



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/17-01/06
URBROJ:2117/08-02-18-7

Srebreno, 17. prosinca 2018.

Na temelju članka 7. stavka 3. i članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka", broj 8/09 i 6/13), Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 11. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 17. prosinca 2018. godine donijelo je

**ODLUKU O
IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA
za 2018. godinu**



REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

20207 Mlini

žiro: 2407000-1860200001

MB: 02554470

Šifra djelatnosti: 8411

Strana: 1

Klasa:
Ur.broj:
Srebreno,,

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA
2018/2 U 2018/ 3

	Plan za 2018	Povećanje/smanjenje		Novi plan za 2018
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	44.175.072,79	1.526.065,28	3,5%	45.701.138,07
6 Prihodi poslovanja	43.480.572,79	1.995.065,28	4,6%	45.475.638,07
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	694.500,00	-469.000,00	-67,5%	225.500,00
Rashod:	47.736.349,53	1.518.065,28	3,2%	49.254.414,81
3 Rashodi poslovanja	31.107.099,53	1.175.715,28	3,8%	32.282.814,81
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.629.250,00	342.350,00	2,1%	16.971.600,00
Razlika višak/manjak	-3.561.276,74	8.000,00		-3.553.276,74
B. RAČUN FINANCIRANJA				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.000,00	8.000,00	160,0%	13.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 Vlastiti izvori	3.566.276,74	0,00	0,0%	3.566.276,74

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 2018/2 U 2018/3

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2018	Povećanje/smanjenje		Novi plan za 2018	Izvor	Opis
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja		43.480.572,79	1.995.065,28	4,6%	45.475.638,07		
61	Prihodi od poreza		19.878.000,00	2.285.105,00	11,5%	22.163.105,00		
611	Porez i prizrez na dohodak		17.303.000,00	899.855,00	5,2%	18.202.855,00	11	Opći
613	Porezi na imovinu		1.895.000,00	1.384.000,00	73,0%	3.279.000,00	11	Opći
614	Porezi na robu i usluge		680.000,00	1.250,00	0,2%	681.250,00	11	Opći
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		7.888.242,50	342.653,78	4,3%	8.230.896,28		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		7.766.830,00	346.246,00	4,5%	8.113.076,00	51 52 53 62	pomoći pomoći pomoći donacije
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		70.312,50	47.507,78	67,6%	117.820,28	51 62 200	pomoći donacije opći
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		51.100,00	-51.100,00	-100,0%	0,00	200 300	opći pomoći
64	Prihodi od imovine		6.491.330,29	-693.193,50	-10,7%	5.798.136,79		
641	Prihodi od financijske imovine		91.500,00	27.100,00	29,6%	118.600,00	3 12 200	posebni Opći opći
642	Prihodi od nefinancijske imovine		6.399.830,29	-720.293,50	-11,3%	5.679.536,79	13 43 45	Opći posebni posebni
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		8.018.000,00	268.000,00	3,3%	8.286.000,00		
651	Upravne i administrativne pristojbe		528.000,00	4.000,00	0,8%	532.000,00	13 14 44	Opći Opći posebni
652	Prihodi po posebnim propisima		3.090.000,00	14.000,00	0,5%	3.104.000,00	45 200	posebni opći
653	Komunalni doprinosi i naknade		4.400.000,00	250.000,00	5,7%	4.650.000,00	41 42	posebni posebni
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		1.001.000,00	-202.000,00	-20,2%	799.000,00		
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		81.000,00	7.000,00	8,6%	88.000,00	200	opći
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		920.000,00	-209.000,00	-22,7%	711.000,00	61 62 63 200	donacije donacije donacije opći

