

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

20207 Mlini

KLASA: 400-05/17-01/01

UR.BROJ: 2117/08-02-17-01

Mjesto i datum: Srebreno,, 15.03.2017

Matični broj: 02554470

Žiro račun: 2407000-1860200001

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu / NN 87/08, 136/12 i 15/15 i članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka broj 8/09, 6/13, Općinsko vijeće na svojoj sjednici održanoj 14. ožujka 2017. godine usvojilo je

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA

I OPĆI DIO

Članak 1

Proračun Općine Župa dubrovačka za 01. siječnja do 31. prosinca 2016 godine ostvaren je kako slijedi

1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 01.-12.2015.	Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	5/4 IND.	5/2 IND.
6 Prihodi poslovanja	57.801.826,48	43.320.530	0	39.245.740,53		68
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	463.809,54	180.000	0	120.047,25		26
3 Rashodi poslovanja	32.432.862,94	34.607.874	0	30.579.763,01		94
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.815.107,12	21.794.748	0	16.171.959,63		63
RAZLIKA	17.665,96	-12.902.091	0	-7.385.934,86		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	5.000	0	0,00		0
NETO FINANCIRANJE	0,00	-5.000	0	0,00		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9 Vlastiti izvori	13.412.291,35	12.907.091	0	12.819.621,63		96
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	13.429.957,31	0	0	5.433.686,77		

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i računu financiranja ostvareni su kako slijedi:

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	2 Izvršenje 01.-12.2015.	3 Izvorni plan 2016	4 Tekući plan 2016	5 Izvršenje 01.-12.2016.	6 5/4 IND.	7 5/2 IND.
-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------------	------------------	------------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	57.801.826,48	43.320.530	0	39.245.740,53	0	68
61	Prihodi od poreza	17.996.396,59	19.853.000	0	19.814.114,43	0	110
611	Porez i prirez na dohodak	14.926.788,08	17.000.000	0	16.937.234,38	0	113
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	14.926.788,08	-	-	16.937.234,38	-	113
613	Porezi na imovinu	2.069.068,15	1.643.000	0	1.666.855,46	0	81
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	31.789,80	-	-	42.389,76	-	133
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.037.278,35	-	-	1.624.465,70	-	80
614	Porezi na robu i usluge	1.000.540,36	1.210.000	0	1.210.024,59	0	121
6142	Porez na promet	472.762,81	-	-	607.898,01	-	129
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	527.777,55	-	-	602.126,58	-	114
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.759.684,55	8.887.382	0	8.035.739,84	0	68
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.229.989,08	8.553.342	0	7.778.429,84	0	95
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.841.552,28	-	-	3.509.644,34	-	60
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.388.436,80	-	-	4.268.785,50	-	179
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.529.695,47	282.940	0	257.310,00	0	7
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.402.393,47	-	-	158.160,00	-	7
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.127.302,00	-	-	99.150,00	-	9
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	51.100	0	0,00	0	0
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	-	-	0,00	-	0
64	Prihodi od imovine	3.569.128,92	5.202.773	0	5.154.270,12	0	144
641	Prihodi od financijske imovine	903.369,05	296.262	0	303.394,13	0	34
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	526.894,02	-	-	282.578,60	-	54
6414	Prihodi od zatezних kamata	376.475,03	-	-	20.815,53	-	6

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	2 Izvršenje 01.-12.2015.	3 Izvorni plan 2016	4 Tekući plan 2016	5 Izvršenje 01.-12.2016.	6 5/4 IND.	7 5/2 IND.
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.665.759,87	4.906.511	0	4.850.875,99	0	182
6421 Naknade za koncesije	1.079.406,33	-	-	948.708,09	-	88
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	221.669,82	-	-	283.055,99	-	128
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.218.702,24	-	-	3.438.802,54	-	282
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	145.981,48	-	-	180.309,37	-	124
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	24.079.397,05	7.885.000	0	5.285.037,34	0	22
651 Upravne i administrativne pristojbe	415.382,65	465.000	0	496.724,68	0	120
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	23.245,60	-	-	24.395,64	-	105
6514 Ostale pristojbe i naknade	392.137,05	-	-	472.329,04	-	120
652 Prihodi po posebnim propisima	156.154,65	2.970.000	0	263.098,56	0	168
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	79.413,86	-	-	16.934,44	-	21
6526 Ostali nespomenuti prihodi	76.740,79	-	-	246.164,12	-	321
653 Komunalni doprinosi i naknade	23.507.859,75	4.450.000	0	4.525.214,10	0	19
6531 Komunalni doprinosi	21.444.650,35	-	-	1.929.905,21	-	9
6532 Komunalne naknade	2.063.209,40	-	-	2.595.308,89	-	126
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	397.219,37	1.468.000	0	930.612,13	0	234
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	81.000	0	0,00	0	0
6615 Prihodi od pruženih usluga	0,00	-	-	0,00	-	0
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	397.219,37	1.387.000	0	930.612,13	0	234
6631 Tekuće donacije	100.000,00	-	-	566.647,19	-	567
6632 Kapitalne donacije	297.219,37	-	-	363.964,94	-	122
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	24.375	0	25.966,67	0	0
681 Kazne i upravne mjere	0,00	23.000	0	25.966,67	0	0
6819 Ostale kazne	0,00	-	-	25.966,67	-	0
683 Ostali prihodi	0,00	1.375	0	0,00	0	0

