



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/18-01/04
URBROJ:2117/08-02-19-6

Srebreno, 31. srpnja 2019.

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, 6/13 i 3/18), Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 16. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 31. srpnja 2019. godine donijelo je

**ODLUKU O
IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA
za 2019. godinu**



Klasa:
Ur.broj:
Srebreno,,

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA
2019/3 U 2019/ 4

	Plan za 2019	Povećanje/smanjenje		Novi plan za 2019
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	50.152.931,03	1.066.000,00	2,1%	51.218.931,03
6 Prihodi poslovanja	49.722.931,03	601.000,00	1,2%	50.323.931,03
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	430.000,00	465.000,00	108,1%	895.000,00
Rashod:	55.859.000,00	1.066.000,00	1,9%	56.925.000,00
3 Rashodi poslovanja	39.489.730,50	915.249,75	2,3%	40.404.980,25
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.369.269,50	150.750,25	0,9%	16.520.019,75
Razlika višak/manjak	-5.706.068,97	0,00		-5.706.068,97
B. RAČUN FINANCIRANJA				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 Vlastiti izvori	5.711.068,97	0,00	0,0%	5.711.068,97

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 2019/3 U 2019/4

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2019	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2019	Izvor	Opis
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja		49.722.931,03	601.000,00	1,2%	50.323.931,03	
61	Prihodi od poreza		23.795.000,00	80.000,00	0,3%	23.875.000,00	
611	Porez i prizrez na dohodak		20.300.000,00	0,00	0,0%	20.300.000,00	11 Opći
613	Porezi na imovinu		2.825.000,00	80.000,00	2,8%	2.905.000,00	11 Opći
614	Porezi na robu i usluge		670.000,00	0,00	0,0%	670.000,00	11 Opći
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		11.187.393,46	1.490.078,30	13,3%	12.677.471,76	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		6.048.351,76	0,00	0,0%	6.048.351,76	53 pomoći 62 donacije 51 pomoći 52 pomoći
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 donacije 51 pomoći 200 opći
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.139.041,70	1.490.078,30	29,0%	6.629.120,00	300 pomoći 200 opći	
64	Prihodi od imovine		2.642.860,00	60.100,00	2,3%	2.702.960,00	
641	Prihodi od financijske imovine		149.400,00	47.000,00	31,5%	196.400,00	200 opći 12 Opći 3 posebni
642	Prihodi od nefinancijske imovine		2.493.460,00	13.100,00	0,5%	2.506.560,00	13 Opći 43 posebni 45 posebni
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		10.945.311,87	-1.028.120,00	-9,4%	9.917.191,87	
651	Upravne i administrativne pristojbe		635.311,87	8.280,00	1,3%	643.591,87	13 Opći 44 posebni 14 Opći
652	Prihodi po posebnim propisima		3.510.000,00	-36.400,00	-1,0%	3.473.600,00	45 posebni 200 opći
653	Komunalni doprinosi i naknade		6.800.000,00	-1.000.000,00	-14,7%	5.800.000,00	42 posebni 41 posebni
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		1.125.185,70	-1.058,30	-0,1%	1.124.127,40	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		83.185,70	941,70	1,1%	84.127,40	200 opći
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		1.042.000,00	-2.000,00	-0,2%	1.040.000,00	200 opći 63 donacije 62 donacije 61 donacije