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2018	Povećanje/smanjenje		Novi plan za 2018	Izvor	Opis
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	204.000,00	-5.500,00	-2,7%	198.500,00		
681		Kazne i upravne mjere	10.000,00	-7.500,00	-75,0%	2.500,00	14	Opći
683		Ostali prihodi	194.000,00	2.000,00	1,0%	196.000,00	62 200	donacije opći
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	694.500,00	-469.000,00	-67,5%	225.500,00		
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	124.500,00	-39.000,00	-31,3%	85.500,00		
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	124.500,00	-39.000,00	-31,3%	85.500,00	71	prodaja
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	570.000,00	-430.000,00	-75,4%	140.000,00		
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	570.000,00	-430.000,00	-75,4%	140.000,00	72	prodaja
3		Rashodi poslovanja	31.107.099,53	1.175.715,28	3,8%	32.282.814,81		
31		Rashodi za zaposlene	10.119.000,00	185.200,00	1,8%	10.304.200,00		
311		Plaće (Bruto)	8.300.000,00	160.000,00	1,9%	8.460.000,00	11 200	Opći opći
312		Ostali rashodi za zaposlene	358.500,00	8.700,00	2,4%	367.200,00	1 11 200	Opći Opći opći
313		Doprinosi na plaće	1.460.500,00	16.500,00	1,1%	1.477.000,00	11 200	Opći opći
32		Materijalni rashodi	13.119.917,03	461.577,78	3,5%	13.581.494,81		
321		Naknade troškova zaposlenima	374.000,00	34.900,00	9,3%	408.900,00	11 200	Opći opći
322		Rashodi za materijal i energiju	2.412.100,00	136.320,00	5,7%	2.548.420,00	3 8 11 12 13 14 42 43 200	posebni primici Opći Opći Opći Opći posebni posebni opći
323		Rashodi za usluge	9.624.259,03	315.467,78	3,3%	9.939.726,81	1 8 11 12 13 14 41 42 43 45 51 53 62	Opći primici Opći Opći Opći Opći posebni posebni posebni posebni pomoći pomoći donacije

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2018	Povećanje/smanjenje		Novi plan za 2018	Izvor	Opis
							200	opći
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.500,00	0,00	0,0%	17.500,00	200	opći
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	692.058,00	-25.110,00	-3,6%	666.948,00	1 11 72 200	Opći Opći prodaja opći
34		Financijski rashodi	54.000,00	-16.000,00	-29,6%	38.000,00		
343		Ostali financijski rashodi	54.000,00	-16.000,00	-29,6%	38.000,00	3 11 12 200	posebni Opći Opći opći
35		Subvencije	550.000,00	-3.500,00	-0,6%	546.500,00		
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	550.000,00	-3.500,00	-0,6%	546.500,00	11 13	Opći Opći
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00		0,00	1	Opći
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	639.562,50	56.437,50	8,8%	696.000,00		
363		Pomoći unutar općeg proračuna	639.562,50	56.437,50	8,8%	696.000,00	11 45	Opći posebni
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.285.000,00	310.000,00	13,6%	2.595.000,00		
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.285.000,00	310.000,00	13,6%	2.595.000,00	1 11 52 62	Opći Opći pomoći donacije
38		Ostali rashodi	4.339.620,00	182.000,00	4,2%	4.521.620,00		
381		Tekuće donacije	3.429.620,00	126.000,00	3,7%	3.555.620,00	1 8 11 13	Opći primici Opći Opći
383		Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00		0,00	1	Opći
386		Kapitalne pomoći	910.000,00	56.000,00	6,2%	966.000,00	1 11 12 61	Opći Opći Opći donacije
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.629.250,00	342.350,00	2,1%	16.971.600,00		
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	425.000,00	1.793.000,00	421,9%	2.218.000,00		
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	425.000,00	1.793.000,00	421,9%	2.218.000,00	1 11 41 43	Opći Opći posebni posebni

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2018	Povećanje/smanjenje		Novi plan za 2018	Izvor	Opis
							53	pomoći
							71	prodaja
							72	prodaja
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.204.250,00	-1.450.650,00	-9,0%	14.753.600,00		
421	Građevinski objekti		14.424.000,00	-1.455.150,00	-10,1%	12.968.850,00	1	Opći
							11	Opći
							13	Opći
							41	posebni
							42	posebni
							44	posebni
							45	posebni
							51	pomoći
							52	pomoći
							53	pomoći
							62	donacije
							63	donacije
							72	prodaja
422	Postrojenja i oprema		138.500,00	57.000,00	41,2%	195.500,00	1	Opći
							11	Opći
							14	Opći
							200	opći
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.641.750,00	-52.500,00	-3,2%	1.589.250,00	1	Opći
							11	Opći
							13	Opći
							53	pomoći
							62	donacije
							72	prodaja

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2018	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2018	Izvor	Opis
B. RAČUN FINANCIRANJA							
5		Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	5.000,00	8.000,00 160,0%	13.000,00		
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.000,00	8.000,00 160,0%	13.000,00		
534		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.000,00	8.000,00 160,0%	13.000,00	12	Opći