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-12.2015.	3 Izvorni plan 2016	4 Tekući plan 2016	5 Izvršenje 01.-12.2016.	6 5/4 IND.	7 5/2 IND.
6831	Ostali prihodi	0,00	-	-	0,00	-	0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	463.809,54	180.000	0	120.047,25	0	26
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	157.970,38	100.000	0	39.522,98	0	25
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	157.970,38	100.000	0	39.522,98	0	25
7111	Zemljište	157.970,38	-	-	39.522,98	-	25
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	305.839,16	80.000	0	80.524,27	0	26
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	305.839,16	80.000	0	80.524,27	0	26
7211	Stambeni objekti	305.839,16	-	-	80.524,27	-	26
3	Rashodi poslovanja	32.432.862,94	34.607.874	0	30.579.763,01	0	94
31	Rashodi za zaposlene	7.638.431,79	8.899.731	0	8.073.917,12	0	106
311	Plaće (Bruto)	6.374.550,95	7.300.000	0	6.739.860,24	0	106
3111	Plaće za redovan rad	6.374.550,95	-	-	6.739.860,24	-	106
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.483,78	336.731	0	74.889,00	0	80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	93.483,78	-	-	74.889,00	-	80
313	Doprinosi na plaće	1.170.397,06	1.263.000	0	1.259.167,88	0	108
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.053.911,02	-	-	1.134.308,32	-	108
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	116.486,04	-	-	124.859,56	-	107
32	Materijalni rashodi	13.753.811,28	16.464.243	0	13.829.968,13	0	101
321	Naknade troškova zaposlenima	96.886,68	331.026	0	95.430,10	0	98
3211	Službena putovanja	18.561,68	-	-	15.367,10	-	83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	71.100,00	-	-	70.150,00	-	99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.225,00	-	-	9.913,00	-	137
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	-	-	0,00	-	0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.840.946,94	2.859.453	0	1.795.753,74	0	98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	141.029,49	-	-	63.540,40	-	45

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	2 Izvršenje 01.-12.2015.	3 Izvorni plan 2016	4 Tekući plan 2016	5 Izvršenje 01.-12.2016.	6 5/4 IND.	7 5/2 IND.
3222 Materijal i sirovine	469.275,63	-	-	475.187,80	-	101
3223 Energija	987.281,07	-	-	1.105.773,14	-	112
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	-	-	0,00	-	0
3225 Sitni inventar i auto gume	243.360,75	-	-	151.252,40	-	62
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	-	-	0,00	-	0
323 Rashodi za usluge	11.177.114,92	12.320.900	0	11.201.238,05	0	100
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	154.397,02	-	-	147.004,43	-	95
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.328.963,08	-	-	9.268.419,27	-	99
3233 Usluge promidžbe i informiranja	421.875,04	-	-	404.989,52	-	96
3234 Komunalne usluge	295.243,15	-	-	280.027,81	-	95
3235 Zakupnine i najamnine	5.996,25	-	-	9.956,25	-	166
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	78.768,60	-	-	78.768,60	-	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	788.837,14	-	-	874.037,55	-	111
3239 Ostale usluge	103.034,64	-	-	138.034,62	-	134
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	45.660	0	0,00	0	0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	-	-	0,00	-	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	638.862,74	907.204	0	737.546,24	0	115
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	325.965,72	-	-	325.965,81	-	100
3292 Premije osiguranja	64.712,85	-	-	60.266,45	-	93
3293 Reprezentacija	236.459,17	-	-	259.373,53	-	110
3294 Članarine i norme	10.875,00	-	-	10.875,00	-	100
3295 Pristojbe i naknade	0,00	-	-	0,00	-	0
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	-	-	80.615,45	-	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850,00	-	-	450,00	-	53
34 Financijski rashodi	31.231,21	60.000	0	43.818,82	0	140
343 Ostali financijski rashodi	31.231,21	60.000	0	43.818,82	0	140
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	31.231,21	-	-	24.302,08	-	78

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2015.	Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	5/4 IND.	5/2 IND.
3433 Zatezne kamate	0,00	-	-	19.516,74	-	0
35 Subvencije	2.207.158,82	714.000	0	666.329,53	0	30
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	532.000,00	535.000	0	497.750,00	0	94
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	532.000,00	-	-	497.750,00	-	94
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.675.158,82	179.000	0	168.579,53	0	10
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.656.719,69	-	-	68.560,00	-	4
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	18.439,13	-	-	100.019,53	-	542
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	315.000,00	490.000	0	480.000,00	0	152
363 Pomoći unutar općeg proračuna	315.000,00	490.000	0	480.000,00	0	152
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	315.000,00	-	-	330.000,00	-	105
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	-	-	150.000,00	-	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.509.302,63	2.570.000	0	2.533.968,33	0	101
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.509.302,63	2.570.000	0	2.533.968,33	0	101
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.873.785,63	-	-	1.912.318,83	-	102
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	635.517,00	-	-	621.649,50	-	98
38 Ostali rashodi	5.977.927,21	5.409.900	0	4.951.761,08	0	83
381 Tekuće donacije	3.558.267,82	3.919.900	0	3.857.283,85	0	108
3811 Tekuće donacije u novcu	3.558.267,82	-	-	3.857.283,85	-	108
383 Kazne, penali i naknade štete	23.090,00	20.000	0	0,00	0	0
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	23.090,00	-	-	0,00	-	0
386 Kapitalne pomoći	2.396.569,39	1.470.000	0	1.094.477,23	0	46
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.030.650,15	-	-	1.094.477,23	-	54
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	365.919,24	-	-	0,00	-	0

