



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/18-01/08
URBROJ: 2117/08-02-18-1

Srebreno, 17. prosinca 2018.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka", broj 8/09, 6/13 i 3/18), Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 12. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 17. prosinca 2018. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka prihvaća Projekciju potrošnje Općine Župa dubrovačka za 2020. i 2021. godinu.

Projekcija potrošnje Općine Župa dubrovačka za 2020. i 2021. godinu sastavni je dio ovog zaključka i ne objavljuje se u Službenom glasniku Općine Župa dubrovačka.

Predsjednik Općinskog vijeća

Lovorko Klešković



Klasa:

Ur.broj:

Mjesto i datum: Srebreno,,

1.

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

2.

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
	2019	proracuna za	proracuna za		
	1	2020	2021	2/1	3/2
Prihodi:	44.919.407	131.009.935	128.826.105	292	98
6 Prihodi poslovanja	44.609.407	130.696.835	128.509.874	293	98
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	310.000	313.100	316.231	101	101
Rashodi:	47.029.407	131.001.935	128.813.105	279	98
3 Rashodi poslovanja	35.577.407	35.023.435	36.074.338	98	103
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.452.000	95.978.500	92.738.767	838	97
RAZLIKA	-2.110.000	8.000	13.000	0	163
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.000	8.000	13.000	160	163
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-5.000	-8.000	-13.000	160	163
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	2.115.000	0	0	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2019.-2021.	2.115.000	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	47.034.407	131.009.935	128.826.105		
RASHODI I IZDACI	47.034.407	131.009.935	128.826.105		

3.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	Prihodi poslovanja	44.609.407	130.696.835	128.509.874	293	98
61	Prihodi od poreza	21.650.000	23.605.000	23.730.000	109	101
611	Porez i prerez na dohodak	18.300.000				
613	Porezi na imovinu	2.680.000				
614	Porezi na robu i usluge	670.000				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.338.747	40.189.477	37.685.839	753	94
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.246.260				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	44.967				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	47.520				
64	Prihodi od imovine	6.057.860	6.340.408	6.390.416	105	101
641	Prihodi od financijske imovine	129.400				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.928.460				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.683.800	59.671.980	59.803.639	559	100
651	Upravne i administrativne pristojbe	623.800				
652	Prihodi po posebnim propisima	3.510.000				
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.550.000				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	868.000	878.850	888.739	101	101
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	83.000				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	785.000				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.000	11.120	11.241	101	101
681	Kazne i upravne mjere	10.000				
683	Ostali prihodi	1.000				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	310.000	313.100	316.231	101	101
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	80.000	80.800	81.608	101	101
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	80.000				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	230.000	232.300	234.623	101	101
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	230.000				
3	Rashodi poslovanja	35.577.407	35.023.435	36.074.338	98	103
31	Rashodi za zaposlene	11.024.000	11.113.630	11.196.500	101	101
311	Plaće (Bruto)	9.085.000				
312	Ostali rashodi za zaposlene	384.000				
313	Doprinosi na plaće	1.555.000				
32	Materijalni rashodi	16.067.407	15.974.845	16.666.215	99	104
321	Naknade troškova zaposlenima	392.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.551.020				
323	Rashodi za usluge	12.267.296				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	857.091				
34	Financijski rashodi	28.000	28.350	28.705	101	101
343	Ostali financijski rashodi	28.000				
35	Subvencije	600.000	630.500	711.055	105	113
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	550.000				
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000				

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	666.000	495.400	499.844	74	101
363	Pomoći unutar općeg proračuna	666.000				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.330.000	2.353.300	2.376.833	101	101
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.330.000				
38	Ostali rashodi	4.862.000	4.427.410	4.595.186	91	104
381	Tekuće donacije	3.482.000				
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000				
386	Kapitalne pomoći	1.370.000				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.452.000	95.978.500	92.738.767	838	97
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	800.000	825.000	1.065.000	103	129
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	800.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.652.000	95.153.500	91.673.767	893	96
421	Građevinski objekti	9.432.000				
422	Postrojenja i oprema	100.000				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.120.000				