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2018	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2018	Izvor	Opis
----------	--------------------------	---------	--------------	---------------------	-------------------	-------	------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori		3.566.276,74	0,00	0,0%	3.566.276,74		
92	Rezultat poslovanja		3.566.276,74	0,00	0,0%	3.566.276,74		
922	Višak/manjak prihoda		3.566.276,74	0,00	0,0%	3.566.276,74	3	posebni
							8	primici
							11	Opći
							12	Opći
							13	Opći
							14	Opći
							41	posebni
							42	posebni
							43	posebni
							44	posebni
							45	posebni
							51	pomoći
							52	pomoći
							53	pomoći
							62	donacije
							71	prodaja
							72	prodaja
							200	opći

IZDACI			Planirano
IZVOR	OPIS		
1	Opći prihodi i primici		0,00
3	vlastiti prihodi		6.165,68
8	Višak prihoda		0,00
11	Opći prihodi i primici - porez na dohodak		23.667.432,43
12	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine		140.419,78
13	Opći prihodi i primici - prihodi od nefinancijske imovine		4.308.130,77
14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe		12.387,60
41	Prihod posebne namjene - Kom. doprinos		1.688.801,00
42	Prihod posebne namjene - kom. nakanda		3.412.663,74
43	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine		292.388,97
44	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba		531.325,37
45	Prihodi za posebne namjene - koncesije		1.838.772,53
51	Pomoći - RH		1.111.887,75
52	Pomoći - Županija		226.212,30
53	Pomoći - grad Dubrovnik		7.595.706,52
61	Donacije-stanovništvo		356.000,00
62	Donacije - ostali subjekti		391.032,23
63	Donacije - ŽUC za ceste		200.000,00
71	Prihod od prodaje zemljišta		193.668,75
72	Prihod od prodaje stanova		149.694,58
200	vlastiti prihodi DV Župa Dubrovačka		3.144.724,81
Ukupno:			49.267.414,81

PRIMICI		
IZVOR	OPIS	Planirano
3	vlastiti prihodi	6.165,68
8	Višak prihoda	0,00
11	Opći prihodi i primici - porez na dohodak	23.667.432,43
12	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	140.419,78
13	Opći prihodi i primici - prihodi od nefinancijske imovine	4.308.130,77
14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	12.387,60
41	Prihod posebne namjene - Kom. doprinos	1.688.801,00
42	Prihod posebne namjene - kom. nakanda	3.412.663,74
43	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	292.388,97
44	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	531.325,37
45	Prihodi za posebne namjene - koncesije	1.838.772,53
51	Pomoći - RH	1.111.887,75
52	Pomoći - Županija	226.212,30
53	Pomoći - grad Dubrovnik	7.595.706,52
61	Donacije-stanovništvo	356.000,00
62	Donacije - ostali subjekti	391.032,23
63	Donacije - ŽUC za ceste	200.000,00
71	Prihod od prodaje zemljišta	193.668,75
72	Prihod od prodaje stanova	149.694,58
200	vlastiti prihodi DV Župa Dubrovačka	3.144.724,81
300	pomoći RH za DV Župa Dubrovačka	0,00
Ukupno:		49.267.414,81