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	2 Izvršenje 01.-12.2015.	3 Izvorni plan 2016	4 Tekući plan 2016	5 Izvršenje 01.-12.2016.	6 5/4 IND.	7 5/2 IND.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.815.107,12	21.794.748	0	16.171.959,63	0	63
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.899.048,64	2.158.100	0	1.957.250,55	0	33
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.899.048,64	2.158.100	0	1.957.250,55	0	33
4111 Zemljište	5.899.048,64	-	-	1.957.250,55	-	33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.916.058,48	19.636.648	0	14.214.709,08	0	71
421 Građevinski objekti	19.065.860,36	17.762.300	0	12.465.907,22	0	65
4212 Poslovni objekti	5.165.546,53	-	-	275.590,05	-	5
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	8.120.570,85	-	-	3.945.708,00	-	49
4214 Ostali građevinski objekti	5.779.742,98	-	-	8.244.609,17	-	143
422 Postrojenja i oprema	257.754,47	843.973	0	757.246,40	0	294
4221 Uredska oprema i namještaj	86.165,19	-	-	61.469,90	-	71
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	34.744,28	-	-	57.909,00	-	167
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	-	-	597.555,00	-	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	136.845,00	-	-	40.312,50	-	29
423 Prijevozna sredstva	0,00	250.000	0	218.750,00	0	0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	-	-	218.750,00	-	0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	592.443,65	780.375	0	772.805,46	0	130
4262 Ulaganja u računalne programe	68.424,90	-	-	8.578,75	-	13
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	524.018,75	-	-	764.226,71	-	146

B. RAČUN FINANCIRANJA

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	5.000	0	0,00	0	0
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	5.000	0	0,00	0	0
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	5.000	0	0,00	0	0
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	-	-	0,00	-	0

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	2 Izvršenje 01.-12.2015.	3 Izvorni plan 2016	4 Tekući plan 2016	5 Izvršenje 01.-12.2016.	6 5/4 IND.	7 5/2 IND.
-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------------	------------------	------------------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	13.412.291,35	12.907.091	0	12.819.621,63	0	96
92	Rezultat poslovanja	13.412.291,35	12.907.091	0	12.819.621,63	0	96
922	Višak/manjak prihoda	13.412.291,35	12.907.091	0	12.819.621,63	0	96
9221	Višak prihoda	13.412.291,35	-	-	12.819.621,63	-	96

POSEBNI DIO

Članak 3

Izvršenje proračuna po proračunskim klasifikacijama /korisnicima po programima, aktivnostima i projektima/ je slijedeće:

1. Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji ostvareni su od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine kako slijedi:

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVA	2 Izvorni plan 2016	3 Tekući plan 2016	4 Izvršenje 01.-12.2016.	5 4/2 ind.	5 4/3 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI	56.407.622	0	46.751.722,64	83	
Razdjel: 010 Jedinствени upravni odjel	55.350.422	0	45.801.056,53	83	
Glava: 01010 Izdaci općinske uprave	4.706.700	0	4.467.739,19	95	
Glava: 01020 Gospodarstvo	967.000	0	917.561,66	95	
Glava: 01030 Komunalno gospodarstvo	32.916.875	0	26.752.143,55	81	
Glava: 01040 Odgoj i obrazovanje	9.314.847	0	6.374.988,57	68	
Glava: 01050 Zdravstvo i socijalna skrb	2.246.000	0	2.170.736,93	97	
Glava: 01060 Kultura	858.000	0	844.287,55	98	
Glava: 01070 Informiranje	344.000	0	312.512,53	91	
Glava: 01080 Sport i rekreacija	1.930.000	0	1.903.547,80	99	
Glava: 01090 Udruge	77.000	0	77.000,00	100	
Glava: 01098 Tehnička kultura	15.000	0	15.000,00	100	
Glava: 01099 Ostale aktivnosti općine	1.975.000	0	1.965.538,75	100	
Razdjel: 020 Općinsko vijeće	688.200	0	667.107,72	97	
Glava: 02010 Općinsko vijeće	688.200	0	667.107,72	97	

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

DATUM: 15.03.2017 STR: 2/2

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVA	2 Izvorni plan 2016	3 Tekući plan 2016	4 Izvršenje 01.-12.2016.	5 4/2 ind.	5 4/3 ind.
Razdjel: 030 Općinski načelnik	369.000	0	283.558,39	77	
Glava: 03010 Općinski načelnik	369.000	0	283.558,39	77	

2. Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji ostvareni su u od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine kako slijedi:

1 BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	2 Izvorni plan 2016	3 Tekući plan 2016	4 Izvršenje 01.-12.2016.	5 4/2 ind.	5 4/3 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI	56.407.622	0	46.751.722,64	83	
Razdjel: 010 Jedinствени upravni odjel	55.350.422	0	45.801.056,53	83	
Glava: 01010 Izdaci općinske uprave	4.706.700	0	4.467.739,19	95	
311 Plaće (Bruto)	2.300.000	0	2.285.860,24	99	
3111 Plaće za redovan rad	-	-	2.285.860,24	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	76.000	0	74.889,00	99	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	-	74.889,00	-	-
313 Doprinosi na plaće	397.000	0	393.167,88	99	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	354.308,32	-	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	38.859,56	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima	102.900	0	95.430,10	93	
3211 Službena putovanja	-	-	15.367,10	-	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	70.150,00	-	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	9.913,00	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	439.000	0	412.837,63	94	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	63.540,40	-	-
3223 Energija	-	-	346.672,23	-	-
3225 Sitni inventar i auto gume	-	-	2.625,00	-	-
323 Rashodi za usluge	738.000	0	639.957,69	87	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	115.804,43	-	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	236.033,57	-	-

