

Klasa:

Ur.broj:

Mjesto i datum: CAVTAT, 07.11.2018

1.

PRORAČUN ZA 2019. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020. I 2021.

2.

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
	2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
	1	2	3		
Prihodi:	108.943.107	104.596.367	86.150.167	96	82
6 PRIHODI POSLOVANJA	99.576.107	91.488.367	80.039.167	92	87
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.367.000	13.108.000	6.111.000	140	47
Rashodi:	122.928.658	93.755.367	79.272.167	76	85
3 RASHODI POSLOVANJA	79.582.237	71.457.447	71.329.247	90	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	43.346.421	22.297.920	7.942.920	51	36
RAZLIKA	-13.985.551	10.841.000	6.878.000	-78	63
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.600.000	10.841.000	6.878.000	93	63
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	13.000.000	0	0	0	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	1.400.000	-10.841.000	-6.878.000	-774	63
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	12.585.551	0	0	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2019.-2021.	12.585.551	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	134.528.658	104.596.367	86.150.167		
RASHODI I IZDACI	134.528.658	104.596.367	86.150.167		

3.

4.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	PRIHODI POSLOVANJA	99.576.107	91.488.367	80.039.167	92	87
61	PRIHODI OD POREZA	37.999.387	38.010.287	37.991.787	100	100
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	26.700.000				
613	POREZI NA IMOVINU	7.299.387				
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	4.000.000				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	19.018.360	14.887.180	6.827.980	78	46
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.194.000				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.725.000				
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.073.480				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.132.380				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.893.500				
64	PRIHODI OD IMOVINE	18.612.000	14.212.000	10.712.000	76	75
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	52.000				
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	18.560.000				
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH	22.837.400	23.086.500	23.158.500	101	100
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	950.000				
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	8.887.400				
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	13.000.000				
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE	897.960	1.081.400	1.137.900	120	105
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	386.060				
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	511.900				
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	211.000	211.000	211.000	100	100
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	121.000				
683	OSTALI PRIHODI	90.000				
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	9.367.000	13.108.000	6.111.000	140	47
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE	9.197.000	12.948.000	5.961.000	141	46
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA	9.197.000				
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE	170.000	160.000	150.000	94	94
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	170.000				
3	RASHODI POSLOVANJA	79.582.237	71.457.447	71.329.247	90	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.291.050	23.572.660	24.087.500	101	102
311	PLAĆE (BRUTO)	19.157.000				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	775.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.359.050				
32	MATERIJALNI RASHODI	39.299.247	35.712.047	35.690.307	91	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.443.800				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.626.040				
323	RASHODI ZA USLUGE	29.039.407				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	191.500				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.998.500				
34	FINACIJSKI RASHODI	903.500	908.300	828.000	101	91
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	495.000				
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	408.500				
35	SUBVENCije	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100
351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.200.000				
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000				

36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG	2.165.000	627.000	590.000	29	94
362	POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	75.000				
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.605.000				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	485.000				
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA	4.495.000	4.635.000	4.625.000	103	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	4.495.000				
38	OSTALI RASHODI	7.928.440	4.502.440	4.008.440	57	89
381	TEKUĆE DONACIJE	2.795.440				
382	KAPITALNE DONACIJE	183.000				
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	250.000				
385	*** Izvanredni rashodi	250.000				
386	KAPITALNE POMOĆI	4.450.000				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	43.346.421	22.297.920	7.942.920	51	36
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE	1.130.101	330.000	320.000	29	97
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.010.000				
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	120.101				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE	42.156.320	21.907.920	7.557.920	52	34
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	34.400.000				
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.915.320				
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	2.110.000				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.731.000				
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I	60.000	60.000	65.000	100	108
431	PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	60.000				

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		108.943.107	104.596.367	86.150.167	96	82
1	Opći prihodi i primici	55.616.387	51.227.287	47.708.787	92	93
11	Opći prihodi i primici	55.616.387	51.227.287	47.708.787	92	93
2	Vlastiti prihodi	386.060	417.500	419.000	108	100
21	Vlastiti prihodi - OK	100.000	100.000	100.000	100	100
22	Vlastiti prihodi - PK	286.060	317.500	319.000	111	100
3	Prihodi za posebne namjene	24.043.400	24.292.500	24.364.500	101	100
32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	1.450.000	1.450.000	1.450.000	100	100
33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	50.000	50.000	50.000	100	100
34	Posebne namjene OK - ostali	1.300.000	1.400.000	1.400.000	108	100
35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100	100
37	Posebne namjene - PK	8.243.400	8.392.500	8.464.500	102	101
4	Pomoći	19.018.360	14.887.180	6.827.980	78	46
41	Pomoći - državni proračun	1.000.000	0	0	0	0
42	Pomoći - županijski proračun	169.000	169.000	344.000	100	204
43	Pomoći - gradski i općinski proračun	215.000	147.500	122.500	69	83
44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	1.710.000	0	0	0	0
45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	2.073.480	2.073.480	2.073.480	100	100
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	2.656.060	2.172.000	2.117.000	82	97
47	Pomoći PK - ostali	301.320	235.700	2.171.000	78	921
48	Pomoći OK - EU	10.893.500	10.089.500	0	93	0
5	Donacije	511.900	663.900	718.900	130	108
51	Donacije OK - tekuće	55.000	30.000	30.000	55	100
52	Donacije OK - kapitalne	1.900	1.900	1.900	100	100
53	Donacije PK - tekuće	105.000	382.000	387.000	364	101
54	Donacije PK - kapitalne	350.000	250.000	300.000	71	120
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	9.367.000	13.108.000	6.111.000	140	47
61	Prihodi od prodaje zemljišta	9.197.000	12.948.000	5.961.000	141	46
62	Prihodi od prodaje stanova	170.000	160.000	150.000	94	94
RASHODI		122.928.658	93.755.367	79.272.167	76	85
1	Opći prihodi i primici	50.736.387	48.322.287	46.348.787	95	96
11	Opći prihodi i primici	50.736.387	48.322.287	46.348.787	95	96
2	Vlastiti prihodi	286.060	317.500	419.000	111	132
21	Vlastiti prihodi - OK	0	0	100.000	0	0
22	Vlastiti prihodi - PK	286.060	317.500	319.000	111	100
3	Prihodi za posebne namjene	36.073.400	24.114.500	24.077.500	67	100
32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	1.450.000	1.450.000	1.450.000	100	100
33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	50.000	50.000	50.000	100	100
34	Posebne namjene OK - ostali	1.300.000	1.400.000	1.400.000	108	100

35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	24.600.000	12.822.000	12.713.000	52	99
37	Posebne namjene - PK	8.673.400	8.392.500	8.464.500	97	101
4	Pomoći	18.573.911	14.887.180	6.827.980	80	46
41	Pomoći - državni proračun	1.000.000	0	0	0	0
42	Pomoći - županijski proračun	169.000	169.000	344.000	100	204
43	Pomoći - gradski i općinski proračun	215.000	147.500	122.500	69	83
44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	1.110.000	0	0	0	0
45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	2.073.480	2.073.480	2.073.480	100	100
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	2.656.060	2.172.000	2.117.000	82	97
47	Pomoći PK - ostali	456.871	235.700	2.171.000	52	921
48	Pomoći OK - EU	10.893.500	10.089.500	0	93	0
5	Donacije	511.900	663.900	718.900	130	108
51	Donacije OK - tekuće	55.000	30.000	30.000	55	100
52	Donacije OK - kapitalne	1.900	1.900	1.900	100	100
53	Donacije PK - tekuće	105.000	382.000	387.000	364	101
54	Donacije PK - kapitalne	350.000	250.000	300.000	71	120
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	3.747.000	5.450.000	880.000	145	16
61	Prihodi od prodaje zemljišta	3.577.000	5.290.000	730.000	148	14
62	Prihodi od prodaje stanova	170.000	160.000	150.000	94	94
7	Namjenski primici od zaduživanja	13.000.000	0	0	0	0
71	Namjenski primici od zaduživanja	13.000.000	0	0	0	0