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2018/2 U 2018/3

II. POSEBNI DIO

PLAN ZA2018	47.741.349,53 kn		
NOVI PLAN ZA 2018	49.267.414,81 kn		
Povećanje/smanjenje	1.526.065,28 kn	index	3,20%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/smanjenje	Index %	Novi plan za 2018	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2018
Razdjel:	010		Jedinstveni upravni odjel	47.040.229,53	1.483.065,28	3,2%	48.523.294,81		48.523.294,81
Glava:	01010		Izdaci općinske uprave	4.881.100,00	482.870,00	9,9%	5.363.970,00		
Program	1001		Stručne službe Općine	4.881.100,00	482.870,00	9,9%	5.363.970,00		
Aktivnost	A100101		Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.786.100,00	429.870,00	9,0%	5.215.970,00		
311	0131		Plaće (Bruto)	2.500.000,00	0,00	0,0%	2.500.000,00	11 Opći	2.500.000,00
312	0131		Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	12.000,00	17,1%	82.000,00	11 Opći	82.000,00
313	0131		Doprinosi na plaće	461.500,00	-13.000,00	-2,8%	448.500,00	11 Opći	448.500,00
321	0131		Naknade troškova zaposlenima	113.000,00	500,00	0,4%	113.500,00	11 Opći	113.500,00
322	0133		Rashodi za materijal i energiju	502.500,00	62.020,00	12,3%	564.520,00	3 posebni 8 primici	3.065,68 0,00
								11 Opći	385.954,32
								12 Opći	20.000,00
								13 Opći	150.000,00
								14 Opći	5.500,00
323	0133		Rashodi za usluge	979.000,00	373.850,00	38,2%	1.352.850,00	1 Opći 8 primici	0,00 0,00
								11 Opći	1.195.322,89
								12 Opći	81.919,78
								13 Opći	50.000,00
								14 Opći	1.887,60
								62 donacije	23.719,73
329	0133		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.100,00	10.000,00	8,8%	124.100,00	1 Opći	0,00
								11 Opći	114.405,42
								72 prodaja	9.694,58
343	0133		Ostali financijski rashodi	46.000,00	-15.500,00	-33,7%	30.500,00	3 posebni	3.100,00
								11 Opći	16.900,00
								12 Opći	10.500,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/smanjenje	Index %	Novi plan za 2018	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2018
Kapitalni projekt	K100102		Kapitalna ulaganja u opremu općinske uprave	95.000,00	53.000,00	55,8%	148.000,00		
422	0133		Postrojenja i oprema	68.000,00	45.000,00	66,2%	113.000,00	11 Opći 14 Opći	108.000,00 5.000,00
426	0133		Nematerijalna proizvedena imovina	22.000,00	0,00	0,0%	22.000,00	1 Opći 11 Opći	0,00 22.000,00
534			Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.000,00	8.000,00	160,0%	13.000,00	12 Opći	13.000,00
Glava: 01020			Gospodarstvo	601.000,00	-3.500,00	-0,6%	597.500,00		
Program	1002		Razvitak gospodarskih djelatnosti	601.000,00	-3.500,00	-0,6%	597.500,00		
Aktivnost	A100201		Gospodarstvo, poljopr. i ekon. poslovi	601.000,00	-3.500,00	-0,6%	597.500,00		
351	0133		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	550.000,00	-3.500,00	-0,6%	546.500,00	11 Opći 13 Opći	368.162,21 178.337,79
363	0133		Pomoći unutar općeg proračuna	51.000,00	0,00	0,0%	51.000,00	45 posebni	51.000,00
Glava: 01030			Komunalno gospodarstvo	25.003.750,00	493.850,00	2,0%	25.497.600,00		
Program	1003		Komunalno gospodarstvo	25.003.750,00	493.850,00	2,0%	25.497.600,00		
Aktivnost	A100301		Javne površine	3.400.000,00	-29.000,00	-0,9%	3.371.000,00		
322	0443		Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00	11 Opći 43 posebni	0,00 200.000,00
323	0443		Rashodi za usluge	30.000,00	-30.000,00	-100,0%	0,00	42 posebni	0,00
323	0540		Rashodi za usluge	3.160.000,00	1.000,00	0,0%	3.161.000,00	8 primici 11 Opći 13 Opći 42 posebni 45 posebni 51 pomoći	0,00 598.869,75 175.380,00 1.504.757,72 489.992,53 392.000,00
426	0132		Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	11 Opći	10.000,00
Aktivnost	K100302		Groblje Dubac	9.796.750,00	3.350,00	0,0%	9.800.100,00		
323	0840		Rashodi za usluge	993.000,00	-143.000,00	-14,4%	850.000,00	1 Opći 41 posebni 53 pomoći	0,00 0,00 850.000,00