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2019	Povećanje/smanjenje		Novi plan za 2019	Izvor	Opis
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	27.180,00	0,00	0,0%	27.180,00		
681		Kazne i upravne mjere	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00	14	Opći
683		Ostali prihodi	2.180,00	0,00	0,0%	2.180,00	200 62	opći donacije
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	430.000,00	465.000,00	108,1%	895.000,00		
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	45.000,00	22,5%	245.000,00		
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	200.000,00	45.000,00	22,5%	245.000,00	71	prodaja
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	420.000,00	182,6%	650.000,00		
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	230.000,00	0,00	0,0%	230.000,00	72	prodaja
723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	420.000,00		420.000,00	13	Opći
3		Rashodi poslovanja	39.489.730,50	915.249,75	2,3%	40.404.980,25		
31		Rashodi za zaposlene	14.314.287,07	-272.440,51	-1,9%	14.041.846,56		
311		Plaće (Bruto)	11.970.687,07	-116.059,26	-1,0%	11.854.627,81	11 200	Opći opći
312		Ostali rashodi za zaposlene	438.600,00	-11.381,25	-2,6%	427.218,75	11 200	Opći opći
313		Doprinosi na plaće	1.905.000,00	-145.000,00	-7,6%	1.760.000,00	11 200	Opći opći
32		Materijalni rashodi	16.471.443,43	946.640,26	5,7%	17.418.083,69		
321		Naknade troškova zaposlenima	709.074,00	484.715,88	68,4%	1.193.789,88	11 200	Opći opći
322		Rashodi za materijal i energiju	2.709.120,00	182.422,55	6,7%	2.891.542,55	13 200 14 43 11 3	Opći opći opći posebni Opći posebni
323		Rashodi za usluge	12.166.558,43	262.132,56	2,2%	12.428.690,99	43 3 11 42 45 51 14 52 62 41 12 200 72 13 1	Opći posebni posebni Opći posebni posebni pomoći Opći pomoći donacije posebni Opći opći prodaja Opći Opći

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2019	Povećanje/smanjenje		Novi plan za 2019	Izvor	Opis
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00		0,00	53 200	pomoći opći
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		886.691,00	17.369,27	2,0%	904.060,27	200 11 72	opći Opći prodaja
34	Financijski rashodi		28.000,00	2.050,00	7,3%	30.050,00		
343	Ostali financijski rashodi		28.000,00	2.050,00	7,3%	30.050,00	12 3 200	Opći posebni opći
35	Subvencije		712.000,00	0,00	0,0%	712.000,00		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		580.000,00	0,00	0,0%	580.000,00	11	Opći
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		132.000,00	0,00	0,0%	132.000,00	1 11	Opći Opći
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		666.000,00	24.000,00	3,6%	690.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		666.000,00	24.000,00	3,6%	690.000,00	11 45	Opći posebni
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.380.000,00	0,00	0,0%	2.380.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.380.000,00	0,00	0,0%	2.380.000,00	11 52 62 1	Opći pomoći donacije Opći
38	Ostali rashodi		4.918.000,00	215.000,00	4,4%	5.133.000,00		
381	Tekuće donacije		3.488.000,00	65.000,00	1,9%	3.553.000,00	11 1 13	Opći Opći Opći
382	Kapitalne donacije	0,00		150.000,00		150.000,00	11	Opći
383	Kazne, penali i naknade štete	60.000,00		0,00	0,0%	60.000,00	11 1	Opći Opći
386	Kapitalne pomoći	1.370.000,00		0,00	0,0%	1.370.000,00	11 13 45 61	Opći Opći posebni donacije
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.369.269,50	150.750,25	0,9%	16.520.019,75		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.614.226,00	10.000,00	0,6%	1.624.226,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.114.226,00	0,00	0,0%	1.114.226,00	1 71 13 53 41	Opći prodaja Opći pomoći posebni

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2019	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2019	Izvor	Opis	
						11 72 200	Opći prodaja opći	
412	Nematerijalna imovina		500.000,00	10.000,00	2,0%	510.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.755.043,50	140.750,25	1,0%	14.895.793,75		
421	Građevinski objekti		12.110.000,00	17.500,00	0,1%	12.127.500,00	11 44 53 3 1 41 8 63 13 45 72	Opći posebni pomoći posebni Opći posebni primici donacije Opći posebni prodaja
422	Postrojenja i oprema		840.043,50	123.250,25	14,7%	963.293,75	11 13 200 14	Opći Opći opći Opći
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.805.000,00	0,00	0,0%	1.805.000,00	62 13 53 11 1	donacije Opći pomoći Opći Opći

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2019	Povećanje/smanjenje		Novi plan za 2019	Izvor	Opis
B. RAČUN FINANCIRANJA								
5		Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00		
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00		
534		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	12	Opći