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
		122.928.658	93.755.367	79.272.167	76	85
01	Opće javne usluge	12.722.225	12.680.325	13.165.325	100	104
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	2.644.940	2.649.940	3.004.940	100	113
013	Opće usluge	10.077.285	10.030.385	10.160.385	100	101
03	Javni red i sigurnost	11.500.000	14.328.000	8.467.000	125	59
032	Usluge protupožarne zaštite	11.500.000	14.328.000	8.467.000	125	59
04	Ekonomski poslovi	11.810.000	6.325.000	3.865.000	54	61
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0	0	0	0	0
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.530.000	1.195.000	1.085.000	78	91
045	Promet	10.280.000	5.130.000	2.780.000	50	54
05	Zaštita okoliša	8.678.000	1.823.000	1.605.000	21	88
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0	0	0	0	0
051	Gospodarenje otpadom	1.555.000	1.555.000	1.555.000	100	100
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0	0	0	0	0
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	7.123.000	268.000	50.000	4	19
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	38.627.050	17.363.050	16.874.050	45	97
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogo	50.000	0	0	0	0
063	Opskrba vodom	0	0	0	0	0
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k	31.174.050	13.788.050	13.329.050	44	97
062	Razvoj zajednice	2.253.000	1.705.000	1.675.000	76	98
064	Ulična rasvjeta	5.150.000	1.870.000	1.870.000	36	100
07	Zdravstvo	1.004.792	1.004.792	1.004.792	100	100
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrst	954.792	954.792	954.792	100	100
074	Službe javnog zdravstva	50.000	50.000	50.000	100	100
08	Rekreacija, kultura i religija	9.393.591	9.371.200	8.434.000	100	90
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu di	745.000	475.000	475.000	64	100
082	Službe kulture	6.366.591	6.384.200	6.397.000	100	100
081	Službe rekreacije i sporta	2.282.000	2.512.000	1.562.000	110	62
09	Obrazovanje	17.896.000	19.583.000	14.570.000	109	74
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	17.896.000	19.583.000	14.570.000	109	74
10	Socijalna zaštita	11.297.000	11.277.000	11.287.000	100	100
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrst	962.000	937.000	937.000	97	100
104	Obitelj i djeca	125.000	125.000	125.000	100	100
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaće	3.860.000	4.000.000	3.990.000	104	100
106	Stanovanje	25.000	25.000	25.000	100	100
102	Starost	6.325.000	6.190.000	6.210.000	98	100

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	13.000.000	0	0	0	0
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	13.000.000	0	0	0	0
844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	13.000.000				
5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.600.000	10.841.000	6.878.000	93	63
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	8.450.000	6.886.000	2.918.000	81	42
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	8.450.000				
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH	3.150.000	3.955.000	3.960.000	126	100
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	3.150.000				

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		13.000.000	0	0	0	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	13.000.000	0	0	0	0
71	Namjenski primici od zaduživanja	13.000.000	0	0	0	0
RASHODI		11.600.000	10.841.000	6.878.000	93	63
1	Opći prihodi i primici	4.880.000	2.905.000	1.360.000	60	47
11	Opći prihodi i primici	4.880.000	2.905.000	1.360.000	60	47
2	Vlastiti prihodi	100.000	100.000	0	100	0
21	Vlastiti prihodi - OK	100.000	100.000	0	100	0
3	Prihodi za posebne namjene	400.000	178.000	287.000	45	161
35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	400.000	178.000	287.000	45	161
4	Pomoći	600.000	0	0	0	0
44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	600.000	0	0	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	5.620.000	7.658.000	5.231.000	136	68
61	Prihodi od prodaje zemljišta	5.620.000	7.658.000	5.231.000	136	68

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9	VLASTITI IZVORI	12.585.551	0	0	0	0
92	REZULTAT POSLOVANJA	12.585.551	0	0	0	0
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	12.585.551				

9

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		12.585.551	0	0	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	12.430.000	0	0	0	0
35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	12.000.000	0	0	0	0
37	Posebne namjene - PK	430.000	0	0	0	0
4	Pomoći	155.551	0	0	0	0
47	Pomoći PK - ostali	155.551	0	0	0	0

II POSEBNI DIO

RASHODI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
		134.528.658	104.596.367	86.150.167	78	82
Razdjel: 10	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	1.224.940	1.224.940	1.659.940	100	136
Glava: 1	OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	468.440	468.440	903.440	100	193
Glava: 2	NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	756.500	756.500	756.500	100	100
Razdjel: 20	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI i UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	47.678.668	48.712.377	49.109.177	102	101
Glava: 1	UO ZA PRORAČUN I FINACIJE	12.258.285	13.347.385	13.384.385	109	100
Glava: 2	UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.247.792	9.272.792	9.262.792	100	100
Glava: 3	USTANOVA U KULTURI	6.281.591	6.299.200	6.312.000	100	100
Glava: 4	USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	6.325.000	6.190.000	6.210.000	98	100
Glava: 5	USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	13.566.000	13.603.000	13.940.000	100	102
Razdjel: 30	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	79.657.050	49.589.050	30.451.050	62	61
Glava: 1	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	73.462.050	44.456.050	23.189.050	61	52
Glava: 2	USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	6.195.000	5.133.000	7.262.000	83	141
Razdjel: 40	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	4.130.000	3.795.000	3.685.000	92	97
Glava: 1	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	4.130.000	3.795.000	3.685.000	92	97
Razdjel: 50	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.838.000	1.275.000	1.245.000	69	98
Glava: 1	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.838.000	1.275.000	1.245.000	69	98

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		134.528.658	104.596.367	86.150.167	78	82
Razdjel:	10 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	1.224.940	1.224.940	1.659.940	100	136
Glava:	1 OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	468.440	468.440	903.440	100	193
	1 Opći prihodi i primici	468.440	468.440	728.440	100	156
	11 Opći prihodi i primici	468.440	468.440	728.440	100	156
	4 Pomoći	0	0	175.000	0	0
	42 Pomoći - županijski proračun	0	0	175.000	0	0
Program:	1010 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća	468.440	468.440	903.440	100	136
Aktivnost:	Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela	300.000	300.000	300.000	100	100
A101001						
	32 MATERIJALNI RASHODI	300.000	300.000	300.000	100	100
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300.000				
Aktivnost:	Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	73.440	73.440	73.440	100	100
A101002						
	38 OSTALI RASHODI	73.440	73.440	73.440	100	100
	381 TEKUĆE DONACIJE	73.440				
Aktivnost:	Nagrade povodom Dana Općine	35.000	35.000	35.000	100	100
A101003						
	32 MATERIJALNI RASHODI	35.000	35.000	35.000	100	100
	323 RASHODI ZA USLUGE	3.000				
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.000				
Aktivnost:	Lokalni izbori	0	0	435.000	0	0
A101004						
	32 MATERIJALNI RASHODI	0	0	380.000	0	0
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0				
	323 RASHODI ZA USLUGE	0				
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0				
	38 OSTALI RASHODI	0	0	55.000	0	0
	381 TEKUĆE DONACIJE	0				
Aktivnost:	Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik	60.000	60.000	60.000	100	100
A101005						
	32 MATERIJALNI RASHODI	60.000	60.000	60.000	100	100
	323 RASHODI ZA USLUGE	60.000				
Glava:	2 NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	756.500	756.500	756.500	100	100
	1 Opći prihodi i primici	756.500	756.500	756.500	100	100
	11 Opći prihodi i primici	756.500	756.500	756.500	100	100
Program:						

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX 2/1	INDEX 3/2
1020	Osnovne aktivnosti izvršnog tijela	756.500	756.500	756.500	100	136
Aktivnost:	Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	506.500	506.500	506.500	100	100
A102001						
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	446.500	446.500	446.500	100	100
311	PLAĆE (BRUTO)	380.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	66.500				
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000	60.000	60.000	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.000				
Aktivnost:	Proračunska zaliha	250.000	250.000	250.000	100	100
A102002						
38	OSTALI RASHODI	250.000	250.000	250.000	100	100
385	*** Izvanredni rashodi	250.000				