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

DATUM: 15.03.2017 STR: 2/10

1 BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	2 Izvorni plan 2016	3 Tekući plan 2016	4 Izvršenje 01.-12.2016.	5 4/2 ind.	5 4/3 ind.
3233 Usluge promidžbe i informiranja	-	-	25.977,00	-	-
3235 Zakupnine i najamnine	-	-	9.956,25	-	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	147.276,82	-	-
3239 Ostale usluge	-	-	104.909,62	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.800	0	196.229,18	91	
3292 Premije osiguranja	-	-	60.266,45	-	-
3293 Reprezentacija	-	-	54.472,28	-	-
3294 Članarine i norme	-	-	875,00	-	-
3296 Troškovi sudskih postupaka	-	-	80.615,45	-	-
343 Ostali financijski rashodi	51.000	0	43.818,82	86	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	24.302,08	-	-
3433 Zatezne kamate	-	-	19.516,74	-	-
422 Postrojenja i oprema	62.000	0	61.469,90	99	
4221 Uredska oprema i namještaj	-	-	61.469,90	-	-
423 Prijevozna sredstva	250.000	0	218.750,00	88	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-	-	218.750,00	-	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	71.000	0	45.328,75	64	
4262 Ulaganja u računalne programe	-	-	8.578,75	-	-
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	36.750,00	-	-
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.000	0	0,00	0	
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	-	-	0,00	-	-
Glava: 01020 Gospodarstvo	967.000	0	917.561,66	95	

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

DATUM: 15.03.2017 STR: 3/10

1	2	3	4	5	5
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	4/2 ind.	4/3 ind.
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	535.000	0	497.750,00	93	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	497.750,00	-	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	179.000	0	168.579,53	94	
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	-	-	68.560,00	-	-
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	-	-	100.019,53	-	-
381 Tekuće donacije	3.000	0	3.000,00	100	
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	3.000,00	-	-
421 Građevinski objekti	250.000	0	248.232,13	99	
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	248.232,13	-	-
Glava: 01030 Komunalno gospodarstvo	32.916.875	0	26.752.143,55	81	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.396.100	0	1.382.916,11	99	
3222 Materijal i sirovine	-	-	475.187,80	-	-
3223 Energija	-	-	759.100,91	-	-
3225 Sitni inventar i auto gume	-	-	148.627,40	-	-
323 Rashodi za usluge	9.945.500	0	9.651.620,41	97	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	8.672.840,53	-	-
3234 Komunalne usluge	-	-	280.027,81	-	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	698.752,07	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000	0	42.880,00	100	
3293 Reprezentacija	-	-	42.880,00	-	-
363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	0	0,00	0	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	0,00	-	-

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

DATUM: 15.03.2017 STR: 4/10

1		2	3	4	5	5
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	4/2 ind.	4/3 ind.
386	Kapitalne pomoći	1.470.000	0	1.094.477,23	74	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	-	1.094.477,23	-	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.158.100	0	1.957.250,55	91	
4111	Zemljište	-	-	1.957.250,55	-	-
421	Građevinski objekti	17.232.300	0	11.942.085,04	69	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	3.945.708,00	-	-
4214	Ostali građevinski objekti	-	-	7.996.377,04	-	-
422	Postrojenja i oprema	40.500	0	40.312,50	100	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	40.312,50	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	621.375	0	640.601,71	103	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	640.601,71	-	-
Glava: 01040 Odgoj i obrazovanje		9.314.847	0	6.374.988,57	68	
311	Plaće (Bruto)	5.000.000	0	4.454.000,00	89	
3111	Plaće za redovan rad	-	-	4.454.000,00	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.731	0	0,00	0	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	0,00	-	-
313	Doprinosi na plaće	866.000	0	866.000,00	100	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	780.000,00	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	86.000,00	-	-
321	Naknade troškova zaposlenima	228.126	0	0,00	0	
3211	Službena putovanja	-	-	0,00	-	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	0,00	-	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	0,00	-	-

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

DATUM: 15.03.2017 STR: 5/10

1	2	3	4	5	5
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	4/2 ind.	4/3 ind.
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	-	-	0,00	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	1.024.353	0	0,00	0	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	0,00	-	-
3222 Materijal i sirovine	-	-	0,00	-	-
3223 Energija	-	-	0,00	-	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	-	0,00	-	-
3225 Sitni inventar i auto gume	-	-	0,00	-	-
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-	-	0,00	-	-
323 Rashodi za usluge	611.400	0	0,00	0	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	0,00	-	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	0,00	-	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	-	-	0,00	-	-
3234 Komunalne usluge	-	-	0,00	-	-
3235 Zakupnine i najamnine	-	-	0,00	-	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	0,00	-	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	0,00	-	-
3239 Ostale usluge	-	-	0,00	-	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.660	0	0,00	0	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	0,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.404	0	0,00	0	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	0,00	-	-
3292 Premije osiguranja	-	-	0,00	-	-
3293 Reprezentacija	-	-	0,00	-	-
3295 Pristojbe i naknade	-	-	0,00	-	-

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

DATUM: 15.03.2017 STR: 6/10

1	2	3	4	5	5
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	4/2 ind.	4/3 ind.
343 Ostali financijski rashodi	9.000	0	0,00	0	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	0,00	-	-
363 Pomoći unutar općeg proračuna	330.000	0	330.000,00	100	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	330.000,00	-	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	620.000	0	629.000,00	101	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	629.000,00	-	-
381 Tekuće donacije	64.700	0	64.738,57	100	
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	64.738,57	-	-
422 Postrojenja i oprema	83.473	0	0,00	0	
4221 Uredska oprema i namještaj	-	-	0,00	-	-
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	0,00	-	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	32.000	0	31.250,00	98	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	31.250,00	-	-
Glava: 01050 Zdravstvo i socijalna skrb	2.246.000	0	2.170.736,93	97	
323 Rashodi za usluge	90.000	0	78.768,60	88	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	78.768,60	-	-
363 Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	0	150.000,00	100	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-	-	150.000,00	-	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.900.000	0	1.865.968,33	98	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	1.244.318,83	-	-
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	621.649,50	-	-
381 Tekuće donacije	106.000	0	76.000,00	72	
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	76.000,00	-	-