411	0840		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	315.000,00	1.685.000,00	534,9%	2.000.000,00	41 posebni 43 posebni 53 pomoći 71 prodaja 72 prodaja	200.000,00 32.500,00 1.691.831,25 75.668,75 0,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2018	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2018
421	0840		Građevinski objekti	8.039.000,00	-1.536.150,00	-19,1%	6.502.850,00	1 Opći 11 Opći 13 Opći 41 posebni 53 pomoći	0,00 277.474,73 650.000,00 521.500,00 5.053.875,27
426	0840		Nematerijalna proizvedena imovina	449.750,00	-2.500,00	-0,6%	447.250,00	1 Opći 11 Opći 53 pomoći	0,00 447.250,00 0,00
Aktivnost	A100303	Javna rasvjeta		1.522.000,00	170.000,00	11,2%	1.692.000,00		
322	0640		Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	235.000,00	39,2%	835.000,00	11 Opći 42 posebni	86.000,00 749.000,00
323	0640		Rashodi za usluge	317.000,00	0,00	0,0%	317.000,00	42 posebni	317.000,00
421	0640		Građevinski objekti	605.000,00	-65.000,00	-10,7%	540.000,00	1 Opći 11 Opći 13 Opći 41 posebni 42 posebni 63 donacije	0,00 319.000,00 0,00 150.000,00 0,00 71.000,00
Aktivnost	A100304	Ceste		6.600.000,00	320.500,00	4,9%	6.920.500,00		
323	0443		Rashodi za usluge	820.000,00	30.000,00	3,7%	850.000,00	1 Opći 11 Opći 13 Opći 41 posebni 42 posebni	0,00 140.000,00 68.093,98 0,00 641.906,02
329	0443		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.500,00		4.500,00	11 Opći	4.500,00
386	0443		Kapitalne pomoći	290.000,00	0,00	0,0%	290.000,00	11 Opći	290.000,00
411	0451		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	110.000,00	108.000,00	98,2%	218.000,00	1 Opći 11 Opći 43 posebni 71 prodaja 72 prodaja	0,00 0,00 0,00 118.000,00 100.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/smanjenje	Index %	Novi plan za 2018	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2018
421	0451		Građevinski objekti	5.160.000,00	178.000,00	3,4%	5.338.000,00	1 Opći	0,00
								11 Opći	572.417,58
								13 Opći	1.597.687,03
								41 posebni	817.301,00
								44 posebni	531.325,37
								45 posebni	910.168,97
								51 pomoći	519.887,75
								52 pomoći	153.212,30
								62 donacije	196.000,00
								63 donacije	40.000,00
								72 prodaja	0,00
426	0132		Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	0,00	0,0%	220.000,00	1 Opći	0,00
								11 Opći	199.687,50
								62 donacije	20.312,50
Aktivnost	A100305		Morska obala	78.000,00	0,00	0,0%	78.000,00		
323	0452		Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	0,0%	18.000,00	1 Opći	0,00
								11 Opći	18.000,00
363	0452		Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	50.000,00	500,0%	60.000,00	11 Opći	60.000,00
426	0452		Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-50.000,00	-100,0%	0,00	11 Opći	0,00
Aktivnost	A100306		Zaštita okoliša	300.000,00	56.000,00	18,7%	356.000,00		
386	0510		Kapitalne pomoći	300.000,00	56.000,00	18,7%	356.000,00	61 donacije	356.000,00
Kapitalni projekt	K100307		Razvoj vodoopskrbe	515.000,00	-32.000,00	-6,2%	483.000,00		
386	0630		Kapitalne pomoći	320.000,00	0,00	0,0%	320.000,00	11 Opći	320.000,00
								12 Opći	0,00
421	0630		Građevinski objekti	195.000,00	-32.000,00	-16,4%	163.000,00	1 Opći	0,00
								11 Opći	163.000,00
Kapitalni projekt	K100308		Izgradnja kanalizacije i odvodnje	735.000,00	0,00	0,0%	735.000,00		
323	0132		Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	11 Opći	10.000,00
								51 pomoći	0,00
323	0510		Rashodi za usluge	320.000,00	0,00	0,0%	320.000,00	1 Opći	0,00
								11 Opći	50.000,00
								45 posebni	270.000,00
421	0510		Građevinski objekti	225.000,00	0,00	0,0%	225.000,00	1 Opći	0,00
								11 Opći	136.000,00
								63 donacije	89.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/smanjenje	Index %	Novi plan za 2018	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2018
426	0132		Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	0,00	0,0%	180.000,00	1 Opći 11 Opći 13 Opći	0,00 150.000,00 30.000,00
Aktivnost	A100309		Ostale komunalne usluge i aktivnosti	1.534.000,00	5.000,00	0,3%	1.539.000,00		