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		44.919.407	131.009.935	128.826.105	292	98
1	Opći prihodi i primici	26.097.260	28.173.188	28.262.017	108	100
11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	21.650.000	23.605.000	23.730.000	109	101
12	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	100.000	75.408	50.016	75	66
13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	4.332.260	4.480.180	4.469.800	103	100
14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	15.000	12.600	12.201	84	97
2	Doprinosi	29.000	50.000	75.000	172	150
21	vlastiti prihodi - prihodi od zateznih kamata	29.000	50.000	75.000	172	150
3	Prihodi za posebne namjene	9.445.000	10.574.300	10.766.839	112	102
31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	1.000.000	1.010.000	1.020.100	101	101
32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	5.550.000	6.500.000	6.590.514	117	101
33	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	250.000	250.000	250.000	100	100
34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	609.000	609.000	620.622	100	102
35	Prihod posebne namjene - koncesije	2.036.000	2.205.300	2.285.603	108	104
4	Pomoći	8.104.647	30.988.410	19.770.779	382	64
42	Pomoći - DNŽ	100.000	100.000	167.500	100	168
43	Pomoći - grad Dubrovnik	4.997.760	27.923.920	16.636.400	559	60
		3.006.887	2.964.490	2.966.879	99	100
5	Donacije	933.500	60.910.937	69.635.239	6525	114
51	Donacije - stanovništvo	350.000	48.355.000	48.350.000	13816	100
52	Donacije - ŽUC za ceste	50.000	50.000	60.000	100	120
53	Donacije - ostali subjekti	533.500	12.505.937	21.225.239	2344	170
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	310.000	313.100	316.231	101	101
61	Prihod od prodaje zemljišta	80.000	80.800	81.608	101	101
62	Prihod od prodaje stanova	230.000	232.300	234.623	101	101
RASHODI		47.029.407	131.001.935	128.813.105	279	98
1	Opći prihodi i primici	26.092.260	28.165.188	28.249.017	108	100
11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	21.650.000	23.605.000	23.730.000	109	101
12	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	95.000	67.408	37.016	71	55
13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	4.332.260	4.480.180	4.469.800	103	100
14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	15.000	12.600	12.201	84	97
2	Doprinosi	29.000	50.000	75.000	172	150
21	vlastiti prihodi - prihodi od zateznih kamata	29.000	50.000	75.000	172	150
3	Prihodi za posebne namjene	9.445.000	10.574.300	10.766.839	112	102
31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	1.000.000	1.010.000	1.020.100	101	101
32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	5.550.000	6.500.000	6.590.514	117	101
33	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	250.000	250.000	250.000	100	100
34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	609.000	609.000	620.622	100	102
35	Prihod posebne namjene - koncesije	2.036.000	2.205.300	2.285.603	108	104
				19.770.779		64

4	Pomoći	8.119.647	30.988.410		382	
42	Pomoći - DNŽ	100.000	100.000	167.500	100	168
43	Pomoći - grad Dubrovnik	4.997.760	27.923.920	16.636.400	559	60
		3.021.887	2.964.490	2.966.879	98	100
5	Donacije	933.500	60.910.937	69.635.239	6525	114
51	Donacije - stanovništvo	350.000	48.355.000	48.350.000	13816	100
52	Donacije - ŽUC za ceste	50.000	50.000	60.000	100	120
53	Donacije - ostali subjekti	533.500	12.505.937	21.225.239	2344	170
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	310.000	313.100	316.231	101	101
61	Prihod od prodaje zemljišta	80.000	80.800	81.608	101	101
62	Prihod od prodaje stanova	230.000	232.300	234.623	101	101
7	Namjenski primici od zaduživanja	2.100.000	0	0	0	0
71	Višak prihoda	2.100.000	0	0	0	0