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX 2/1	INDEX 3/2	
Razdjel:	20	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	47.678.668	48.712.377	49.109.177	102	101
Glava:	1	UO ZA PRORAČUN I FINACIJE	12.258.285	13.347.385	13.384.385	109	100
	1	Opći prihodi i primici	9.221.385	9.154.485	9.249.485	99	101
	11	Opći prihodi i primici	9.221.385	9.154.485	9.249.485	99	101
	4	Pomoći	0	0	0	0	0
	41	Pomoći - državni proračun	0	0	0	0	0
	44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	0	0	0	0	0
	5	Donacije	6.900	6.900	6.900	100	100
	51	Donacije OK - tekuće	5.000	5.000	5.000	100	100
	52	Donacije OK - kapitalne	1.900	1.900	1.900	100	100
	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	3.030.000	4.186.000	4.128.000	138	99
	61	Prihodi od prodaje zemljišta	3.030.000	4.186.000	4.128.000	138	99
Program:	2010	Redovan rad upravnih tijela - zajednički troškovi	11.808.285	12.897.385	12.934.385	109	101
Aktivnost:		Zajednički troškovi upravnih odjela	7.646.385	7.786.385	7.916.385	102	102
A201001							
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.380.000	4.520.000	4.650.000	103	103
	311	PLAĆE (BRUTO)	3.630.000				
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	150.000				
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	600.000				
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.986.385	2.986.385	2.986.385	100	100
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	345.000				
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	556.000				
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.714.385				
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000				
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	361.000				
	34	FINANCIJSKI RASHODI	180.000	180.000	180.000	100	100
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	180.000				
	38	OSTALI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100	100
	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	100.000				
Aktivnost:		Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela	136.900	70.000	70.000	51	100
A201004							
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	136.900	70.000	70.000	51	100
	422	POSTROJENJA I OPREMA	56.900				
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	60.000				
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000				
Aktivnost:		Otplata primljenih kredita od banaka OTP d.d. - Dom za starije i nemoćne osobe, do 30.9.24.	2.405.000	2.370.000	2.340.000	99	99
A201005							

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
					2/1	3/2
34	FINANCIJSKI RASHODI	155.000	120.000	90.000	77	75
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	155.000				
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	2.250.000	2.250.000	2.250.000	100	100
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	2.250.000				
Aktivnost: A201014	Jamstvena zaliha - kredit Erste, (cjevovod Vitaljina, II faza kanaliz. Cavtat), do 30.6.29.	380.000	586.000	568.000	154	97
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	380.000	586.000	568.000	154	97
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	380.000				
Aktivnost: A201015	Otplata primljenih kredita od banaka - Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom	700.000	1.600.000	1.560.000	229	98
34	FINANCIJSKI RASHODI	200.000	300.000	260.000	150	87
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	200.000				
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	500.000	1.300.000	1.300.000	260	100
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	500.000				
Aktivnost: A201016	Otplata primljenih kredita od banaka - energetska učinkovitost 2018.	540.000	485.000	480.000	90	99
34	FINANCIJSKI RASHODI	140.000	80.000	70.000	57	88
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	140.000				
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	400.000	405.000	410.000	101	101
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	400.000				
Program: 2011	Mjesna samouprava	450.000	450.000	450.000	100	101
Aktivnost: A201101	Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave	450.000	450.000	450.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	450.000	450.000	450.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	265.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	180.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000				
Glava: 2	UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.247.792	9.272.792	9.262.792	100	100
1	Opći prihodi i primici	9.008.792	9.068.792	9.068.792	101	100
11	Opći prihodi i primici	9.008.792	9.068.792	9.068.792	101	100
4	Pomoći	19.000	19.000	19.000	100	100
41	Pomoći - državni proračun	0	0	0	0	0
42	Pomoći - županijski proračun	19.000	19.000	19.000	100	100
5	Donacije	50.000	25.000	25.000	50	100
51	Donacije OK - tekuće	50.000	25.000	25.000	50	100

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX 2/1	INDEX 3/2
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	170.000	160.000	150.000	94	94
62	Prihodi od prodaje stanova	170.000	160.000	150.000	94	94
Program: 2020	Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva	1.335.000	1.215.000	1.215.000	91	101
Aktivnost: A202001	Odnosi s javnošću, mediji, protokolarni posjeti i slično	680.000	560.000	560.000	82	100
32	MATERIJALNI RASHODI	680.000	560.000	560.000	82	100
323	RASHODI ZA USLUGE	515.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	165.000				
Aktivnost: A202002	Potpore i pokroviteljstva	215.000	215.000	215.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000	70.000	70.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000				
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	20.000	20.000	20.000	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000				
38	OSTALI RASHODI	125.000	125.000	125.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	100.000				
382	KAPITALNE DONACIJE	25.000				
Aktivnost: A202003	Obilježavanje blagdana i obljetnica, te manifestacije	250.000	250.000	250.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	250.000	250.000	250.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000				
Aktivnost: A202004	Obilježavanje Dana Općine	190.000	190.000	190.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	190.000	190.000	190.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	90.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000				
Program: 2021	Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i dr. djelatnosti-povremeni opći tr. u nadležnosti	34.000	34.000	34.000	100	101
Aktivnost: A202101	Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	34.000	34.000	34.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	34.000	34.000	34.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000				
Program: 2032	Javne potrebe u kulturi	590.000	570.000	570.000	97	101
Aktivnost: A203203	Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi	100.000	100.000	100.000	100	100

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		2020	2021			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000	100.000	100.000	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000				
Aktivnost: A203204	Izdavačka, produkcijska i filmska djelatnost	20.000	20.000	20.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	20.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000				
Aktivnost: A203206	Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle - knjižnična djelatnost	85.000	85.000	85.000	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	85.000	85.000	85.000	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	85.000				
Aktivnost: A203209	Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi	25.000	25.000	25.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	25.000	25.000	25.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	25.000				
Aktivnost: A203210	Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kult.-umjet.amat., izložba i manifest.	290.000	270.000	270.000	93	100
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	20.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000				
38	OSTALI RASHODI	270.000	250.000	250.000	93	100
381	TEKUĆE DONACIJE	270.000				
Aktivnost: A203211	Program izdavanja knjiga i časopisa	30.000	30.000	30.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	30.000	30.000	30.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000				
Aktivnost: A203212	Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva	27.000	27.000	27.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	27.000	27.000	27.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	27.000				
Aktivnost: A203213	Program kulturne suradnje	5.000	5.000	5.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	5.000	5.000	5.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	5.000				
Aktivnost: A203214	Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara	8.000	8.000	8.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	8.000	8.000	8.000	100	100
382	KAPITALNE DONACIJE	8.000				
Program: 2034	Javne potrebe u sportu	932.000	932.000	932.000	100	101
Aktivnost: A203401	Najmovi zemljišta i objekata za sportsku djelatnost	72.000	72.000	72.000	100	100

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
					2/1	3/2
32	MATERIJALNI RASHODI	72.000	72.000	72.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	72.000				
Aktivnost: A203402	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija	40.000	40.000	40.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	40.000	40.000	40.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	40.000				
Aktivnost: A203403	Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti	30.000	30.000	30.000	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.000	30.000	30.000	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000				
Aktivnost: A203404	Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima	30.000	30.000	30.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	30.000	30.000	30.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000				
Aktivnost: A203405	Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora	80.000	80.000	80.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	80.000	80.000	80.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	80.000				
Aktivnost: A203406	Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu	130.000	130.000	130.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	130.000	130.000	130.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	130.000				
Aktivnost: A203407	Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu	250.000	250.000	250.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	250.000	250.000	250.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	250.000				
Aktivnost: A203408	Program organiziranja i provedbe sustava natjecanja	300.000	300.000	300.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	300.000	300.000	300.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	300.000				
Program: 2041	Program socijalne pomoći	2.515.000	2.505.000	2.495.000	100	101
Aktivnost: A204101	Pomoć za liječenje	90.000	90.000	90.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	90.000	90.000	90.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	90.000				
Aktivnost: A204102	Naknada za troškove stanovanja	170.000	160.000	150.000	94	94
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	170.000	160.000	150.000	94	94

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX 2/1	INDEX 3/2
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	170.000				
Aktivnost: A204103	Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu	25.000	25.000	25.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	25.000	25.000	25.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	25.000				
Aktivnost: A204104	Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	50.000	50.000	50.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	50.000	50.000	50.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000				
Aktivnost: A204106	Program "Pravo na stalnu pomoć"	70.000	70.000	70.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	70.000	70.000	70.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	70.000				
Aktivnost: A204107	Pomoć za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću	50.000	50.000	50.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	50.000	50.000	50.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000				
Aktivnost: A204108	Pomoć za sufinanciranje nabave školskih udžbenika	50.000	50.000	50.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	50.000	50.000	50.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000				
Aktivnost: A204109	Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalidne osobe	20.000	20.000	20.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	20.000	20.000	20.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	20.000				
Aktivnost: A204111	Stipendije učenicima i studentima	705.000	705.000	705.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	705.000	705.000	705.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	705.000				
Aktivnost: A204112	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	280.000	280.000	280.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	280.000	280.000	280.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	280.000				
Aktivnost: A204113	Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR.	120.000	120.000	120.000	100	100