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2019	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2019	Izvor	Opis
----------	--------------------------	---------	--------------	---------------------	-------------------	-------	------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori		5.711.068,97	0,00	0,0%	5.711.068,97		
92	Rezultat poslovanja		5.711.068,97	0,00	0,0%	5.711.068,97		
922	Višak/manjak prihoda		5.711.068,97	0,00	0,0%	5.711.068,97	52	pomoći
							14	Opći
							42	posebni
							43	posebni
							8	primici
							11	Opći
							45	posebni
							72	prodaja
							71	prodaja
							12	Opći
							200	opći
							62	donacije
							51	pomoći
							13	Opći
							44	posebni
							3	posebni
							53	pomoći
							41	posebni

IZDACI			Planirano
IZVOR	OPIS		
14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe		40.000,00
42	Prihod posebne namjene - komunalna naknada		5.066.555,13
61	Donacije - stanovništvo		350.000,00
45	Prihodi za posebne namjene - koncesije		2.343.294,93
12	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine		192.599,60
200	vlastiti prihodi DV Župa Dubrovačka		9.780.000,00
11	Opći prihodi i primici - porez na dohodak		27.449.585,10
72	Prihod od prodaje stanova		352.975,62
52	Pomoći - DNŽ		376.400,00
3	Vlastiti prihodi		29.000,00
1	Opći prihodi i primici		0,00
53	Pomoći - grad Dubrovnik		5.599.851,76
71	Prihod od prodaje zemljišta		334.049,14
63	Donacije - ŽUC za ceste		230.000,00
62	Donacije - ostali subjekti		675.500,00
41	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos		1.348.406,62
13	Opći prihodi i primici - prihodi od nefinancijske imovine		1.880.946,28
8	Višak prihoda		0,00
51	Pomoći - RH		0,00
44	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba		630.835,82
43	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine		250.000,00
Ukupno:			56.930.000,00

PRIMICI

IZVOR	OPIS	Planirano
12	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	192.599,60
43	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	250.000,00
13	Opći prihodi i primici - prihodi od nefinancijske imovine	1.880.946,28
300	pomoći RH za DV Župa Dubrovačka	0,00
3	Vlastiti prihodi	29.000,00
61	Donacije - stanovništvo	350.000,00
63	Donacije - ŽUC za ceste	230.000,00
42	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	5.066.555,13
200	vlastiti prihodi DV Župa Dubrovačka	9.780.000,00
44	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	630.835,82
51	Pomoći - RH	0,00
41	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	1.348.406,62
45	Prihodi za posebne namjene - koncesije	2.343.294,93
14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	40.000,00
8	Višak prihoda	0,00
53	Pomoći - grad Dubrovnik	5.599.851,76
52	Pomoći - DNŽ	376.400,00
11	Opći prihodi i primici - porez na dohodak	27.449.585,10
72	Prihod od prodaje stanova	352.975,62
71	Prihod od prodaje zemljišta	334.049,14
62	Donacije - ostali subjekti	675.500,00
	Ukupno:	56.930.000,00