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

DATUM: 15.03.2017 STR: 7/10

1	2	3	4	5	5
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	4/2 ind.	4/3 ind.
Glava: 01060 Kultura	858.000	0	844.287,55	98	
323 Rashodi za usluge	45.000	0	43.723,67	97	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	43.723,67	-	-
381 Tekuće donacije	801.000	0	788.688,88	98	
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	788.688,88	-	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	12.000	0	11.875,00	99	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	11.875,00	-	-
Glava: 01070 Informiranje	344.000	0	312.512,53	91	
323 Rashodi za usluge	344.000	0	312.512,53	91	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	31.200,00	-	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	-	-	248.187,53	-	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	0,00	-	-
3239 Ostale usluge	-	-	33.125,00	-	-
Glava: 01080 Sport i rekreacija	1.930.000	0	1.903.547,80	99	
323 Rashodi za usluge	100.000	0	95.153,75	95	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	95.153,75	-	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	0	9.000,00	45	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	9.000,00	-	-
381 Tekuće donacije	848.000	0	844.500,00	100	
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	844.500,00	-	-
421 Građevinski objekti	280.000	0	275.590,05	98	
4212 Poslovni objekti	-	-	275.590,05	-	-

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

DATUM: 15.03.2017 STR: 8/10

1 BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	2 Izvorni plan 2016	3 Tekući plan 2016	4 Izvršenje 01.-12.2016.	5 4/2 ind.	5 4/3 ind.
422 Postrojenja i oprema	638.000	0	635.554,00	100	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	-	-	37.999,00	-	-
4226 Sportska i glazbena oprema	-	-	597.555,00	-	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	44.000	0	43.750,00	99	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	43.750,00	-	-
Glava: 01090 Udruge	77.000	0	77.000,00	100	
381 Tekuće donacije	77.000	0	77.000,00	100	
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	77.000,00	-	-
Glava: 01098 Tehnička kultura	15.000	0	15.000,00	100	
381 Tekuće donacije	15.000	0	15.000,00	100	
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	15.000,00	-	-
Glava: 01099 Ostale aktivnosti općine	1.975.000	0	1.965.538,75	100	
323 Rashodi za usluge	180.000	0	170.628,75	95	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	164.628,75	-	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	6.000,00	-	-
381 Tekuće donacije	1.775.000	0	1.775.000,00	100	
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	1.775.000,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	20.000	0	19.910,00	100	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	-	-	19.910,00	-	-

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

DATUM: 15.03.2017 STR: 9/10

1 BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	2 Izvorni plan 2016	3 Tekući plan 2016	4 Izvršenje 01.-12.2016.	5 4/2 ind.	5 4/3 ind.
--	------------------------	-----------------------	-----------------------------	------------------	------------------

Razdjel: 020 Općinsko vijeće	688.200	0	667.107,72	97	
-------------------------------------	----------------	----------	-------------------	-----------	--

Glava: 02010 Općinsko vijeće	688.200	0	667.107,72	97	
-------------------------------------	----------------	----------	-------------------	-----------	--

323 Rashodi za usluge	32.000	0	22.008,66	69	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	0,00	-	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	22.008,66	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	509.000	0	497.987,06	98	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	325.965,81	-	-
3293 Reprezentacija	-	-	162.021,25	-	-
3294 Članarine i norme	-	-	10.000,00	-	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	0	30.000,00	100	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	30.000,00	-	-
381 Tekuće donacije	117.200	0	117.112,00	100	
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	117.112,00	-	-

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

DATUM: 15.03.2017 STR: 10/10

1 BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	2 Izvorni plan 2016	3 Tekući plan 2016	4 Izvršenje 01.-12.2016.	5 4/2 ind.	5 4/3 ind.
--	------------------------	-----------------------	-----------------------------	------------------	------------------

Razdjel: 030 Općinski načelnik	369.000	0	283.558,39	77	
---------------------------------------	----------------	----------	-------------------	-----------	--

Glava: 03010 Općinski načelnik	369.000	0	283.558,39	77	
---------------------------------------	----------------	----------	-------------------	-----------	--

323 Rashodi za usluge	235.000	0	186.863,99	80	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	56.039,00	-	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	-	-	130.824,99	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	450,00	45	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	450,00	-	-
381 Tekuće donacije	113.000	0	96.244,40	85	
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	96.244,40	-	-
383 Kazne, penali i naknade štete	20.000	0	0,00	0	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	-	-	0,00	-	-

3. Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji ostvareni su od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine kako slijedi:

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	3 Tekući plan 2016	4 Izvršenje 01.-12.2016.	5 4/2 ind.	5 4/3 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI		56.407.622	0	46.751.722,64	83	
Razdjel: 010 Jedinствени upravni odjel		55.350.422	0	45.801.056,53	83	
Glava: 01010 Izdaci općinske uprave		4.706.700	0	4.467.739,19	95	
1001	Program Stručne službe Općine	4.706.700	0	4.467.739,19	95	
A100101	Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.318.700	0	4.142.190,54	96	
311	Plaće (Bruto)	2.300.000	0	2.285.860,24	99	
3111	Plaće za redovan rad	-	-	2.285.860,24	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.000	0	74.889,00	99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	74.889,00	-	-
313	Doprinosi na plaće	397.000	0	393.167,88	99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	354.308,32	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	38.859,56	-	-
321	Naknade troškova zaposlenima	102.900	0	95.430,10	93	
3211	Službena putovanja	-	-	15.367,10	-	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	70.150,00	-	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	9.913,00	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	439.000	0	412.837,63	94	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	63.540,40	-	-
3223	Energija	-	-	346.672,23	-	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	2.625,00	-	-