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
		47.029.407	131.001.935	128.813.105	279	98
01	Opće javne usluge	8.010.720	7.933.977	8.409.116	99	106
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	649.120	655.716	662.635	101	101
013	Opće usluge	7.361.600	7.278.261	7.746.481	99	106
02	Obrana	22.000	32.000	37.000	145	116
022	Civilna obrana	22.000	32.000	37.000	145	116
03	Javni red i sigurnost	2.045.000	2.045.000	2.016.528	100	99
032	Usluge protupožarne zaštite	2.045.000	2.045.000	2.016.528	100	99
04	Ekonomski poslovi	5.996.000	6.428.953	8.575.419	107	133
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	50.000	75.000	150.000	150	200
043	Gorivo i energija	85.000	85.000	85.000	100	100
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2.520.000	2.335.163	2.221.029	93	95
045	Promet	3.341.000	3.933.790	6.119.390	118	156
05	Zaštita okoliša	6.697.000	12.706.345	20.918.870	190	165
051	Gospodarenje otpadom	1.870.000	7.770.000	15.920.000	416	205
053	Smanjenje zagađivanja	1.567.000	1.567.000	1.720.633	100	110
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	3.260.000	3.369.345	3.278.237	103	97
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0	0	0	0	0
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.080.000	2.808.260	3.716.616	135	132
063	Opskrba vodom	220.000	522.200	574.422	237	110
064	Ulična rasvjeta	1.860.000	2.286.060	3.142.194	123	137
07	Zdravstvo	90.000	90.000	90.000	100	100
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	90.000	90.000	90.000	100	100
08	Rekreacija, kultura i religija	9.052.000	85.749.610	72.066.000	947	84
081	Službe rekreacije i sporta	1.937.000	1.587.000	1.487.000	82	94
082	Službe kulture	539.000	598.610	689.000	111	115
084	Religijske i druge službe zajednice	6.576.000	83.564.000	69.890.000	1271	84
09	Obrazovanje	11.102.687	11.150.490	10.962.723	100	98
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.102.687	11.150.490	10.962.723	100	98
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0	0	0	0	0
10	Socijalna zaštita	1.934.000	2.057.300	2.020.833	106	98
104	Obitelj i djeca	1.284.000	1.400.800	1.357.768	109	97
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	650.000	656.500	663.065	101	101

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	5.000	8.000	13.000	160	163
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.000	8.000	13.000	160	163
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.000				

8

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
RASHODI		5.000	8.000	13.000	160	163
1	Opći prihodi i primici	5.000	8.000	13.000	160	163
12	Opći prihodi i primici - prihod od finansijske imovine	5.000	8.000	13.000	160	163

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
9	Vlastiti izvori	2.115.000	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	2.115.000	0	0	0	0
922	Višak/manjak prihoda	2.115.000				

10

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		2.115.000	0	0	0	0
4	Pomoći	15.000	0	0	0	0
		15.000	0	0	0	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	2.100.000	0	0	0	0
71	Višak prihoda	2.100.000	0	0	0	0

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		47.034.407	131.009.935	128.826.105	279	98
Razdjel: 10	Jedinstveni upravni odjel	46.285.287	130.254.219	128.059.850	281	98
Glava: 10	Izdaci općinske uprave	5.484.600	5.224.571	5.644.384	95	108
Glava: 20	Gospodarstvo	651.000	681.500	762.055	105	112
Glava: 30	Komunalno gospodarstvo	22.176.000	106.470.708	104.015.217	480	98
Glava: 40	Odgov. i obrazovanje	11.129.687	11.177.490	10.989.723	100	98
Glava: 50	Zdravstvo i socijalna skrb	1.927.000	1.950.300	2.013.833	101	103
Glava: 60	Kultura	589.000	748.610	739.000	127	99
Glava: 70	Informiranje	304.000	317.040	335.110	104	106
Glava: 80	Sport i rekreacija	1.910.000	1.560.000	1.460.000	82	94
Glava: 90	Udruge	47.000	47.000	47.000	100	100
Glava: 99	Ostale aktivnosti općine	2.067.000	2.077.000	2.053.528	100	99
Razdjel: 20	Općinsko vijeće	543.120	548.606	558.024	101	102
Glava: 10	Općinsko vijeće	543.120	548.606	558.024	101	102
Razdjel: 30	Općinski načelnik	206.000	207.110	208.231	101	101
Glava: 10	Općinski načelnik	206.000	207.110	208.231	101	101