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2019/3 U 2019/4

II. POSEBNI DIO

PLAN ZA2019		55.864.000,00 kn							
NOVI PLAN ZA 2019		56.930.000,00 kn							
Povećanje/smanjenje		1.066.000,00 kn		index		1,91%			
Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/smanjenje	Index %	Novi plan za 2019	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2019
Razdjel:	010	Jedinstveni upravni odjel		54.899.880,00	945.010,88	1,7%	55.844.890,88		55.844.890,88
Glava:	01010	Izdaci općinske uprave		5.670.474,00	76.690,88	1,4%	5.747.164,88		
Program	1001	Stručne službe Općine		5.670.474,00	76.690,88	1,4%	5.747.164,88		
Aktivnost	A100101	Administrativno, tehničko i stručno osoblje		5.550.474,00	46.690,88	0,8%	5.597.164,88		
311	0131	Plaće (Bruto)		2.700.000,00	0,00	0,0%	2.700.000,00	11 Opći	2.700.000,00
312	0131	Ostali rashodi za zaposlene		100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00	11 Opći	100.000,00
313	0131	Doprinosi na plaće		500.000,00	0,00	0,0%	500.000,00	11 Opći	500.000,00
321	0131	Naknade troškova zaposlenima		118.000,00	10.000,00	8,5%	128.000,00	11 Opći	128.000,00
321	0133	Naknade troškova zaposlenima		1.374,00	65,88	4,8%	1.439,88	11 Opći	1.439,88
322	0133	Rashodi za materijal i energiju		558.000,00	0,00	0,0%	558.000,00	11 Opći	538.000,00
								3 posebni	0,00
								14 Opći	20.000,00
323	0131	Rashodi za usluge		16.500,00	0,00	0,0%	16.500,00	11 Opći	16.500,00
323	0133	Rashodi za usluge		1.388.400,00	38.625,00	2,8%	1.427.025,00	3 posebni	19.000,00
								12 Opći	176.599,60
								14 Opći	15.000,00
								11 Opći	1.128.449,78
								72 prodaja	87.975,62
329	0133	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		147.200,00	-2.000,00	-1,4%	145.200,00	72 prodaja	35.000,00
								11 Opći	110.200,00
343	0133	Ostali financijski rashodi		21.000,00	0,00	0,0%	21.000,00	3 posebni	10.000,00
								12 Opći	11.000,00
Kapitalni projekt	K100102	Kapitalna ulaganja u opremu općinske uprave		120.000,00	30.000,00	25,0%	150.000,00		
422	0133	Postrojenja i oprema		95.000,00	30.000,00	31,6%	125.000,00	11 Opći	120.000,00
								14 Opći	5.000,00
426	0133	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	11 Opći	20.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2019	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2019
534			Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	12 Opći	5.000,00
Glava: 01020			Gospodarstvo	763.000,00	-51.000,00	-6,7%	712.000,00		
Program	1002		Razvitak gospodarskih djelatnosti	763.000,00	-51.000,00	-6,7%	712.000,00		
Aktivnost	A100201		Gospodarstvo, poljopr. i ekon. poslovi	763.000,00	-51.000,00	-6,7%	712.000,00		
351	0133		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	580.000,00	0,00	0,0%	580.000,00	11 Opći	580.000,00
352	0421		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	132.000,00	0,00	0,0%	132.000,00	11 Opći	132.000,00
363	0133		Pomoći unutar općeg proračuna	51.000,00	-51.000,00	-100,0%	0,00	45 posebni	0,00
Glava: 01030			Komunalno gospodarstvo	25.023.226,00	545.500,00	2,2%	25.568.726,00		
Program	1003		Komunalno gospodarstvo	25.023.226,00	545.500,00	2,2%	25.568.726,00		
Kapitalni projekt	K020306		Kapitalna ulaganja u javnu rasvjetu	909.000,00	-30.000,00	-3,3%	879.000,00		
421	0451		Građevinski objekti	109.000,00	0,00	0,0%	109.000,00	44 posebni	109.000,00
421	0640		Građevinski objekti	800.000,00	-30.000,00	-3,8%	770.000,00	41 posebni 11 Opći	170.000,00 600.000,00
Aktivnost	A100301		Javne površine	3.490.000,00	0,00	0,0%	3.490.000,00		
322	0443		Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00	43 posebni	200.000,00
323	0540		Rashodi za usluge	3.280.000,00	0,00	0,0%	3.280.000,00	13 Opći 11 Opći 42 posebni 45 posebni	647.123,73 21.770,68 2.266.555,13 344.550,46
426	0132		Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	11 Opći	10.000,00
Aktivnost	K100302		Groblje Dubac	7.368.226,00	0,00	0,0%	7.368.226,00		
323	0840		Rashodi za usluge	990.000,00	0,00	0,0%	990.000,00	13 Opći 53 pomoći 1 Opći 11 Opći 41 posebni	0,00 987.760,00 0,00 2.240,00 0,00
411	0840		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	314.226,00	0,00	0,0%	314.226,00	53 pomoći 71 prodaja	105.176,86 209.049,14