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX 2/1	INDEX 3/2
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	120.000	120.000	120.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	120.000				
Aktivnost: A204114	Pomoći za ogrjev	25.000	25.000	25.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	25.000	25.000	25.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	25.000				
Aktivnost: A204119	Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu	0	0	0	0	0
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0	0	0	0	0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0				
Aktivnost: A204120	Program pomoći za uslugu dnevnog boravka i prehrane u kuhinji Doma za starije i nemoćne osobe	25.000	25.000	25.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	25.000	25.000	25.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	25.000				
Aktivnost: A204121	Program "Usluga pomoći u kući"	25.000	25.000	25.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	25.000	25.000	25.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	25.000				
Aktivnost: A204123	Jednokratna novčana pomoć	110.000	110.000	110.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	110.000	110.000	110.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	110.000				
Aktivnost: A204125	Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK	450.000	450.000	450.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	450.000	450.000	450.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	450.000				
Aktivnost: A204126	Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi	100.000	100.000	100.000	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000	100.000	100.000	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000				
Aktivnost: A204128	Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima	150.000	150.000	150.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	150.000	150.000	150.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	150.000				

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX 2/1	INDEX 3/2
Program: 2042	Zdravstvena zaštita	954.792	954.792	954.792	100	101
Aktivnost: A204201	Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	174.792	174.792	174.792	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	174.792	174.792	174.792	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	174.792				
Aktivnost: A204202	Program financiranja rada specijalističke ambulante - fizijatrija, logoped, stomatolog, obit. i sl.	60.000	60.000	60.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000	60.000	60.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	45.000				
Aktivnost: A204203	Program financiranja rada specijalističke ambulante - kardiologija	100.000	100.000	100.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	90.000	90.000	90.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	86.000				
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000	10.000	10.000	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000				
Aktivnost: A204204	Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći	620.000	620.000	620.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	620.000	620.000	620.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	620.000				
Program: 2043	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	377.000	402.000	402.000	107	101
Aktivnost: A204301	Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata	25.000	25.000	25.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	25.000	25.000	25.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	25.000				
Aktivnost: A204302	Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama	35.000	35.000	35.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	35.000	35.000	35.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	35.000				
Aktivnost: A204303	Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama	45.000	45.000	45.000	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	25.000	25.000	25.000	100	100
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.000				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000				
38	OSTALI RASHODI	20.000	20.000	20.000	100	100

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX 2/1	INDEX 3/2
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000				
Aktivnost: A204304	Programi socijalno - humanitarnih udruga i ustanova	202.000	227.000	227.000	112	100
38	OSTALI RASHODI	202.000	227.000	227.000	112	100
381	TEKUĆE DONACIJE	202.000				
Aktivnost: A204305	Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr.	50.000	50.000	50.000	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000	50.000	50.000	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000				
Aktivnost: A204306	Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih	20.000	20.000	20.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	17.000	17.000	17.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	17.000				
38	OSTALI RASHODI	3.000	3.000	3.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	3.000				
Program: 2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	430.000	430.000	430.000	100	101
Aktivnost: A205109	Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića	430.000	430.000	430.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	430.000	430.000	430.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	430.000				
Program: 2040	Program demografskih mjera	2.080.000	2.230.000	2.230.000	107	101
Aktivnost: A204005	Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji	300.000	300.000	300.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	300.000	300.000	300.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	300.000				
Aktivnost: A204001	Sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću	650.000	650.000	650.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	650.000	650.000	650.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	650.000				
Aktivnost: A204002	Sufinanciranje nabave školskih udžbenika	100.000	100.000	100.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	100.000	100.000	100.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000				
Aktivnost: A204003	Potpora za novorođeno dijete	380.000	530.000	530.000	139	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	380.000	530.000	530.000	139	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I	380.000				

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX 2/1	INDEX 3/2
KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA						
Aktivnost:	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	650.000	650.000	650.000	100	100
A204004						
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	650.000	650.000	650.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	650.000				
Glava:	3 USTANOVA U KULTURI	6.281.591	6.299.200	6.312.000	100	100
1	Opći prihodi i primici	3.144.200	3.130.000	3.156.000	100	101
11	Opći prihodi i primici	3.144.200	3.130.000	3.156.000	100	101
2	Vlastiti prihodi	182.060	193.500	195.000	106	101
22	Vlastiti prihodi - PK	182.060	193.500	195.000	106	101
3	Prihodi za posebne namjene	415.400	436.500	441.500	105	101
37	Posebne namjene - PK	415.400	436.500	441.500	105	101
4	Pomoći	2.439.931	2.167.200	2.147.500	89	99
43	Pomoći - gradski i općinski proračun	190.000	122.500	122.500	64	100
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	1.808.060	1.824.000	1.869.000	101	102
47	Pomoći PK - ostali	441.871	220.700	156.000	50	71
5	Donacije	100.000	372.000	372.000	372	100
53	Donacije PK - tekuće	100.000	372.000	372.000	372	100
54	Donacije PK - kapitalne	0	0	0	0	0
Program:	2031 Javna ustanova u kulturi	6.281.591	6.299.200	6.312.000	100	101
Aktivnost:	Redovna djelatnost ustanove u kulturi	2.423.700	2.452.500	2.490.500	101	102
A203101						
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.775.700	1.797.500	1.828.000	101	102
311	PLAĆE (BRUTO)	1.480.000				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	245.700				
32	MATERIJALNI RASHODI	607.000	614.000	621.500	101	101
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	95.000				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	130.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	333.000				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48.000				
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000	1.000	1.000	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000	40.000	40.000	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	40.000				
Aktivnost:	Nabava umjetničkih vrijednosti - otkup građe	60.000	60.000	65.000	100	108
K203102						
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	60.000	60.000	65.000	100	108
431	PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE	60.000				

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX 2/1	INDEX 3/2
VRIJEDNOSTI						
Aktivnost: T203103	Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac	75.000	75.000	75.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000	60.000	60.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000	15.000	15.000	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000				
Aktivnost: T203106	Arheološka istraživanja	30.000	30.000	30.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	30.000	30.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000				
Aktivnost: A203107	Izložbeni program	456.020	519.000	520.500	114	100
32	MATERIJALNI RASHODI	367.020	430.000	431.500	117	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	315.020				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	89.000	89.000	89.000	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	89.000				
Aktivnost: T203108	Konzervatorsko restauratorski radovi	30.000	30.000	30.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	30.000	30.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	28.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	2.000				
Aktivnost: T203109	Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi	30.000	30.000	30.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	30.000	30.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000				
Aktivnost: A203110	Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program	98.000	108.000	108.000	110	100
32	MATERIJALNI RASHODI	98.000	108.000	108.000	110	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	60.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	35.000				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.000				
Aktivnost: A203111	Redovna djelatnost ustanove u kulturi - vlastita djelatnost	260.000	270.000	270.000	104	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	148.000	148.000	148.000	100	100
311	PLAĆE (BRUTO)	126.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.000				

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
			2020	2021		
32	MATERIJALNI RASHODI	99.000	109.000	109.000	110	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	49.000				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000				
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.000	3.000	3.000	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	10.000	10.000	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000				
Aktivnost: A203113	Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo	231.300	247.500	247.500	107	100
32	MATERIJALNI RASHODI	231.300	247.500	247.500	107	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	191.300				
Aktivnost: A203114	Izrada web stranice	20.000	20.000	20.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	20.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000				
Aktivnost: T203116	Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Jagnjilo	300.000	310.000	310.000	103	100
32	MATERIJALNI RASHODI	300.000	310.000	310.000	103	100
323	RASHODI ZA USLUGE	300.000				
Aktivnost: T203117	Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Sv. Barbara	40.000	40.000	40.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000	40.000	40.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000				
Aktivnost: T203119	Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara - Pridvorje, arheološka zbirka	700.000	415.500	415.500	59	100
32	MATERIJALNI RASHODI	630.000	335.000	335.000	53	100
323	RASHODI ZA USLUGE	630.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	70.000	80.500	80.500	115	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	70.000				
Aktivnost: A203122	Izložbeni program i programi očuvanja baštine Zavičajni muzej Konavala	70.000	78.000	78.000	111	100
32	MATERIJALNI RASHODI	63.000	70.000	70.000	111	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	51.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000	8.000	8.000	114	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.000				