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
		47.034.407	131.009.935	128.826.105	279	98
Razdjel;	10 Jedinostveni upravni odjel	46.285.287	130.254.219	128.059.850	281	98
Glava:	10 Izdaci općinske uprave	5.484.600	5.224.571	5.644.384	95	108
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	5.149.400	5.174.571	5.569.384	100	108
Izvor:	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	4.025.060	4.218.300	4.578.228	105	109
Izvor:	12 Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	100.000	75.408	50.016	75	66
Izvor:	13 Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	1.009.340	868.263	928.939	86	107
Izvor:	14 Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	15.000	12.600	12.201	84	97
Izvor:	2 Doprinosi	29.000	50.000	75.000	172	150
Izvor:	21 vlastiti prihodi - prihodi od zateznih kamata	29.000	50.000	75.000	172	150
Izvor:	7 Namjenski primici od zaduživanja	306.200	0	0	0	0
Izvor:	71 Višak prihoda	306.200	0	0	0	0
PROGRAM:	Stručne službe Općine	5.484.600	5.224.571	5.644.384	95	98
1001						
Aktivnost	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	5.384.600	5.161.421	5.574.082	96	108
A100101						
Funk:	013 Opće usluge	5.384.600	5.161.421	5.574.082	96	108
	31 Rashodi za zaposlene	3.300.000	3.300.413	3.472.500	100	105
	311 Plaće (Bruto)	2.700.000				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	100.000				
	313 Doprinosi na plaće	500.000				
	32 Materijalni rashodi	2.063.600	1.839.658	2.079.877	89	113
	321 Naknade troškova zaposlenima	117.000				
	322 Rashodi za materijal i energiju	553.000				
	323 Rashodi za usluge	1.262.000				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.600				
	34 Financijski rashodi	21.000	21.350	21.705	102	102
	343 Ostali financijski rashodi	21.000				
Kapitalni projekt	Kapitalna ulaganja u opremu općinske uprave	100.000	63.150	70.302	63	111
K100102						
Funk:	013 Opće usluge	95.000	55.150	57.302	58	104
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000	55.150	57.302	58	104
	422 Postrojenja i oprema	80.000				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	15.000				
Funk:		5.000	8.000	13.000	160	163
	53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.000	8.000	13.000	160	163
	534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Glava:	20	Gospodarstvo	651.000	681.500	762.055	105	112
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	600.000	630.500	711.055	105	113
Izvor:	13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	600.000	630.500	711.055	105	113
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	51.000	51.000	51.000	100	100
Izvor:	35	Prihod posebne namjene - koncesije	51.000	51.000	51.000	100	100
PROGRAM:	1002	Razvitak gospodarskih djelatnosti	651.000	681.500	762.055	105	98
Aktivnost	A100201	Gospodarstvo, poljopr. i ekon. poslovi	651.000	681.500	762.055	105	112
Funk:	013	Opće usluge	601.000	606.500	612.055	101	101
	35	Subvencije	550.000	555.500	561.055	101	101
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	550.000				
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.000	51.000	51.000	100	100
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	51.000				
Funk:	042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	50.000	75.000	150.000	150	200
	35	Subvencije	50.000	75.000	150.000	150	200
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000				
Glava:	30	Komunalno gospodarstvo	22.176.000	106.470.708	104.015.217	480	98
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	5.160.732	7.533.131	7.026.800	146	93
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	3.314.564	5.472.334	5.017.614	165	92
Izvor:	13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	1.846.168	2.060.797	2.009.186	112	97
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	9.248.708	9.986.905	10.570.547	108	106
Izvor:	31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	1.000.000	1.010.000	1.020.100	101	101
Izvor:	32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	5.550.000	6.500.000	6.590.514	117	101
Izvor:	33	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	250.000	250.000	250.000	100	100
Izvor:	34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	609.000	609.000	620.622	100	102
Izvor:	35	Prihod posebne namjene - koncesije	1.839.708	1.617.905	2.089.311	88	129
Izvor:	4	Pomoći	4.997.760	27.923.920	16.636.400	559	60
Izvor:	43	Pomoći - grad Dubrovnik	4.997.760	27.923.920	16.636.400	559	60
Izvor:	5	Donacije	715.000	60.713.652	69.465.239	8491	114
Izvor:	51	Donacije - stanovništvo	350.000	48.355.000	48.350.000	13816	100