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2019	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2019
421	0840		Građevinski objekti	5.084.000,00	0,00	0,0%	5.084.000,00	41 posebni 53 pomoći 11 Opći 1 Opći	880.000,00 3.906.914,90 297.085,10 0,00
426	0840		Nematerijalna proizvedena imovina	980.000,00	0,00	0,0%	980.000,00	1 Opći 53 pomoći 11 Opći	0,00 600.000,00 380.000,00
Aktivnost	A100303	Javna rasvjeta		1.485.000,00	300.000,00	20,2%	1.785.000,00		
322	0640		Rashodi za materijal i energiju	735.000,00	300.000,00	40,8%	1.035.000,00	11 Opći 13 Opći	703.720,00 331.280,00
323	0640		Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,0%	500.000,00	11 Opći 42 posebni	91.000,00 409.000,00
421	0640		Građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,0%	250.000,00	63 donacije 11 Opći 1 Opći	0,00 250.000,00 0,00
Aktivnost	A100304	Ceste		3.727.000,00	-1.500,00	0,0%	3.725.500,00		
323	0443		Rashodi za usluge	1.370.000,00	-9.000,00	-0,7%	1.361.000,00	13 Opći 1 Opći 11 Opći 42 posebni	0,00 0,00 220.000,00 1.141.000,00
329	0443		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	11 Opći	10.000,00
386	0443		Kapitalne pomoći	800.000,00	0,00	0,0%	800.000,00	13 Opći 45 posebni 11 Opći	176.961,77 569.088,41 53.949,82
411	0451		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	800.000,00	0,00	0,0%	800.000,00	41 posebni 13 Opći 11 Opći 72 prodaja 71 prodaja	50.000,00 0,00 395.000,00 230.000,00 125.000,00
421	0443		Građevinski objekti	360.000,00	0,00	0,0%	360.000,00	63 donacije 13 Opći 11 Opći	230.000,00 0,00 130.000,00
421	0451		Građevinski objekti	167.000,00	7.500,00	4,5%	174.500,00	63 donacije 41 posebni 11 Opći	0,00 0,00 174.500,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2019	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2019
	426	0132	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	0,00	0,0%	220.000,00	1 Opći 11 Opći	0,00 220.000,00
Aktivnost	A100305	Morska obala		145.000,00	75.000,00	51,7%	220.000,00		
	323	0452	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	13 Opći 1 Opći	10.000,00 0,00
	363	0452	Pomoći unutar općeg proračuna	135.000,00	75.000,00	55,6%	210.000,00	11 Opći 45 posebni	110.900,00 99.100,00
Aktivnost	A100306	Zaštita okoliša		400.000,00	0,00	0,0%	400.000,00		
	383	0510	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00	11 Opći	50.000,00
	386	0510	Kapitalne pomoći	350.000,00	0,00	0,0%	350.000,00	61 donacije	350.000,00
Kapitalni projekt	K100307	Razvoj vodoopskrbe		220.000,00	0,00	0,0%	220.000,00		
	386	0630	Kapitalne pomoći	220.000,00	0,00	0,0%	220.000,00	13 Opći 11 Opći	29.000,00 191.000,00
Kapitalni projekt	K100308	Izgradnja kanalizacije i odvodnje		1.635.000,00	12.000,00	0,7%	1.647.000,00		
	323	0132	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	51 pomoći 11 Opći	0,00 10.000,00
	323	0510	Rashodi za usluge	570.000,00	-75.000,00	-13,2%	495.000,00	45 posebni	495.000,00