322	0133		Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00	11 Opći	25.000,00
323	0133		Rashodi za usluge	162.000,00	3.500,00	2,2%	165.500,00	13 Opći 45 posebni	75.000,00 90.500,00
323	0436		Rashodi za usluge	80.000,00	5.000,00	6,3%	85.000,00	11 Opći	85.000,00
323	0530		Rashodi za usluge	1.267.000,00	-3.500,00	-0,3%	1.263.500,00	11 Opći 13 Opći 42 posebni 43 posebni 45 posebni 51 pomoći	349.000,00 427.500,00 200.000,00 59.888,97 27.111,03 200.000,00
Kapitalni projekt	A100311		Prostorno planska dokumentacija	523.000,00	0,00	0,0%	523.000,00		
426	0132		Nematerijalna proizvedena imovina	523.000,00	0,00	0,0%	523.000,00	1 Opći 11 Opći 13 Opći 62 donacije 72 prodaja	0,00 402.000,00 0,00 81.000,00 40.000,00
Glava: 01040			Odgoj i obrazovanje	10.580.879,53	27.845,28	0,3%	10.608.724,81		
Program	1005		Odgoj i obrazovanje	10.580.879,53	27.845,28	0,3%	10.608.724,81		
Aktivnost	A100501		Predškolski odgoj	9.429.317,03	35.407,78	0,4%	9.464.724,81		
426	0911		Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00	11 Opći 13 Opći	43.868,03 56.131,97
Korisnik:			DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	9.329.317,03	35.407,78	0,4%	9.364.724,81		
311	0911		Plaće (Bruto)	5.800.000,00	160.000,00	2,8%	5.960.000,00	11 Opći 200 opći	5.960.000,00 0,00
312	0911		Ostali rashodi za zaposlene	288.500,00	-3.300,00	-1,1%	285.200,00	1 Opći 11 Opći 200 opći	0,00 197.000,00 88.200,00
313	0911		Doprinosi na plaće	999.000,00	29.500,00	3,0%	1.028.500,00	11 Opći 200 opći	30.000,00 998.500,00
321	0911		Naknade troškova zaposlenima	261.000,00	34.400,00	13,2%	295.400,00	11 Opći 200 opći	8.000,00 287.400,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/smanjenje	Index %	Novi plan za 2018	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2018
322	0911		Rashodi za materijal i energiju	1.084.600,00	-160.700,00	-14,8%	923.900,00	11 Opći 200 opći	25.000,00 898.900,00
323	0911		Rashodi za usluge	705.259,03	-20.382,22	-2,9%	684.876,81	200 opći	684.876,81
324	0911		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.500,00	0,00	0,0%	17.500,00	200 opći	17.500,00
329	0911		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.958,00	2.390,00	2,0%	124.348,00	200 opći	124.348,00
343	0911		Ostali financijski rashodi	8.000,00	-500,00	-6,3%	7.500,00	200 opći	7.500,00
422	0911		Postrojenja i oprema	43.500,00	-6.000,00	-13,8%	37.500,00	200 opći	37.500,00
Aktivnost	A100502		Osnovno obrazovanje	516.562,50	-7.562,50	-1,5%	509.000,00		
363	0912		Pomoći unutar općeg proračuna	473.562,50	6.437,50	1,4%	480.000,00	11 Opći	480.000,00
381	0810		Tekuće donacije	43.000,00	-14.000,00	-32,6%	29.000,00	11 Opći	29.000,00
Aktivnost	A100503		Srednjoškolsko i visoko obrazovanje	635.000,00	0,00	0,0%	635.000,00		
372	0912		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	635.000,00	0,00	0,0%	635.000,00	11 Opći 62 donacije	565.000,00 70.000,00
Glava: 01050			Zdravstvo i socijalna skrb	1.947.000,00	317.000,00	16,3%	2.264.000,00		
Program	1006		Zdravstvo i socijalna skrb	1.947.000,00	317.000,00	16,3%	2.264.000,00		
Aktivnost	A100601		Zdravstvena zaštita	212.000,00	7.000,00	3,3%	219.000,00		
323	0760		Rashodi za usluge	90.000,00	-11.000,00	-12,2%	79.000,00	11 Opći	79.000,00
363	0760		Pomoći unutar općeg proračuna	105.000,00	0,00	0,0%	105.000,00	11 Opći	105.000,00
422	0760		Postrojenja i oprema	17.000,00	18.000,00	105,9%	35.000,00	11 Opći	35.000,00
Aktivnost	A100602		Socijalno humanitarne udruge	75.000,00	0,00	0,0%	75.000,00		
381	1040		Tekuće donacije	75.000,00	0,00	0,0%	75.000,00	1 Opći 11 Opći	0,00 75.000,00
Aktivnost	A100603		Socijalni program	1.660.000,00	310.000,00	18,7%	1.970.000,00		
323	0133		Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	11 Opći	10.000,00
372	1040		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	310.000,00	31,0%	1.310.000,00	11 Opći 52 pomoći	1.237.000,00 73.000,00