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

DATUM: 15.03.2017 STR: 2/15

1		2	3	4	5	5
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	4/2 ind.	4/3 ind.
323	Rashodi za usluge	738.000	0	639.957,69	87	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	115.804,43	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	236.033,57	-	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	25.977,00	-	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	-	9.956,25	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	147.276,82	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	104.909,62	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.800	0	196.229,18	91	
3292	Premije osiguranja	-	-	60.266,45	-	-
3293	Reprezentacija	-	-	54.472,28	-	-
3294	Članarine i norme	-	-	875,00	-	-
3296	Troškovi sudskih postupaka	-	-	80.615,45	-	-
343	Ostali financijski rashodi	51.000	0	43.818,82	86	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	24.302,08	-	-
3433	Zatezne kamate	-	-	19.516,74	-	-
K100102	Kapitalni projekt Kapitalna ulaganja u opremu općinske uprave	388.000	0	325.548,65	84	
422	Postrojenja i oprema	62.000	0	61.469,90	99	
4221	Uredska oprema i namještaj	-	-	61.469,90	-	-
423	Prijevozna sredstva	250.000	0	218.750,00	88	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-	-	218.750,00	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71.000	0	45.328,75	64	
4262	Ulaganja u računalne programe	-	-	8.578,75	-	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	36.750,00	-	-

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

DATUM: 15.03.2017 STR: 3/15

1		2	3	4	5	5
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	4/2 ind.	4/3 ind.
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.000	0	0,00	0	
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	-	-	0,00	-	-
Glava: 01020 Gospodarstvo		967.000	0	917.561,66	95	
1002	Program Razvitak gospodarskih djelatnosti	967.000	0	917.561,66	95	
A100201	Aktivnost Gospodarstvo, poljopr. i ekon. poslovi	967.000	0	917.561,66	95	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	535.000	0	497.750,00	93	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	497.750,00	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	179.000	0	168.579,53	94	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	-	-	68.560,00	-	-
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	-	-	0,00	-	-
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	-	-	100.019,53	-	-
381	Tekuće donacije	3.000	0	3.000,00	100	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	3.000,00	-	-
421	Građevinski objekti	250.000	0	248.232,13	99	
4214	Ostali građevinski objekti	-	-	248.232,13	-	-
Glava: 01030 Komunalno gospodarstvo		32.916.875	0	26.752.143,55	81	
1003	Program Komunalno gospodarstvo	32.916.875	0	26.752.143,55	81	
A100301	Aktivnost Javne površine	3.450.500	0	3.415.731,84	99	
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	0	389.125,30	97	
3222	Materijal i sirovine	-	-	389.125,30	-	-

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

DATUM: 15.03.2017 STR: 4/15

1		2	3	4	5	5
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	4/2 ind.	4/3 ind.
323	Rashodi za usluge	3.000.000	0	2.986.294,04	100	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	16.744,64	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	2.950.049,40	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	19.500,00	-	-
422	Postrojenja i oprema	40.500	0	40.312,50	100	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	40.312,50	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	0	0,00	0	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	0,00	-	-
K100302	Aktivnost Groblje	7.182.975	0	6.538.643,74	91	
323	Rashodi za usluge	1.044.000	0	896.471,21	86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	565.618,71	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	330.852,50	-	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	28.100	0	28.080,19	100	
4111	Zemljište	-	-	28.080,19	-	-
421	Građevinski objekti	5.841.000	0	5.344.217,34	91	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	3.687,50	-	-
4214	Ostali građevinski objekti	-	-	5.340.529,84	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	269.875	0	269.875,00	100	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	269.875,00	-	-
A100303	Aktivnost Javna rasvjeta	2.172.100	0	2.149.081,94	99	
322	Rashodi za materijal i energiju	846.100	0	845.163,41	100	
3222	Materijal i sirovine	-	-	86.062,50	-	-
3223	Energija	-	-	759.100,91	-	-

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

DATUM: 15.03.2017 STR: 5/15

1		2	3	4	5	5
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	4/2 ind.	4/3 ind.
323	Rashodi za usluge	284.000	0	263.310,37	93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	187.733,67	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	75.576,70	-	-
421	Građevinski objekti	1.042.000	0	1.040.608,16	100	
4214	Ostali građevinski objekti	-	-	1.040.608,16	-	-
A100304	Aktivnost Ceste	14.924.300	0	9.651.362,29	65	
323	Rashodi za usluge	3.077.000	0	2.995.210,31	97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	2.882.137,44	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	113.072,87	-	-
386	Kapitalne pomoći	750.000	0	518.711,12	69	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	-	518.711,12	-	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.130.000	0	1.929.170,36	91	
4111	Zemljište	-	-	1.929.170,36	-	-
421	Građevinski objekti	8.812.300	0	4.022.645,50	46	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	3.942.020,50	-	-
4214	Ostali građevinski objekti	-	-	80.625,00	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	155.000	0	185.625,00	120	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	185.625,00	-	-
A100305	Aktivnost Morska obala	413.500	0	403.191,55	98	
323	Rashodi za usluge	157.500	0	157.264,00	100	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	157.264,00	-	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	0	0,00	0	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	0,00	-	-