	421	0510	Građevinski objekti	950.000,00	0,00	0,0%	950.000,00	63 donacije 11 Opći 1 Opći 45 posebni	0,00 875.000,00 0,00 75.000,00
	422	0510	Postrojenja i oprema	0,00	87.000,00		87.000,00	13 Opći	87.000,00
	426	0132	Nematerijalna proizvedena imovina	105.000,00	0,00	0,0%	105.000,00	1 Opći 13 Opći 11 Opći	0,00 30.000,00 75.000,00
Aktivnost	A100309	Ostale komunalne usluge i aktivnosti		1.834.000,00	0,00	0,0%	1.834.000,00		
	323	0133	Rashodi za usluge	182.000,00	0,00	0,0%	182.000,00	11 Opći 45 posebni	85.000,00 97.000,00
	323	0436	Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	0,0%	85.000,00	11 Opći 45 posebni	10.000,00 75.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/smanjenje	Index %	Novi plan za 2019	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2019
	323	0530	Rashodi za usluge	1.567.000,00	0,00	0,0%	1.567.000,00	43 posebni 13 Opći 11 Opći 42 posebni 45 posebni	50.000,00 30.000,00 200.000,00 1.250.000,00 37.000,00
Kapitalni projekt	K100309		Kapitalna ulaganja u ceste	3.440.000,00	190.000,00	5,5%	3.630.000,00		
	421	0451	Građevinski objekti	3.440.000,00	190.000,00	5,5%	3.630.000,00	41 posebni 13 Opći 11 Opći 45 posebni 44 posebni 8 primici	248.406,62 14.475,19 2.439.017,90 406.264,47 521.835,82 0,00
Kapitalni projekt	K100315		Prostorno planska dokumentacija	370.000,00	0,00	0,0%	370.000,00		
	426	0132	Nematerijalna proizvedena imovina	370.000,00	0,00	0,0%	370.000,00	62 donacije 11 Opći	364.221,95 5.778,05
Glava:	01040		Odgoj i obrazovanje	16.365.180,00	343.820,00	2,1%	16.709.000,00		
Program	1005		Odgoj i obrazovanje	16.365.180,00	343.820,00	2,1%	16.709.000,00		
Aktivnost	A100501		Predškolski odgoj	15.306.180,00	343.820,00	2,2%	15.650.000,00		
	426	0911	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00	13 Opći	100.000,00
<i>Korisnik:</i>			<i>DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA</i>	15.206.180,00	343.820,00	2,3%	15.550.000,00		
	311	0911	Plaće (Bruto)	9.270.687,07	-116.059,26	-1,3%	9.154.627,81	11 Opći 200 opći	5.250.000,00 3.904.627,81
	312	0911	Ostali rashodi za zaposlene	338.600,00	-11.381,25	-3,4%	327.218,75	11 Opći 200 opći	0,00 327.218,75
	313	0911	Doprinosi na plaće	1.405.000,00	-145.000,00	-10,3%	1.260.000,00	11 Opći 200 opći	520.000,00 740.000,00
	321	0911	Naknade troškova zaposlenima	589.700,00	474.650,00	80,5%	1.064.350,00	200 opći	1.064.350,00
	322	0911	Rashodi za materijal i energiju	1.216.120,00	-117.577,45	-9,7%	1.098.542,55	200 opći	1.098.542,55
	323	0911	Rashodi za usluge	1.016.658,43	237.507,56	23,4%	1.254.165,99	200 opći	1.254.165,99
	329	0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.371,00	3.380,15	2,7%	130.751,15	200 opći	130.751,15
	343	0911	Ostali financijski rashodi	7.000,00	2.050,00	29,3%	9.050,00	200 opći	9.050,00
	412	0911	Nematerijalna imovina	500.000,00	10.000,00	2,0%	510.000,00	200 opći	510.000,00
	422	0911	Postrojenja i oprema	735.043,50	6.250,25	0,9%	741.293,75	200 opći	741.293,75