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
					2/1	3/2
Aktivnost: T203124	Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala	75.000	87.000	87.000	116	100
32	MATERIJALNI RASHODI	65.000	75.000	75.000	115	100
323	RASHODI ZA USLUGE	65.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	12.000	12.000	120	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000				
Aktivnost: T203125	Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta, zaštita rijeke i sustava mlinica i stupa	550.000	630.000	630.000	115	100
32	MATERIJALNI RASHODI	550.000	630.000	630.000	115	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	450.000				
Aktivnost: A203126	Međunarodna suradnja	122.560	127.000	127.000	104	100
32	MATERIJALNI RASHODI	122.560	127.000	127.000	104	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.260				
323	RASHODI ZA USLUGE	54.800				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA ERASMUS+	55.500				
Aktivnost: T203130		155.551	64.700	0	42	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.850	4.660	0	25	0
311	PLAĆE (BRUTO)	16.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.850				
32	MATERIJALNI RASHODI	51.100	12.740	0	25	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.000				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.500				
323	RASHODI ZA USLUGE	17.600				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000				
34	FINANCIJSKI RASHODI	500	300	0	60	0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500				
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	75.000	37.000	0	49	0
362	POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	75.000				
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.101	10.000	0	99	0
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	10.101				
Aktivnost: A203131	Razvijanje edukativnih programa	197.000	220.000	250.000	112	114
32	MATERIJALNI RASHODI	87.000	100.000	130.000	115	130
323	RASHODI ZA USLUGE	87.000				
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	110.000	120.000	120.000	109	100

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX 2/1	INDEX 3/2
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	110.000				
Aktivnost: T203132	Program "Oduševiti Barbaru"	90.000	100.000	103.000	111	103
32	MATERIJALNI RASHODI	90.000	100.000	103.000	111	103
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	80.000				
Aktivnost: A203133	Digitalizacija Kuće Bukovac	29.960	35.000	35.000	117	100
32	MATERIJALNI RASHODI	29.960	35.000	35.000	117	100
323	RASHODI ZA USLUGE	29.960				
Aktivnost: T203134	Zeleni projekt Kuća Bukovac	187.500	340.000	340.000	181	100
32	MATERIJALNI RASHODI	187.500	340.000	340.000	181	100
323	RASHODI ZA USLUGE	187.500				
Aktivnost: A203135	Sanacija i održavanje čuvaonice muzejske građe Pločice	50.000	10.000	10.000	20	100
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000	10.000	10.000	40	100
323	RASHODI ZA USLUGE	25.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000				
Glava: 4	USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	6.325.000	6.190.000	6.210.000	98	100
1	Opći prihodi i primici	1.100.000	1.080.000	1.045.000	98	97
11	Opći prihodi i primici	1.100.000	1.080.000	1.045.000	98	97
2	Vlastiti prihodi	30.000	50.000	50.000	167	100
22	Vlastiti prihodi - PK	30.000	50.000	50.000	167	100
3	Prihodi za posebne namjene	5.190.000	5.050.000	5.100.000	97	101
37	Posebne namjene - PK	5.190.000	5.050.000	5.100.000	97	101
4	Pomoći	0	0	0	0	0
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	0
5	Donacije	5.000	10.000	15.000	200	150
53	Donacije PK - tekuće	5.000	10.000	15.000	200	150
Program: 2044	Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	6.325.000	6.190.000	6.210.000	98	101
Aktivnost: A204401	Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe	1.100.000	1.080.000	1.045.000	98	97
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.048.000	1.014.000	991.000	97	98
311	PLAĆE (BRUTO)	900.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	148.000				
32	MATERIJALNI RASHODI	52.000	66.000	54.000	127	82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	52.000				
Aktivnost: A204402	Redovna djelatnost Doma - vlastita djelatnost	5.177.000	5.065.000	5.120.000	98	101

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
					2/1	3/2
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.920.000	2.821.000	2.844.000	97	101
311	PLAĆE (BRUTO)	2.390.000				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	135.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	395.000				
32	MATERIJALNI RASHODI	2.205.500	2.184.500	2.206.500	99	101
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	161.000				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.271.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	550.000				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	218.500				
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.500	3.500	3.500	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.500				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	48.000	56.000	66.000	117	118
422	POSTROJENJA I OPREMA	45.000				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.000				
Aktivnost: A204403	Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma	48.000	45.000	45.000	94	100
32	MATERIJALNI RASHODI	48.000	45.000	45.000	94	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	33.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000				
Glava: 5	USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	13.566.000	13.603.000	13.940.000	100	102
1	Opći prihodi i primici	10.361.000	10.560.000	10.880.000	102	103
11	Opći prihodi i primici	10.361.000	10.560.000	10.880.000	102	103
2	Vlastiti prihodi	74.000	74.000	74.000	100	100
22	Vlastiti prihodi - PK	74.000	74.000	74.000	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	3.068.000	2.906.000	2.923.000	95	101
37	Posebne namjene - PK	3.068.000	2.906.000	2.923.000	95	101
4	Pomoći	63.000	63.000	63.000	100	100
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	48.000	48.000	48.000	100	100
47	Pomoći PK - ostali	15.000	15.000	15.000	100	100
5	Donacije	0	0	0	0	0
53	Donacije PK - tekuće	0	0	0	0	0
Program: 2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	13.566.000	13.603.000	13.940.000	100	101
Aktivnost: A205101	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	9.931.000	10.160.000	10.480.000	102	103
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.351.000	9.580.000	9.900.000	102	103
311	PLAĆE (BRUTO)	7.775.000				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	350.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.226.000				

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
			2020	2021		
32	MATERIJALNI RASHODI	580.000	580.000	580.000	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	420.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	160.000				
Aktivnost: A205102	Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja	260.000	348.000	380.000	134	109
32	MATERIJALNI RASHODI	160.000	198.000	130.000	124	66
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	150.000	250.000	150	167
422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000				
Aktivnost: K205103	Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat	200.000	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000				
Aktivnost: A205104	Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Čilipi	60.000	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	60.000				
Aktivnost: A205106	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Gruda	120.000	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000				
Aktivnost: A205107	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Pridvorje	0	150.000	150.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	150.000	150.000	0	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0				
Aktivnost: A205110	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Cavtat	100.000	100.000	100.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
Aktivnost: A205112	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost	2.895.000	2.845.000	2.830.000	98	99

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX 2/1	INDEX 3/2
32	MATERIJALNI RASHODI	2.715.000	2.715.000	2.700.000	100	99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.915.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	615.000				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	180.000	130.000	130.000	72	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	180.000				

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX 2/1	INDEX 3/2	
Razdjel:	30	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	79.657.050	49.589.050	30.451.050	62	61
Glava:	1	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	73.462.050	44.456.050	23.189.050	61	52
	1	Opći prihodi i primici	14.284.550	10.029.550	5.806.050	70	58
	11	Opći prihodi i primici	14.284.550	10.029.550	5.806.050	70	58
	12	Opći prihodi i primici - pk	0	0	0	0	0
	2	Vlastiti prihodi	100.000	100.000	100.000	100	100
	21	Vlastiti prihodi - OK	100.000	100.000	100.000	100	100
	3	Prihodi za posebne namjene	27.400.000	15.500.000	15.500.000	57	100
	32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	1.450.000	1.450.000	1.450.000	100	100
	34	Posebne namjene OK - ostali	1.300.000	1.400.000	1.400.000	108	100
	35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	24.650.000	12.650.000	12.650.000	51	100
	4	Pomoći	13.260.500	10.264.500	150.000	77	1
	41	Pomoći - državni proračun	1.000.000	0	0	0	0
	42	Pomoći - županijski proračun	150.000	150.000	150.000	100	100
	43	Pomoći - gradski i općinski proračun	25.000	25.000		100	
	44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	1.710.000	0	0	0	0
	48	Pomoći OK - EU	10.375.500	10.089.500	0	97	0
	5	Donacije	0	0	0	0	0
	51	Donacije OK - tekuće	0	0	0	0	0
	52	Donacije OK - kapitalne	0	0	0	0	0
	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	5.417.000	8.562.000	1.633.000	158	19
	61	Prihodi od prodaje zemljišta	5.417.000	8.562.000	1.633.000	158	19
	62	Prihodi od prodaje stanova	0	0	0	0	0
	63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	0	0	0	0	0
	7	Namjenski primici od zaduživanja	13.000.000	0	0	0	0
	71	Namjenski primici od zaduživanja	13.000.000	0	0	0	0
Program:	2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo	1.015.000	1.015.000	1.015.000	100	61
Aktivnost:		Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
A207201							
	38	OSTALI RASHODI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.000.000				
Aktivnost:		Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV	15.000	15.000	15.000	100	100
A207202							
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000	15.000	15.000	100	100
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000				
Program:	2073	Pripreme aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	4.290.000	8.180.000	190.000	191	61
Aktivnost:		Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja	15.000	15.000	15.000	100	100
A207301							
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000	15.000	15.000	100	100