Izvor:	52	Donacije - ŽUC za ceste	50.000	50.000	60.000	100	120
Izvor:	53	Donacije - ostali subjekti	315.000	12.308.652	21.055.239	3908	171
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	310.000	313.100	316.231	101	101
Izvor:	61	Prihod od prodaje zemljišta	80.000	80.800	81.608	101	101
Izvor:	62	Prihod od prodaje stanova	230.000	232.300	234.623	101	101
Izvor:	7	Namjenski primici od zaduživanja	1.743.800	0	0	0	0
Izvor:	71	Višak prihoda	1.743.800	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PROGRAM:	Komunalno gospodarstvo	22.176.000	106.470.708	104.015.217	480	98
1003						
Kapitalni projekt K020306	Kapitalna ulaganja u javnu rasvjetu	500.000	625.000	850.000	125	136
Funk: 064	Ulična rasvjeta	500.000	625.000	850.000	125	136
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	625.000	850.000	125	136
421	Građevinski objekti	500.000				
Aktivnost A100301	Javne površine	3.470.000	3.636.008	3.597.739	105	99
Funk: 013	Opće usluge	10.000	10.000	10.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000				
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	200.000	256.663	309.502	128	121
32	Materijalni rashodi	200.000	256.663	309.502	128	121
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000				
Funk: 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	3.260.000	3.369.345	3.278.237	103	97
32	Materijalni rashodi	3.260.000	3.369.345	3.278.237	103	97
323	Rashodi za usluge	3.260.000				
Aktivnost K100302	Groblje Dubac	6.576.000	83.564.000	69.890.000	1271	84
Funk: 084	Religijske i druge službe zajednice	6.576.000	83.564.000	69.890.000	1271	84
32	Materijalni rashodi	1.890.000	1.324.000	1.340.000	70	101
323	Rashodi za usluge	1.890.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.686.000	82.240.000	68.550.000	1755	83
421	Građevinski objekti	4.386.000				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000				
Aktivnost A100303	Javna rasvjeta	1.360.000	1.661.060	2.292.194	122	138
Funk: 064	Ulična rasvjeta	1.360.000	1.661.060	2.292.194	122	138
32	Materijalni rashodi	1.110.000	1.361.060	1.492.194	123	110
322	Rashodi za materijal i energiju	735.000				
323	Rashodi za usluge	375.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	300.000	800.000	120	267
421	Građevinski objekti	250.000				
Aktivnost A100304	Ceste	3.427.000	3.160.500	3.258.527	92	103
Funk: 013	Opće usluge	220.000	220.000	195.000	100	89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000	220.000	195.000	100	89
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2	
		1	2	3			
Funk:	044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2.320.000	2.078.500	1.911.527	90	92
	32	Materijalni rashodi	1.370.000	1.975.000	1.852.743	144	94
	323	Rashodi za usluge	1.370.000				
	38	Ostali rashodi	800.000	53.500	57.035	7	107
	386	Kapitalne pomoći	800.000				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	50.000	1.749	33	3
	421	Građevinski objekti	150.000				
Funk:	045	Promet	887.000	862.000	1.152.000	97	134
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	800.000	825.000	1.065.000	103	129
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	800.000				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.000	37.000	87.000	43	235
	421	Građevinski objekti	87.000				
Aktivnost		Morska obala	145.000	71.790	67.390	50	94
A100305							
Funk:	045	Promet	145.000	71.790	67.390	50	94
	32	Materijalni rashodi	10.000	57.390	57.390	574	100
	323	Rashodi za usluge	10.000				
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	135.000	14.400	10.000	11	69
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	135.000				
Aktivnost		Zaštita okoliša	350.000	250.000	350.000	71	140
A100306							
Funk:	051	Gospodarenje otpadom	350.000	250.000	350.000	71	140
	38	Ostali rashodi	350.000	250.000	350.000	71	140
	386	Kapitalne pomoći	350.000				
Kapitalni		Razvoj vodoopskrbe	220.000	522.200	574.422	237	110
projekt							
K100307							
Funk:	063	Opskrba vodom	220.000	522.200	574.422	237	110
	38	Ostali rashodi	220.000	522.200	574.422	237	110
	386	Kapitalne pomoći	220.000				
Kapitalni		Izgradnja kanalizacije i odvodnje	1.635.000	7.766.150	15.842.312	475	204
projekt							
K100308							
Funk:	013	Opće usluge	115.000	246.150	272.312	214	111
	32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000	100	100
	323	Rashodi za usluge	10.000				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000	236.150	262.312	225	111
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.000				
Funk:	051	Gospodarenje otpadom	1.520.000	7.520.000	15.570.000	495	207
	32	Materijalni rashodi	570.000	170.000	570.000	30	335