372	1090		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	0,00	0,0%	650.000,00	11 Opći	650.000,00
Glava: 01060			Kultura	613.000,00	140.000,00	22,8%	753.000,00		
Program	1007		Kultura	613.000,00	140.000,00	22,8%	753.000,00		
Aktivnost	A100701		Financiranje djelatnosti udruga u kulturi	423.000,00	0,00	0,0%	423.000,00		
381	0820		Tekuće donacije	336.000,00	0,00	0,0%	336.000,00	1 Opći 11 Opći	0,00 336.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/smanjenje	Index %	Novi plan za 2018	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2018
426	0820		Nematerijalna proizvedena imovina	87.000,00	0,00	0,0%	87.000,00	11 Opći	87.000,00
Aktivnost	A100702		Pokroviteljstva i pomoći u kulturi	190.000,00	140.000,00	73,7%	330.000,00		
323	0820		Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00	11 Opći	30.000,00
381	0820		Tekuće donacije	80.000,00	70.000,00	87,5%	150.000,00	13 Opći	150.000,00
381	1040		Tekuće donacije	80.000,00	70.000,00	87,5%	150.000,00	11 Opći	150.000,00
Glava: 01070			Informiranje	337.000,00	20.000,00	5,9%	357.000,00		
Program	1008		Informiranje	337.000,00	20.000,00	5,9%	357.000,00		
Aktivnost	A100801		Informiranje građana	337.000,00	20.000,00	5,9%	357.000,00		
323	0133		Rashodi za usluge	337.000,00	20.000,00	5,9%	357.000,00	1 Opći	0,00
								11 Opći	342.000,00
								12 Opći	15.000,00
Glava: 01080			Sport i rekreacija	1.152.500,00	15.000,00	1,3%	1.167.500,00		
Program	1004		Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00		
Kapitalni projekt	K100403		Izgradnja ostalih objekata	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00		
421	0810		Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00	11 Opći	200.000,00
								72 prodaja	0,00
Program	1009		Sport i rekreacija	952.500,00	15.000,00	1,6%	967.500,00		
Aktivnost	A100901		Donacija udrugama u sportu	952.500,00	15.000,00	1,6%	967.500,00		
323	0810		Rashodi za usluge	0,00	15.000,00		15.000,00	11 Opći	15.000,00
381	0810		Tekuće donacije	952.500,00	0,00	0,0%	952.500,00	1 Opći	0,00
								11 Opći	952.500,00
Glava: 01090			Udruge	56.000,00	0,00	0,0%	56.000,00		
Program	1010		Udruge	56.000,00	0,00	0,0%	56.000,00		
Aktivnost	A101001		Tekuće donacije u novcu - udruge	56.000,00	0,00	0,0%	56.000,00		
381	1040		Tekuće donacije	56.000,00	0,00	0,0%	56.000,00	1 Opći	0,00
								11 Opći	56.000,00
Glava: 01098			Tehnička kultura	12.000,00	0,00	0,0%	12.000,00		
Program	1012		Tehnička kultura	12.000,00	0,00	0,0%	12.000,00		
Aktivnost	A101201		Tehnička kultura	12.000,00	0,00	0,0%	12.000,00		
381	0980		Tekuće donacije	12.000,00	0,00	0,0%	12.000,00	11 Opći	12.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2018	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2018
Glava:	01099		Ostale aktivnosti općine	1.856.000,00	-10.000,00	-0,5%	1.846.000,00		
Program	1011		Ostale aktivnosti općine	1.856.000,00	-10.000,00	-0,5%	1.846.000,00		
Aktivnost	A101101		Protupožarna zaštita	1.856.000,00	-10.000,00	-0,5%	1.846.000,00		
323	0320		Rashodi za usluge	184.000,00	-10.000,00	-5,4%	174.000,00	11 Opći	174.000,00
381	0220		Tekuće donacije	12.000,00	0,00	0,0%	12.000,00	11 Opći	12.000,00
381	0320		Tekuće donacije	1.650.000,00	0,00	0,0%	1.650.000,00	8 primici 11 Opći 13 Opći	0,00 950.000,00 700.000,00
422	0220		Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	11 Opći	10.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2018	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2018
Razdjel:	020		Općinsko vijeće	575.120,00	-42.000,00	-7,3%	533.120,00		533.120,00
Glava:	02010		Općinsko vijeće	575.120,00	-42.000,00	-7,3%	533.120,00		
Program	2001		Općinsko vijeće	575.120,00	-42.000,00	-7,3%	533.120,00		
Aktivnost	A200101		Općinsko vijeće	430.120,00	-38.500,00	-9,0%	391.620,00		
323	0111		Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00	1 Opći	0,00
								11 Opći	2.000,00
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	-38.500,00	-12,4%	271.500,00	11 Opći	271.500,00