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX 2/1	INDEX 3/2
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000				
Aktivnost: A207302	Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	50.000	60.000	70.000	120	117
38	OSTALI RASHODI	50.000	60.000	70.000	120	117
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000				
Aktivnost: A207303	Izrada procjene ugrož, Plan zaštite i spaš., ažuriranje procjene,Smjernice za org.i razvoj i susta	50.000	50.000	50.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	30.000	30.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000	20.000	20.000	100	100
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000				
Aktivnost: A207304	Razvoj civilne zaštite	75.000	55.000	55.000	73	100
32	MATERIJALNI RASHODI	75.000	55.000	55.000	73	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000				
Aktivnost: K207307	Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra JUG	4.100.000	8.000.000	0	195	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.100.000	8.000.000	0	195	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.100.000				
Program: 2091	Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture	12.303.000	12.043.000	12.043.000	98	61
Aktivnost: A209101	Održavanje čistoće javnih površina, godišnji ugovor	4.100.000	4.100.000	4.100.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	4.100.000	4.100.000	4.100.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	4.100.000				
Aktivnost: A209102	Održavanje javnih zelenih površina - godišnji ugovor	750.000	750.000	750.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	750.000	750.000	750.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	750.000				
Aktivnost: A209103	Interventno održavanje javnih zelenih povr. - odluke kom. redar. (iza vrem.nepog ili ošteć. i sl.)	50.000	50.000	50.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
Aktivnost: A209105	Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo)	50.000	50.000	50.000	100	100

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		2020	2021			
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
Aktivnost: A209106	Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000.000				
Aktivnost: A209107	Održ. cesta - hitne interv. temeljem odluka kom.redarstva (intervent.održ. iza vrem.nepog. ili ošteć	500.000	500.000	500.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	500.000	500.000	500.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	500.000				
Aktivnost: A209108	Organizacija prometa u mirovanju (poslovi u vezi napl.parkir. na javnim površ.	130.000	130.000	130.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	130.000	130.000	130.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	110.000				
Aktivnost: A209109	Održavanje i čišćenje cesta - zimska služba	75.000	75.000	75.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	75.000	75.000	75.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	55.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000				
Aktivnost: A209111	Održavanje javne rasvjete	2.000.000	1.720.000	1.720.000	86	100
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000.000	1.720.000	1.720.000	86	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.200.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	800.000				
Aktivnost: A209115	Individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komun. uređenja...) podzide	570.000	570.000	570.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	570.000	570.000	570.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	70.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	500.000				
Aktivnost: A209116	Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i drž. cesta (ŽUC/HC)	150.000	150.000	150.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000	150.000	150.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000				
Aktivnost: A209117	Održavanje sustava oborinske odvodnje uz održavanje cjevovoda za vodoopskrbu	300.000	300.000	300.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	300.000	300.000	300.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	300.000				
Aktivnost:	Održavanje groblja	138.000	138.000	138.000	100	100

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
					2/1	3/2
32	MATERIJALNI RASHODI	138.000	138.000	138.000	100	100
A209123	RASHODI ZA USLUGE	138.000				
Aktivnost: A209122	Održavanje javnih zelenih površina - kom. oprema i drugi popravci	173.000	173.000	173.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	173.000	173.000	173.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	173.000				
Aktivnost: A209123	Održ. građevina, uređaja i predmeta javne namjene	202.000	222.000	222.000	110	100
32	MATERIJALNI RASHODI	202.000	222.000	222.000	110	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	157.000				
Aktivnost: A209124	Održ. jav.površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	115.000	115.000	115.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	115.000	115.000	115.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	115.000				
Program: 2092	Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete	16.760.000	5.209.000	2.800.000	31	61
Aktivnost: K209201	Rekonstrukcija i izgradnja, te inv.održavanje javnih površina, trgova i šetnica	2.000.000	1.000.000	1.000.000	50	100
32	MATERIJALNI RASHODI	250.000	250.000	250.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	250.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.750.000	750.000	750.000	43	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.550.000				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000				
Aktivnost: K209202	Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova i nogostupa	1.030.000	730.000	730.000	71	100
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	30.000	30.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000				
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	100.000	100.000	33	100
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	300.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000	600.000	600.000	86	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	600.000				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000				
Aktivnost: K209203	Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete	100.000	100.000	100.000	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	100.000	100.000	100	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000				
Aktivnost: K209204	Rekonstrukcija javne rasvjete - Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete	3.050.000	50.000	50.000	2	100

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
					2/1	3/2
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000.000	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.000.000				
Aktivnost: T209205	Sufinanciranje radova na dijelu lokalnih, županijskih i drž. cesta (Suglasnost ŽUC/HC)	1.600.000	100.000	100.000	6	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.600.000	100.000	100.000	6	100
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.600.000				
Aktivnost: T209209	Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga	2.070.000	99.000	40.000	5	40
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000	40.000	40.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000				
38	OSTALI RASHODI	500.000	59.000	0	12	0
386	KAPITALNE POMOĆI	500.000				
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	430.000	0	0	0	0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	430.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.100.000	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	800.000				
422	POSTROJENJA I OPREMA	300.000				
Aktivnost: T209211	Izgradnja nogostupa, Poluganje	200.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000				
Aktivnost: T209212	Opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina	30.000	30.000	30.000	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000	30.000	30.000	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000				
Aktivnost: K209214	Nogostup uz D8 Gruda - Tušići	200.000	400.000	250.000	200	63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	400.000	250.000	200	63
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000				
Aktivnost: K209215	Nogostup naselje Zvekovica	200.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000				
Aktivnost: K209216	Nogostup naselje Čilipi	1.000.000	200.000	0	20	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	200.000	0	20	0

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX 2/1	INDEX 3/2
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000				
Aktivnost:	Nogostup naselje Gruda	1.500.000	0	0	0	0
K209218						
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.300.000				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000				
Aktivnost:	Cesta Pridvorje - Knežev dvor	700.000	2.000.000	500.000	286	25
K209219						
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000	2.000.000	500.000	286	25
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000				
Aktivnost:	Nogostup Čilipi - Zvekovica	2.650.000	500.000	0	19	0
K209220						
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.650.000	500.000	0	19	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.500.000				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	150.000				
Aktivnost:	Proširenje groblja Gruda	180.000	0	0	0	0
T209221						
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	180.000	0	0	0	0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	180.000				
Aktivnost:	Groblje s pratećim objektom Cavtat	250.000				0
T209225						
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000				0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000				
Program: 2093	Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice	14.230.000	2.890.000	990.000	20	61
Aktivnost:	Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom Cavtat	10.300.000	0	0	0	0
K209301						
38	OSTALI RASHODI	150.000	0	0	0	0
386	KAPITALNE POMOĆI	150.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.050.000	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	10.000.000				
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000				
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	100.000	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000				
Aktivnost:	Autobusna stajališta i nadstrešnice	80.000	40.000	40.000	50	100
T209302						
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	80.000	40.000	40.000	50	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	80.000				
Aktivnost:						