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
323	Rashodi za usluge	570.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000	7.350.000	15.000.000	774	204
421	Građevinski objekti	950.000				
Aktivnost A100309	Ostale komunalne usluge i aktivnosti	1.814.000	1.814.000	1.967.633	100	108
Funk: 013	Opće usluge	162.000	162.000	162.000	100	100
32	Materijalni rashodi	162.000	162.000	162.000	100	100
323	Rashodi za usluge	162.000				
Funk: 043	Gorivo i energija	85.000	85.000	85.000	100	100
32	Materijalni rashodi	85.000	85.000	85.000	100	100
323	Rashodi za usluge	85.000				
Funk: 053	Smanjenje zagađivanja	1.567.000	1.567.000	1.720.633	100	110
32	Materijalni rashodi	1.567.000	1.567.000	1.720.633	100	110
323	Rashodi za usluge	1.567.000				
Kapitalni projekt K100309	Kapitalna ulaganja u ceste	2.309.000	3.000.000	4.900.000	130	163
Funk: 045	Promet	2.309.000	3.000.000	4.900.000	130	163
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.309.000	3.000.000	4.900.000	130	163
421	Građevinski objekti	2.309.000				
Kapitalni projekt K100315	Prostorno planska dokumentacija	370.000	400.000	425.000	108	106
Funk: 013	Opće usluge	370.000	400.000	425.000	108	106
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.000	400.000	425.000	108	106
426	Nematerijalna proizvedena imovina	370.000				
Glava: 40	Odgoj i obrazovanje	11.129.687	11.177.490	10.989.723	100	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.037.800	8.143.000	7.952.844	101	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	7.981.668	8.143.000	7.952.844	102	98
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	56.132	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	3.021.887	2.964.490	2.966.879	98	100
Izvor:		3.021.887	2.964.490	2.966.879	98	100
Izvor: 5	Donacije	70.000	70.000	70.000	100	100
Izvor: 53	Donacije - ostali subjekti	70.000	70.000	70.000	100	100
PROGRAM: 1005	Odgoj i obrazovanje	11.129.687	11.177.490	10.989.723	100	98
Aktivnost A100501	Predškolski odgoj	10.042.687	10.140.490	9.943.879	101	98
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	9.942.687	10.040.490	9.943.879	101	99
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.942.687	10.040.490	9.943.879	101	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
31	Rashodi za zaposlene	7.724.000	7.813.217	7.724.000	101	99
311	Plaće (Bruto)	6.385.000				
312	Ostali rashodi za zaposlene	284.000				
313	Doprinosi na plaće	1.055.000				
32	Materijalni rashodi	2.201.687	2.210.073	2.202.475	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	275.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.063.020				
323	Rashodi za usluge	740.296				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.371				
34	Financijski rashodi	7.000	7.000	7.000	100	100
343	Ostali financijski rashodi	7.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.200	10.404	102	102
422	Postrojenja i oprema	10.000				
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	100.000	100.000	0	100	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	0	100	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000				
Aktivnost A100502	Osnovno obrazovanje	507.000	457.000	465.844	90	102
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	27.000	27.000	27.000	100	100
38	Ostali rashodi	27.000	27.000	27.000	100	100
381	Tekuće donacije	27.000				