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

DATUM: 15.03.2017 STR: 6/15

1		2	3	4	5	5
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	4/2 ind.	4/3 ind.
421	Građevinski objekti	246.000	0	245.927,55	100	
4214	Ostali građevinski objekti	-	-	245.927,55	-	-
A100306	Aktivnost Zaštita okoliša	406.000	0	323.146,04	80	
323	Rashodi za usluge	6.000	0	5.625,00	94	
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	5.625,00	-	-
386	Kapitalne pomoći	400.000	0	317.521,04	79	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	-	317.521,04	-	-
K100307	Kapitalni projekt Razvoj vodoopskrbe	609.500	0	547.282,12	90	
386	Kapitalne pomoći	320.000	0	258.245,07	81	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	-	258.245,07	-	-
421	Građevinski objekti	266.000	0	265.537,05	100	
4214	Ostali građevinski objekti	-	-	265.537,05	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.500	0	23.500,00	100	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	23.500,00	-	-
K100308	Kapitalni projekt Izgradnja kanalizacije i odvodnje	1.874.000	0	1.857.796,42	99	
323	Rashodi za usluge	849.000	0	834.646,98	98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	806.521,98	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	28.125,00	-	-
421	Građevinski objekti	1.025.000	0	1.023.149,44	100	
4214	Ostali građevinski objekti	-	-	1.023.149,44	-	-
A100309	Aktivnost Ostale komunalne usluge i aktivnosti	1.721.000	0	1.704.305,90	99	

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

DATUM: 15.03.2017 STR: 7/15

1		2	3	4	5	5
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	4/2 ind.	4/3 ind.
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	0	148.627,40	99	
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	148.627,40	-	-
323	Rashodi za usluge	1.528.000	0	1.512.798,50	99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	673,75	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	126.000,00	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	1.106.096,94	-	-
3234	Komunalne usluge	-	-	69.150,00	-	-
3234	Komunalne usluge	-	-	54.315,40	-	-
3234	Komunalne usluge	-	-	156.562,41	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000	0	42.880,00	100	
3293	Reprezentacija	-	-	42.880,00	-	-
A100311	Kapitalni projekt Prostorno planska dokumentacija	163.000	0	161.601,71	99	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	163.000	0	161.601,71	99	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	161.601,71	-	-
Glava: 01040 Odgoj i obrazovanje		9.314.847	0	6.374.988,57	68	
1005	Program Odgoj i obrazovanje	9.314.847	0	6.374.988,57	68	
A100501	Aktivnost Predškolski odgoj	8.300.147	0	5.351.250,00	64	
Korisni 1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	8.268.147	0	5.320.000,00	64	
311	Plaće (Bruto)	5.000.000	0	4.454.000,00	89	
3111	Plaće za redovan rad	-	-	4.454.000,00	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.731	0	0,00	0	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	0,00	-	-

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

DATUM: 15.03.2017 STR: 8/15

1		2	3	4	5	5
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	4/2 ind.	4/3 ind.
313	Doprinosi na plaće	866.000	0	866.000,00	100	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	780.000,00	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	86.000,00	-	-
321	Naknade troškova zaposlenima	228.126	0	0,00	0	
3211	Službena putovanja	-	-	0,00	-	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	0,00	-	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	0,00	-	-
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	-	-	0,00	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.024.353	0	0,00	0	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	0,00	-	-
3222	Materijal i sirovine	-	-	0,00	-	-
3223	Energija	-	-	0,00	-	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	-	0,00	-	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	0,00	-	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-	-	0,00	-	-
323	Rashodi za usluge	611.400	0	0,00	0	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	0,00	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	0,00	-	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	0,00	-	-
3234	Komunalne usluge	-	-	0,00	-	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	-	0,00	-	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	0,00	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	0,00	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	0,00	-	-

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

DATUM: 15.03.2017 STR: 9/15

1		2	3	4	5	5
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	4/2 ind.	4/3 ind.
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.660	0	0,00	0	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	0,00	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.404	0	0,00	0	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	0,00	-	-
3292	Premije osiguranja	-	-	0,00	-	-
3293	Reprezentacija	-	-	0,00	-	-
3295	Pristojbe i naknade	-	-	0,00	-	-
343	Ostali financijski rashodi	9.000	0	0,00	0	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	0,00	-	-
422	Postrojenja i oprema	83.473	0	0,00	0	
4221	Uredska oprema i namještaj	-	-	0,00	-	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	0,00	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.000	0	31.250,00	98	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	31.250,00	-	-
A100502	Aktivnost Osnovno obrazovanje	394.700	0	394.738,57	100	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	330.000	0	330.000,00	100	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	330.000,00	-	-
381	Tekuće donacije	64.700	0	64.738,57	100	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	40.738,57	-	-
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	24.000,00	-	-
A100503	Aktivnost Srednjoškolsko i visoko obrazovanje	620.000	0	629.000,00	101	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	620.000	0	629.000,00	101	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	629.000,00	-	-

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

DATUM: 15.03.2017 STR: 10/15

1		2	3	4	5	5
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	4/2 ind.	4/3 ind.
Glava: 01050 Zdravstvo i socijalna skrb		2.246.000	0	2.170.736,93	97	
1006	Program Zdravstvo i socijalna skrb	2.246.000	0	2.170.736,93	97	
A100601	Aktivnost Zdravstvena zaštita	240.000	0	228.768,60	95	
323	Rashodi za usluge	90.000	0	78.768,60	88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	78.768,60	-	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	0	150.000,00	100	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-	-	150.000,00	-	-
A100602	Aktivnost Socijalno humanitarne udruge	106.000	0	76.000,00	72	
381	Tekuće donacije	106.000	0	76.000,00	72	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	76.000,00	-	-
A100603	Aktivnost Socijalni program	1.900.000	0	1.865.968,33	98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.900.000	0	1.865.968,33	98	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	1.244.318,83	-	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	621.649,50	-	-
Glava: 01060 Kultura		858.000	0	844.287,55	98	
1007	Program Kultura	858.000	0	844.287,55	98	
A100701	Aktivnost Financiranje djelatnosti udruga u kulturi	407.000	0	406.375,00	100	
381	Tekuće donacije	395.000	0	394.500,00	100	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	394.500,00	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000	0	11.875,00	99	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	11.875,00	-	-
A100702	Aktivnost Pokroviteljstva i pomoći u kulturi	451.000	0	437.912,55	97	