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2019	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2019
Aktivnost	A100502		Osnovno obrazovanje	509.000,00	0,00	0,0%	509.000,00		
363	0912		Pomoći unutar općeg proračuna	480.000,00	0,00	0,0%	480.000,00	11 Opći	480.000,00
381	0810		Tekuće donacije	29.000,00	0,00	0,0%	29.000,00	11 Opći	29.000,00
Aktivnost	A100503		Srednjoškolsko i visoko obrazovanje	550.000,00	0,00	0,0%	550.000,00		
372	0912		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00	0,00	0,0%	550.000,00	62 donacije 11 Opći	162.778,05 387.221,95
Glava: 01050			Zdravstvo i socijalna skrb	2.007.000,00	-10.000,00	-0,5%	1.997.000,00		
Program	1006		Zdravstvo i socijalna skrb	2.007.000,00	-10.000,00	-0,5%	1.997.000,00		
Aktivnost	A100601		Zdravstvena zaštita	90.000,00	-10.000,00	-11,1%	80.000,00		
323	0760		Rashodi za usluge	90.000,00	-10.000,00	-11,1%	80.000,00	11 Opći	80.000,00
Aktivnost	A100602		Socijalno humanitarne udruge	87.000,00	0,00	0,0%	87.000,00		
381	1040		Tekuće donacije	87.000,00	0,00	0,0%	87.000,00	11 Opći 1 Opći	87.000,00 0,00
Aktivnost	A100603		Socijalni program	1.830.000,00	0,00	0,0%	1.830.000,00		
372	1040		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.150.000,00	0,00	0,0%	1.150.000,00	52 pomoći 11 Opći	211.400,00 938.600,00
372	1090		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	680.000,00	0,00	0,0%	680.000,00	11 Opći	680.000,00
Glava: 01060			Kultura	589.000,00	40.000,00	6,8%	629.000,00		
Program	1007		Kultura	589.000,00	40.000,00	6,8%	629.000,00		
Aktivnost	A100701		Financiranje djelatnosti udruga u kulturi	459.000,00	0,00	0,0%	459.000,00		
323	0820		Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00	62 donacije	100.000,00
381	0820		Tekuće donacije	359.000,00	0,00	0,0%	359.000,00	11 Opći 1 Opći	359.000,00 0,00
Aktivnost	A100702		Pokroviteljstva i pomoći u kulturi	130.000,00	40.000,00	30,8%	170.000,00		
323	0820		Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00	11 Opći	30.000,00
381	0820		Tekuće donacije	50.000,00	20.000,00	40,0%	70.000,00	11 Opći	70.000,00
381	1040		Tekuće donacije	50.000,00	20.000,00	40,0%	70.000,00	11 Opći	70.000,00
Glava: 01070			Informiranje	304.000,00	0,00	0,0%	304.000,00		
Program	1008		Informiranje	304.000,00	0,00	0,0%	304.000,00		
Aktivnost	A100801		Informiranje građana	304.000,00	0,00	0,0%	304.000,00		
323	0133		Rashodi za usluge	304.000,00	0,00	0,0%	304.000,00	12 Opći 11 Opći	0,00 304.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2019	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2019
Glava:	01080		Sport i rekreacija	2.060.000,00	0,00	0,0%	2.060.000,00		
Program	1004		Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	950.000,00	-150.000,00	-15,8%	800.000,00		
	Kapitalni projekt	K100403	Izgradnja ostalih objekata	950.000,00	-150.000,00	-15,8%	800.000,00		
421	0810		Građevinski objekti	950.000,00	-150.000,00	-15,8%	800.000,00	13 Opći 72 prodaja 3 posebni 11 Opći 45 posebni	39.000,00 0,00 0,00 615.708,41 145.291,59
Program	1009		Sport i rekreacija	1.110.000,00	150.000,00	13,5%	1.260.000,00		
	Aktivnost	A100901	Donacija udrugama u sportu	1.000.000,00	0,00	0,0%	1.000.000,00		
381	0810		Tekuće donacije	1.000.000,00	0,00	0,0%	1.000.000,00	11 Opći 1 Opći	1.000.000,00 0,00
	Aktivnost	A100902	Uređenje dječjih i sportskih igrališta	110.000,00	150.000,00	136,4%	260.000,00		
323	0810		Rashodi za usluge	110.000,00	0,00	0,0%	110.000,00	62 donacije 11 Opći	48.500,00 61.500,00
382	0810		Kapitalne donacije	0,00	150.000,00		150.000,00	11 Opći	150.000,00
Glava:	01090		Udruge	51.000,00	0,00	0,0%	51.000,00		
Program	1010		Udruge	51.000,00	0,00	0,0%	51.000,00		
	Aktivnost	A101001	Tekuće donacije u novcu - udruge	51.000,00	0,00	0,0%	51.000,00		
381	1040		Tekuće donacije	51.000,00	0,00	0,0%	51.000,00	11 Opći 1 Opći	51.000,00 0,00
Glava:	01099		Ostale aktivnosti općine	2.067.000,00	0,00	0,0%	2.067.000,00		
Program	1011		Ostale aktivnosti općine	2.067.000,00	0,00	0,0%	2.067.000,00		