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	480.000	430.000	438.844	90	102
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	480.000	430.000	438.844	90	102
363	Pomoći unutar općeg proračuna	480.000				
Aktivnost A100503	Srednjoškolsko i visoko obrazovanje	580.000	580.000	580.000	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	580.000	580.000	580.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	580.000	580.000	580.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	580.000				
Glava: 50	Zdravstvo i socijalna skrb	1.927.000	1.950.300	2.013.833	101	103
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.777.000	1.850.300	1.846.333	104	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	1.777.000	1.850.300	1.846.333	104	100
Izvor: 4	Pomoći	100.000	100.000	167.500	100	168
Izvor: 42	Pomoći - DNŽ	100.000	100.000	167.500	100	168
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	50.000	0	0	0	0
Izvor: 71	Višak prihoda	50.000	0	0	0	0
PROGRAM: 1006	Zdravstvo i socijalna skrb	1.927.000	1.950.300	2.013.833	101	98
Aktivnost A100601	Zdravstvena zaštita	90.000	90.000	90.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX	
		1	2	3	2/1	3/2	
Funk:	076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	90.000	90.000	90.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	90.000	90.000	90.000	100	100
	323	Rashodi za usluge	90.000				
Aktivnost A100602		Socijalno humanitarne udruge	87.000	87.000	127.000	100	146
Funk:	104	Obitelj i djeca	87.000	87.000	127.000	100	146
	38	Ostali rashodi	87.000	87.000	127.000	100	146
	381	Tekuće donacije	87.000				
Aktivnost A100603		Socijalni program	1.750.000	1.773.300	1.796.833	101	101
Funk:	104	Obitelj i djeca	1.100.000	1.116.800	1.133.768	102	102
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.100.000	1.116.800	1.133.768	102	102
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000				
Funk:	109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	650.000	656.500	663.065	101	101
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000	656.500	663.065	101	101
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000				
Glava:	60	Kultura	589.000	748.610	739.000	127	99
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	489.000	648.610	639.000	133	99
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	439.000	498.610	589.000	114	118
Izvor:	13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	50.000	150.000	50.000	300	33
Izvor:	5	Donacije	100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor:	53	Donacije - ostali subjekti	100.000	100.000	100.000	100	100
PROGRAM:		Kultura	589.000	748.610	739.000	127	98
1007							
Aktivnost A100701		Financiranje djelatnosti udruga u kulturi	459.000	418.610	609.000	91	145
Funk:	082	Službe kulture	459.000	418.610	609.000	91	145
	32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000	100	100
	323	Rashodi za usluge	100.000				
	38	Ostali rashodi	359.000	318.610	509.000	89	160
	381	Tekuće donacije	359.000				
Aktivnost A100702		Pokroviteljstva i pomoći u kulturi	130.000	330.000	130.000	254	39
Funk:	082	Službe kulture	80.000	180.000	80.000	225	44
	32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000	100	100
	323	Rashodi za usluge	30.000				
	38	Ostali rashodi	50.000	150.000	50.000	300	33
	381	Tekuće donacije	50.000				
Funk:	104	Obitelj i djeca	50.000	150.000	50.000	300	33