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

DATUM: 15.03.2017 STR: 11/15

1		2	3	4	5	5
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	4/2 ind.	4/3 ind.
323	Rashodi za usluge	45.000	0	43.723,67	97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	43.723,67	-	-
381	Tekuće donacije	406.000	0	394.188,88	97	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	256.793,88	-	-
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	137.395,00	-	-
Glava: 01070 Informiranje		344.000	0	312.512,53	91	
1008	Program Informiranje	344.000	0	312.512,53	91	
A100801	Aktivnost Informiranje građana	344.000	0	312.512,53	91	
323	Rashodi za usluge	344.000	0	312.512,53	91	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	31.200,00	-	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	248.187,53	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	0,00	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	33.125,00	-	-
Glava: 01080 Sport i rekreacija		1.930.000	0	1.903.547,80	99	
1004	Program Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	962.000	0	954.894,05	99	
K100402	Kapitalni projekt Izgradnja sportske dvorane	962.000	0	954.894,05	99	
421	Građevinski objekti	280.000	0	275.590,05	98	
4212	Poslovni objekti	-	-	275.590,05	-	-
422	Postrojenja i oprema	638.000	0	635.554,00	100	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	-	37.999,00	-	-
4226	Sportska i glazbena oprema	-	-	597.555,00	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.000	0	43.750,00	99	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	43.750,00	-	-

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

DATUM: 15.03.2017 STR: 12/15

1		2	3	4	5	5
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	4/2 ind.	4/3 ind.
1009	Program Sport i rekreacija	968.000	0	948.653,75	98	
A100901	Aktivnost Donacija udrugama u sportu	968.000	0	948.653,75	98	
323	Rashodi za usluge	100.000	0	95.153,75	95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	95.153,75	-	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	0	9.000,00	45	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	9.000,00	-	-
381	Tekuće donacije	848.000	0	844.500,00	100	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	844.500,00	-	-
Glava: 01090 Udruge		77.000	0	77.000,00	100	
1010	Program Udruge	77.000	0	77.000,00	100	
A101001	Aktivnost Tekuće donacije u novcu - udruge	77.000	0	77.000,00	100	
381	Tekuće donacije	77.000	0	77.000,00	100	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	77.000,00	-	-
Glava: 01098 Tehnička kultura		15.000	0	15.000,00	100	
1012	Program Tehnička kultura	15.000	0	15.000,00	100	
A101201	Aktivnost Tehnička kultura	15.000	0	15.000,00	100	
381	Tekuće donacije	15.000	0	15.000,00	100	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	15.000,00	-	-
Glava: 01099 Ostale aktivnosti općine		1.975.000	0	1.965.538,75	100	
1011	Program Ostale aktivnosti općine	1.975.000	0	1.965.538,75	100	
A101101	Aktivnost Protupožarna zaštita	1.975.000	0	1.965.538,75	100	

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

DATUM: 15.03.2017

STR: 13/15

1		2	3	4	5	5
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	4/2 ind.	4/3 ind.
323	Rashodi za usluge	180.000	0	170.628,75	95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	164.628,75	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	6.000,00	-	-
381	Tekuće donacije	1.775.000	0	1.775.000,00	100	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	25.000,00	-	-
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	1.750.000,00	-	-
422	Postrojenja i oprema	20.000	0	19.910,00	100	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	-	19.910,00	-	-

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

DATUM: 15.03.2017 STR: 14/15

1		2	3	4	5	5
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	4/2 ind.	4/3 ind.
Razdjel: 020	Općinsko vijeće	688.200	0	667.107,72	97	
Glava: 02010	Općinsko vijeće	688.200	0	667.107,72	97	
2001	Program Općinsko vijeće	688.200	0	667.107,72	97	
A200101	Aktivnost Općinsko vijeće	509.200	0	489.306,21	96	
323	Rashodi za usluge	32.000	0	22.008,66	69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	0,00	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	22.008,66	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000	0	320.185,55	97	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	306.931,55	-	-
3293	Reprezentacija	-	-	3.254,00	-	-
3294	Članarine i norme	-	-	10.000,00	-	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	0	30.000,00	100	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	30.000,00	-	-
381	Tekuće donacije	117.200	0	117.112,00	100	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	117.112,00	-	-
A200102	Aktivnost Mjesna samouprava	20.000	0	19.034,26	95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0	19.034,26	95	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	19.034,26	-	-
A200103	Aktivnost Obilježavanje dana općine	159.000	0	158.767,25	100	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.000	0	158.767,25	100	
3293	Reprezentacija	-	-	158.767,25	-	-

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

DATUM: 15.03.2017 STR: 15/15

1		2	3	4	5	5
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	4/2 ind.	4/3 ind.
Razdjel: 030	Općinski načelnik	369.000	0	283.558,39	77	
Glava: 03010	Općinski načelnik	369.000	0	283.558,39	77	
2002	Program Općinski načelnik	369.000	0	283.558,39	77	
A200201	Aktivnost Općinski načelnik	369.000	0	283.558,39	77	
323	Rashodi za usluge	235.000	0	186.863,99	80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	56.039,00	-	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	130.824,99	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	450,00	45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	450,00	-	-
381	Tekuće donacije	113.000	0	96.244,40	85	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	96.244,40	-	-
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	0	0,00	0	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	-	-	0,00	-	-

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Ovo godišnje Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2016. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Općine Župa dubrovačka".

Predsjednik Općinskog vijeća

Mato Previšić