381	0111		Tekuće donacije	118.120,00	0,00	0,0%	118.120,00	11 Opći	118.120,00
Aktivnost	A200102		Mjesna samouprava	45.000,00	-8.500,00	-18,9%	36.500,00		
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	-8.500,00	-18,9%	36.500,00	11 Opći	36.500,00
Aktivnost	A200103		Obilježavanje dana općine	100.000,00	5.000,00	5,0%	105.000,00		
329	0133		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	5.000,00	5,0%	105.000,00	11 Opći	105.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2018	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2018
Razdjel:	030		Općinski načelnik	126.000,00	85.000,00	67,5%	211.000,00		211.000,00
Glava:	03010		Općinski načelnik	126.000,00	85.000,00	67,5%	211.000,00		
Program	2002		Općinski načelnik	126.000,00	85.000,00	67,5%	211.000,00		
Aktivnost	A200201		Općinski načelnik	126.000,00	85.000,00	67,5%	211.000,00		
323	0111		Rashodi za usluge	110.000,00	85.000,00	77,3%	195.000,00	11 Opći	195.000,00
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00	11 Opći	1.000,00
381	0111		Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00	1 Opći 11 Opći	0,00 15.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2018	Izvori financiranja Novi plan za 2018
IZDACI								
	IZVOR					PLAN		
	1		Opći prihodi i primici			,00		
	3		vlastiti prihodi			6.165,68		
	8		Višak prihoda			,00		
	11		Opći prihodi i primici - porez na dohodak			23.667.432,43		
	12		Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine			140.419,78		
	13		Opći prihodi i primici - prihodi od nefinancijske imovine			4.308.130,77		
	14		Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe			12.387,60		
	41		Prihod posebne namjene - Kom. doprinos			1.688.801,00		
	42		Prihod posebne namjene - kom. nakanda			3.412.663,74		
	43		Prihod posebne namjene - mineralne sirovine			292.388,97		
	44		Prihod posebne namjene - boravišna pristojba			531.325,37		
	45		Prihodi za posebne namjene - koncesije			1.838.772,53		
	51		Pomoći - RH			1.111.887,75		
	52		Pomoći - Županija			226.212,30		
	53		Pomoći - grad Dubrovnik			7.595.706,52		
	61		Donacije-stanovništvo			356.000,00		
	62		Donacije - ostali subjekti			391.032,23		
	63		Donacije - ŽUC za ceste			200.000,00		
	71		Prihod od prodaje zemljišta			193.668,75		
	72		Prihod od prodaje stanova			149.694,58		
	200		vlastiti prihodi DV Župa Dubrovačka			3.144.724,81		
						49.267.414,81		
PRIMICI								
	IZVOR					PLAN		
	3		vlastiti prihodi			6.165,68		
	8		Višak prihoda			,00		
	11		Opći prihodi i primici - porez na dohodak			23.667.432,43		
	12		Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine			140.419,78		
	13		Opći prihodi i primici - prihodi od nefinancijske imovine			4.308.130,77		
	14		Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe			12.387,60		
	41		Prihod posebne namjene - Kom. doprinos			1.688.801,00		

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2018	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2018
	42		Prihod posebne namjene - kom. nakanda			3.412.663,74			
	43		Prihod posebne namjene - mineralne sirovine			292.388,97			
	44		Prihod posebne namjene - boravišna pristojba			531.325,37			
	45		Prihodi za posebne namjene - koncesije			1.838.772,53			
	51		Pomoći - RH			1.111.887,75			
	52		Pomoći - Županija			226.212,30			
	53		Pomoći - grad Dubrovnik			7.595.706,52			
	61		Donacije-stanovništvo			356.000,00			
	62		Donacije - ostali subjekti			391.032,23			
	63		Donacije - ŽUC za ceste			200.000,00			
	71		Prihod od prodaje zemljišta			193.668,75			
	72		Prihod od prodaje stanova			149.694,58			
	200		vlastiti prihodi DV Župa Dubrovačka			3.144.724,81			
	300		pomoći RH za DV Župa Dubrovačka			,00			
						49.267.414,81			

PRIJELAZNE I
ZAKLJUČNE ODREDBE

Ove Izmjene i dopune Proračuna i Programa rada Općine Župa dubrovačka za 2018. stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Župa dubrovačka".

Predsjednik Općinskog vijeća

Lovorko Klešković