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
38	Ostali rashodi	50.000	150.000	50.000	300	33
381	Tekuće donacije	50.000				
Glava: 70	Informiranje	304.000	317.040	335.110	104	106
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	304.000	317.040	335.110	104	106
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	304.000	317.040	335.110	104	106
PROGRAM: 1008	Informiranje	304.000	317.040	335.110	104	98
Aktivnost A100801	Informiranje građana	304.000	317.040	335.110	104	106
Funk: 013	Opće usluge	304.000	317.040	335.110	104	106
32	Materijalni rashodi	304.000	317.040	335.110	104	106
323	Rashodi za usluge	304.000				
Glava: 80	Sport i rekreacija	1.910.000	1.560.000	1.460.000	82	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.716.208	996.320	1.314.708	58	132
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	1.677.208	957.320	1.275.708	57	133
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	39.000	39.000	39.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	145.292	536.395	145.292	369	27
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	145.292	536.395	145.292	369	27
Izvor: 5	Donacije	48.500	27.285	0	56	0
Izvor: 53	Donacije - ostali subjekti	48.500	27.285	0	56	0
PROGRAM: 1004	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	800.000	500.000	500.000	63	98
Kapitalni projekt K100403	Izgradnja ostalih objekata	800.000	500.000	500.000	63	100
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	800.000	500.000	500.000	63	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	500.000	500.000	63	100
421	Građevinski objekti	800.000				
PROGRAM: 1009	Sport i rekreacija	1.110.000	1.060.000	960.000	95	98
Aktivnost A100901	Donacija udrugama u sportu	1.000.000	950.000	960.000	95	101
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	1.000.000	950.000	960.000	95	101
38	Ostali rashodi	1.000.000	950.000	960.000	95	101
381	Tekuće donacije	1.000.000				
Aktivnost A100902	Uređenje dječjih i sportskih igrališta	110.000	110.000	0	100	0
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	110.000	110.000	0	100	0
32	Materijalni rashodi	110.000	110.000	0	100	0
323	Rashodi za usluge	110.000				
Glava: 90	Udruge	47.000	47.000	47.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	47.000	47.000	47.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	47.000	47.000	47.000	100	100
PROGRAM:	Udruge	47.000	47.000	47.000	100	98
1010						
Aktivnost	Tekuće donacije u novcu - udruge	47.000	47.000	47.000	100	100
A101001						
Funk: 104	Obitelj i djeca	47.000	47.000	47.000	100	100
38	Ostali rashodi	47.000	47.000	47.000	100	100
381	Tekuće donacije	47.000				
Glava: 99	Ostale aktivnosti općine	2.067.000	2.077.000	2.053.528	100	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.067.000	2.077.000	2.053.528	100	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	1.335.380	1.345.380	1.321.908	101	98
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	731.620	731.620	731.620	100	100
PROGRAM:	Ostale aktivnosti općine	2.067.000	2.077.000	2.053.528	100	98
1011						
Aktivnost	Protupožarna zaštita	2.067.000	2.077.000	2.053.528	100	99
A101101						
Funk: 022	Civilna obrana	22.000	32.000	37.000	145	116
38	Ostali rashodi	12.000	12.000	12.000	100	100
381	Tekuće donacije	12.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	20.000	25.000	200	125
422	Postrojenja i oprema	10.000				
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	2.045.000	2.045.000	2.016.528	100	99
32	Materijalni rashodi	270.000	270.000	270.000	100	100
323	Rashodi za usluge	270.000				
38	Ostali rashodi	1.775.000	1.775.000	1.746.528	100	98
381	Tekuće donacije	1.775.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	
		2019	proracuna za	proracuna za			
		1	2	3	2/1	3/2	
Razdjel:	20	Općinsko vijeće	543.120	548.606	558.024	101	102
Glava:	10	Općinsko vijeće	543.120	548.606	558.024	101	102
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	543.120	548.606	558.024	101	102
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	543.120	548.606	558.024	101	102
PROGRAM:		Općinsko vijeće	543.120	548.606	558.024	101	102
2001							
Aktivnost		Općinsko vijeće	400.120	405.606	411.404	101	101
A200101							
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	400.120	405.606	411.404	101	101
	32	Materijalni rashodi	360.120	365.606	371.404	102	102
	323	Rashodi za usluge	2.000				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	358.120				
	38	Ostali rashodi	40.000	40.000	40.000	100	100
	381	Tekuće donacije	40.000				
Aktivnost		Mjesna samouprava	43.000	43.000	43.000	100	100
A200102							
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	43.000	43.000	43.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	43.000	43.000	43.000	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000				
Aktivnost		Obilježavanje dana općine	100.000	100.000	103.620	100	104
A200103							
Funk:	013	Opće usluge	100.000	100.000	103.620	100	104
	32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	103.620	100	104
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Razdjel:	30 Općinski načelnik	206.000	207.110	208.231	101	101
Glava:	10 Općinski načelnik	206.000	207.110	208.231	101	101
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	206.000	207.110	208.231	101	101
Izvor:	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	206.000	207.110	208.231	101	101
PROGRAM:	Općinski načelnik	206.000	207.110	208.231	101	101
2002						
Aktivnost	Općinski načelnik	206.000	207.110	208.231	101	101
A200201						
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	206.000	207.110	208.231	101	101
	32 Materijalni rashodi	161.000	162.010	163.030	101	101
	323 Rashodi za usluge	60.000				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000				
	38 Ostali rashodi	45.000	45.100	45.201	100	100
	381 Tekuće donacije	35.000				
	383 Kazne, penali i naknade štete	10.000				