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		2020	2021			
T209303	Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge)	350.000	350.000	350.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	350.000	350.000	350.000	100	100
386	KAPITALNE POMOĆI	350.000				
Aktivnost: T209305	Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	2.850.000	500.000	100.000	18	20
38	OSTALI RASHODI	2.350.000	500.000	0	21	0
386	KAPITALNE POMOĆI	2.350.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	100.000	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0				
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	500.000	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	500.000				
Aktivnost: T209306	Ulaganja u izgradnju, preuređenje, te ukidanje odlagališta za kućni otpad	150.000	0	0	0	0
38	OSTALI RASHODI	150.000	0	0	0	0
386	KAPITALNE POMOĆI	150.000				
Aktivnost: T209307	Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2	500.000	500.000	500.000	100	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	500.000	500.000	500.000	100	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	500.000				
Aktivnost: T209308	Nabava drobilice drvenog otpada	0	1.500.000	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	1.500.000	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0				
Program: 2094	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	5.120.000	4.500.000	2.050.000	88	61
Aktivnost: K209407	Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže	300.000	300.000	300.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	200.000	200.000	200.000	100	100
386	KAPITALNE POMOĆI	200.000				
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	100.000	100.000	100.000	100	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000				
Aktivnost: K209409	Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idej.projekata, geod.podloga i teh.dok., istraživanja	150.000	100.000	100.000	67	100
38	OSTALI RASHODI	50.000	0	0	0	0
386	KAPITALNE POMOĆI	50.000				
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	100.000	100.000	100.000	100	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000				
Aktivnost:	Druga ulaganja u kanalizacijski sustav -	50.000	50.000	50.000	100	100

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX 2/1	INDEX 3/2
K209414	izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske sugl					
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	50.000	50.000	50.000	100	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	50.000				
Aktivnost: K209416	Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac	200.000	800.000	1.000.000	400	125
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	200.000	800.000	1.000.000	400	125
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	200.000				
Aktivnost: T209417	Sanacija cjevovoda Plat - Debeli Brijeg	100.000	100.000	100.000	100	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	100.000	100.000	100.000	100	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000				
Aktivnost: K209420	Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda	1.450.000	350.000	0	24	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.450.000	350.000	0	24	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1.450.000				
Aktivnost: K209421	Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat	1.000.000	2.000.000	0	200	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.000.000	2.000.000	0	200	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1.000.000				
Aktivnost: K209422	Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza	140.000	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	140.000	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	140.000				
Aktivnost: T209424	Kanalizacijski sustav Zvekovića - kolektor, priključci	600.000	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	600.000	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	600.000				
Aktivnost: K209426	Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda	100.000	200.000	500.000	200	250
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	100.000	200.000	500.000	200	250
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000				
Aktivnost: K209427	Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laurena - Cavtat	50.000	200.000	0	400	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	50.000	200.000	0	400	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	50.000				
Aktivnost:	Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat	230.000	400.000	0	174	0

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
					2/1	3/2
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	230.000	400.000	0	174	0
K209428	532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	230.000				
Aktivnost:	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo	450.000	0	0	0	0
K209429						
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	450.000	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	450.000				
Aktivnost:	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Bani	50.000	0	0	0	0
K209430						
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	50.000	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	50.000				
Aktivnost:	Nadzorno upravljački sustav	250.000	0	0	0	0
K209431						
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	250.000	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	250.000				
Program: 2095	Energetska učinkovitost	50.000	50.000	50.000	100	61
Aktivnost:	Energetsko certificiranje	50.000	50.000	50.000	100	100
A209502						
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
Aktivnost:	Mjere energetske učinkovitosti	0	0	0	0	0
A209503						
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0				
Program: 2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	8.468.000	0	0	0	61
Aktivnost:	Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	6.768.000	0	0	0	0
K209601						
32	MATERIJALNI RASHODI	63.000	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	60.000				
38	OSTALI RASHODI	700.000	0	0	0	0
386	KAPITALNE POMOĆI	700.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.605.000	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.205.000				
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.400.000				
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	400.000	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	400.000				
Aktivnost:	Izgradnja pretovarne stanice i skladišne hale za komunalni otpad	1.700.000	0	0	0	0
T209602						
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.700.000	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1.700.000				

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX 2/1	INDEX 3/2
DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU						
Program: 2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo	4.515.000	5.900.000	550.000	131	61
Aktivnost:	Proširenje dječjeg vrtića na Grudi	3.150.000	5.350.000	0	170	0
K210101						
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.150.000	5.350.000	0	170	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.150.000				
422	POSTROJENJA I OPREMA	0				
Aktivnost:	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	300.000	0	0	0	0
K210102						
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	0	0	0	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000				
Aktivnost:	Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu, pripreme radnje	250.000	0	0	0	0
T210103						
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	0	0	0	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	250.000				
Aktivnost:	Uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda na igralištima	815.000	550.000	550.000	67	100
T210104						
32	MATERIJALNI RASHODI	700.000	500.000	500.000	71	100
323	RASHODI ZA USLUGE	700.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	115.000	50.000	50.000	43	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	115.000				
Aktivnost:	Pripreme radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi, bazena i malonogometnog igrališta	0	0	0	0	0
K210105						
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0				
Program: 2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	575.000	1.070.000	120.000	186	61
Aktivnost:	Ulaganja u sportske objekte	525.000	1.020.000	70.000	194	7
K210201						
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000	20.000	20.000	80	100
323	RASHODI ZA USLUGE	25.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	1.000.000	50.000	200	5
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000				
Aktivnost:	Uređenja nogometnih igrališta i prostora oko igrališta	50.000	50.000	50.000	100	100
T210203						
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
Program: 2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - socijalna skrb i zdravstvo	150.000	100.000	100.000	67	61
Aktivnost:	Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante	50.000	50.000	50.000	100	100

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX 2/1	INDEX 3/2
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000	50.000	50.000	100	100
K210302	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000				
Aktivnost: A210303	Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s inval.	100.000	50.000	50.000	50	100
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	50.000	50.000	50	100
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
Program: 2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - kultura, turizam, religija	470.000	220.000	220.000	47	61
Aktivnost: T210401	Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.)	170.000	170.000	170.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	170.000	170.000	170.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000				
Aktivnost: T210404	Program ulaganja u objekte javne namjene - sakralni objekti	300.000	50.000	50.000	17	100
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000				
38	OSTALI RASHODI	150.000	50.000	50.000	33	100
382	KAPITALNE DONACIJE	150.000				
Program: 2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine i projekti	845.000	758.000	540.000	90	61
Aktivnost: K210502	Otkup zemljišta za buduće projekte	50.000	50.000	50.000	100	100
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	50.000	50.000	100	100
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	50.000				
Aktivnost: T210503	Ulaganje u poslovne / uredske objekte	320.000	320.000	320.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	250.000	250.000	250.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	250.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	70.000	70.000	70.000	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	70.000				
Aktivnost: A210505	Registar imovine - rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo	120.000	120.000	120.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	120.000	120.000	120.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	90.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000				
Aktivnost: A210506	Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalnog standarda	50.000	50.000	50.000	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE	50.000	50.000	50.000	100	100

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX 2/1	INDEX 3/2
DUGOTRAJNE IMOVINE						
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	50.000				
Aktivnost: T210508	Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom	305.000	218.000	0	71	0
32	MATERIJALNI RASHODI	305.000	218.000	0	71	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.500				
323	RASHODI ZA USLUGE	300.000				
Program: 2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - pomorsko dobro	395.550	395.550	395.550	100	61
Aktivnost: A210602	Utvrđivanje granice pomorskog dobra	50.000	50.000	50.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
Aktivnost: A210603	Održavanje i zaštita pomorskog dobra - uređenje plaža, riva i drugo	345.550	345.550	345.550	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	320.550	320.550	320.550	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	295.550				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000	25.000	25.000	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000				
Program: 2097	Redovan rad UO za kom.sustav i gosp.nekr. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	2.511.000	361.000	361.000	14	61
Aktivnost: A209701	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	2.511.000	361.000	361.000	14	100
32	MATERIJALNI RASHODI	2.511.000	361.000	361.000	14	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	95.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	2.366.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000				
Program: 2098	Program gospodarenja otpadom	1.555.000	1.555.000	1.555.000	100	61
Aktivnost: A209801	Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik	1.555.000	1.555.000	1.555.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1.555.000	1.555.000	1.555.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1.555.000				
Program: 2099	Program sanitarno veterinarskih aktivnosti	209.500	209.500	209.500	100	61
Aktivnost: A209901	Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija)	72.000	72.000	72.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	72.000	72.000	72.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	72.000				
Aktivnost: A209902	Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina	37.500	37.500	37.500	100	100

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
			2020	2021		
32	MATERIJALNI RASHODI	37.500	37.500	37.500	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	37.500				
Aktivnost:	Aktivnosti iz područja zaštite životinja	100.000	100.000	100.000	100	100
A209903						
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
Glava:	2 USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	6.195.000	5.133.000	7.262.000	83	141
1	Opći prihodi i primici	2.421.520	2.509.520	2.688.520	104	107
11	Opći prihodi i primici	2.421.520	2.509.520	2.688.520	104	107
12	Opći prihodi i primici - pk	0	0	0	0	0
4	Pomoći	2.873.480	2.373.480	4.273.480	83	180
41	Pomoći - državni proračun	0	0	0	0	0
45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	2.073.480	2.073.480	2.073.480	100	100
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	800.000	300.000	200.000	38	67
47	Pomoći PK - ostali	0	0	2.000.000	0	0
5	Donacije	350.000	250.000	300.000	71	120
53	Donacije PK - tekuće	0	0	0	0	0
54	Donacije PK - kapitalne	350.000	250.000	300.000	71	120
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	550.000	0	0	0	0
61	Prihodi od prodaje zemljišta	550.000	0	0	0	0
67	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta PK	0	0	0	0	0
Program:	2071 Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	6.195.000	5.133.000	7.262.000	83	61
Aktivnost:	Redovna djelatnost JVP - minimalni financijski standard	2.073.480	2.073.480	2.073.480	100	100
A207101						
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.853.000	1.853.000	1.853.000	100	100
311	PLAĆE (BRUTO)	1.470.000				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	373.000				
32	MATERIJALNI RASHODI	220.480	220.480	220.480	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.300				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	130.180				
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000				
Aktivnost:	Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda	1.961.520	1.999.520	2.038.520	102	102
A207102						
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.350.000	1.388.000	1.427.000	103	103
311	PLAĆE (BRUTO)	990.000				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	280.000				
32	MATERIJALNI RASHODI	603.600	603.600	603.600	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	75.000				

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX 2/1	INDEX 3/2
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	167.600				
323	RASHODI ZA USLUGE	209.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	152.000				
34	FINANCIJSKI RASHODI	500	500	500	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.420	7.420	7.420	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.420				
Aktivnost: A207103	Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu	160.000	160.000	160.000	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	160.000	160.000	160.000	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	160.000				
Aktivnost: T207108	Nabava vatrogasnog vozila - kombinirano vozilo (voda, pjena, prah) s duplom kabinom	1.600.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.600.000	0	0	0	0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.600.000				
Aktivnost: T207109	Nabava šumskog radnog vozila	250.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	0	0	0	0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	250.000				
Aktivnost: A207110	Nabava vozila za prijevoz vatrogasaca	150.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000	0	0	0	0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	150.000				
Aktivnost: T207111	Nabava vatrogasnog vozila - autoljestve	0	900.000	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	900.000	0	0	0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0				
Aktivnost: T207112	Nabava navalnog vozila	0	0	2.990.000	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	2.990.000	0	0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0				

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX 2/1	INDEX 3/2	
Razdjel:	40	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	4.130.000	3.795.000	3.685.000	92	97
Glava:	1	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	4.130.000	3.795.000	3.685.000	92	97
	1	Opći prihodi i primici	4.130.000	3.795.000	3.685.000	92	97
	11	Opći prihodi i primici	4.130.000	3.795.000	3.685.000	92	97
	4	Pomoći	0	0	0	0	0
	41	Pomoći - državni proračun	0	0	0	0	0
Program:	2061	Razvoj gospodarstva i poduzetništva	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	97
Aktivnost:	A206101	Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvenc. lokalnih nerentab.linija)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100
	35	SUBVENCIJE	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.200.000				
Aktivnost:	A206104	Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva	0	0	0	0	0
	32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	0	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	0				
	35	SUBVENCIJE	0	0	0	0	0
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0				
Program:	2062	Poticanje razvoja poljoprivrede	1.530.000	1.195.000	1.085.000	78	97
Aktivnost:	A206201	Potpore u turizmu i ruralnom razvoju	320.000	320.000	320.000	100	100
	35	SUBVENCIJE	200.000	200.000	200.000	100	100
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000				
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	20.000	20.000	20.000	100	100
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000				
	38	OSTALI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100	100
	381	TEKUĆE DONACIJE	100.000				
Aktivnost:	A206202	Istraživačke i razvojne aktivnosti u području ruralnog razvoja i gospodarstva	500.000	280.000	170.000	56	61
	32	MATERIJALNI RASHODI	500.000	280.000	170.000	56	61
	323	RASHODI ZA USLUGE	500.000				
Aktivnost:	A206203	Pilot projekti u ruralnom području - dodatne pogodnosti postojećih prostora	195.000	195.000	195.000	100	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	195.000	195.000	195.000	100	100
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000				
	323	RASHODI ZA USLUGE	125.000				
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	25.000				

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
					2/1	3/2
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000				
Aktivnost: A206204	Podrška razvoju poljoprivrede	415.000	300.000	300.000	72	100
32	MATERIJALNI RASHODI	370.000	255.000	255.000	69	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	345.000				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	45.000	45.000	45.000	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000				
Aktivnost: A206205	Potpore u poljoprivredi i stočarstvu	100.000	100.000	100.000	100	100
35	SUBVENCIJE	100.000	100.000	100.000	100	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000				
Program: 2063	Elementarne nepogode	150.000	150.000	150.000	100	97
Aktivnost: A206301	Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	150.000	150.000	150.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	150.000	150.000	150.000	100	100
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	150.000				
Program: 2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	1.020.000	1.020.000	1.020.000	100	97
Aktivnost: A206401	Poticanje projekata	370.000	370.000	370.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	350.000	350.000	350.000	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	32.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	228.000				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000				
34	FINANCIJSKI RASHODI	20.000	20.000	20.000	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	20.000				
Aktivnost: A206402	Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU	450.000	450.000	450.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	350.000	350.000	350.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	350.000				
34	FINANCIJSKI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100.000				
Aktivnost: A206403	Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine	200.000	200.000	200.000	100	100

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX 2/1	INDEX 3/2
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
34	FINANCIJSKI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100.000				
Program: 2065	Redovan rad UO ruralni razvoj, gosp.,EU fondove - povremeni opći troškovi	230.000	230.000	230.000	100	97
Aktivnost: A206501	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	230.000	230.000	230.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	230.000	230.000	230.000	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	140.000				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000				

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX 2/1	INDEX 3/2	
Razdjel:	50	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.838.000	1.275.000	1.245.000	69	98
Glava:	1	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.838.000	1.275.000	1.245.000	69	98
	1	Opći prihodi i primici	720.000	675.000	645.000	94	96
	11	Opći prihodi i primici	720.000	675.000	645.000	94	96
	3	Prihodi za posebne namjene	400.000	400.000	400.000	100	100
	33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	50.000	50.000	50.000	100	100
	35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	350.000	350.000	350.000	100	100
	4	Pomoći	518.000	0	0	0	0
	41	Pomoći - državni proračun	0	0	0	0	0
	48	Pomoći OK - EU	518.000	0	0	0	0
	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	200.000	200.000	200.000	100	100
	61	Prihodi od prodaje zemljišta	200.000	200.000	200.000	100	100
Program:	2081	Program prostornog uređenja	883.000	335.000	305.000	38	98
Aktivnost:		Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	543.000	75.000	75.000	14	100
	K208101						
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.000	25.000	25.000	100	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	25.000				
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	518.000	50.000	50.000	10	100
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	518.000				
Aktivnost:		Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	100.000	50.000	50.000	50	100
	K208102						
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	50.000	50.000	50	100
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000				
Aktivnost:		Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja	110.000	100.000	100.000	91	100
	A208103						
	32	MATERIJALNI RASHODI	110.000	100.000	100.000	91	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	110.000				
Aktivnost:		Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige	130.000	110.000	80.000	85	73
	A208104						
	32	MATERIJALNI RASHODI	130.000	110.000	80.000	85	73
	323	RASHODI ZA USLUGE	115.000				
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000				
Program:	2082	Redovan rad UO za prost.uređ. i zašt ok. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	75.000	60.000	60.000	80	98
Aktivnost:		Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	75.000	60.000	60.000	80	100
	A208201						
	32	MATERIJALNI RASHODI	75.000	60.000	60.000	80	100
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000				
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000				

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX 2/1	INDEX 3/2
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000				
Program: 2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine i projekti	880.000	880.000	880.000	100	98
Aktivnost: T210501	Legalizacija objekata	880.000	880.000	880.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	130.000	130.000	130.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000				
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	50.000	50.000	100	100
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	50.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000	700.000	700.000	100	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	650.000				