	Aktivnost	A101101	Protupožarna zaštita	2.067.000,00	0,00	0,0%	2.067.000,00		
323	0320		Rashodi za usluge	270.000,00	0,00	0,0%	270.000,00	11 Opći	270.000,00
381	0220		Tekuće donacije	12.000,00	0,00	0,0%	12.000,00	11 Opći	12.000,00
381	0320		Tekuće donacije	1.775.000,00	0,00	0,0%	1.775.000,00	13 Opći 11 Opći	386.105,59 1.388.894,41
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 2019	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2019	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2019
Razdjel:	020		Općinsko vijeće	743.120,00	14.989,12	2,0%	758.109,12		758.109,12
Glava:	02010		Općinsko vijeće	743.120,00	14.989,12	2,0%	758.109,12		
Program	2001		Općinsko vijeće	743.120,00	14.989,12	2,0%	758.109,12		
Aktivnost	A200101		Općinsko vijeće	600.120,00	-3.110,88	-0,5%	597.009,12		
323	0111		Rashodi za usluge	202.000,00	0,00	0,0%	202.000,00	11 Opći 52 pomoći	37.000,00 165.000,00
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	358.120,00	-3.110,88	-0,9%	355.009,12	11 Opći	355.009,12
381	0111		Tekuće donacije	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00	11 Opći	40.000,00
Aktivnost	A200102		Mjesna samouprava	43.000,00	0,00	0,0%	43.000,00		
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	0,00	0,0%	43.000,00	11 Opći	43.000,00
Aktivnost	A200103		Obilježavanje dana općine	100.000,00	18.100,00	18,1%	118.100,00		
329	0133		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	18.100,00	18,1%	118.100,00	11 Opći	118.100,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2019	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2019
Razdjel:	030		Općinski načelnik	221.000,00	106.000,00	48,0%	327.000,00		327.000,00
Glava:	03010		Općinski načelnik	221.000,00	106.000,00	48,0%	327.000,00		
Program	2002		Općinski načelnik	221.000,00	106.000,00	48,0%	327.000,00		
Aktivnost	A200201		Općinski načelnik	221.000,00	106.000,00	48,0%	327.000,00		
323	0111		Rashodi za usluge	75.000,00	80.000,00	106,7%	155.000,00	11 Opći	155.000,00
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000,00	1.000,00	1,0%	102.000,00	11 Opći	102.000,00
381	0111		Tekuće donacije	35.000,00	25.000,00	71,4%	60.000,00	11 Opći 1 Opći	60.000,00 0,00
383	0111		Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	11 Opći 1 Opći	10.000,00 0,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2019	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2019
IZDACI									
IZVOR				PLAN					
	1		Opći prihodi i primici				,00		
	3		Vlastiti prihodi				29.000,00		
	8		Višak prihoda				,00		
	11		Opći prihodi i primici - porez na dohodak				27.449.585,10		
	12		Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine				192.599,60		
	13		Opći prihodi i primici - prihodi od nefinancijske imovine				1.880.946,28		
	14		Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe				40.000,00		
	41		Prihod posebne namjene - komunalni doprinos				1.348.406,62		
	42		Prihod posebne namjene - komunalna naknada				5.066.555,13		
	43		Prihod posebne namjene - mineralne sirovine				250.000,00		
	44		Prihod posebne namjene - boravišna pristojba				630.835,82		
	45		Prihodi za posebne namjene - koncesije				2.343.294,93		
	51		Pomoći - RH				,00		
	52		Pomoći - DNŽ				376.400,00		
	53		Pomoći - grad Dubrovnik				5.599.851,76		
	61		Donacije - stanovništvo				350.000,00		
	62		Donacije - ostali subjekti				675.500,00		
	63		Donacije - ŽUC za ceste				230.000,00		
	71		Prihod od prodaje zemljišta				334.049,14		
	72		Prihod od prodaje stanova				352.975,62		
	200		vlastiti prihodi DV Župa Dubrovačka				9.780.000,00		
							56.930.000,00		
PRIMICI									
IZVOR				PLAN					
	3		Vlastiti prihodi				29.000,00		
	8		Višak prihoda				,00		
	11		Opći prihodi i primici - porez na dohodak				27.449.585,10		
	12		Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine				192.599,60		
	13		Opći prihodi i primici - prihodi od nefinancijske imovine				1.880.946,28		
	14		Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe				40.000,00		
	41		Prihod posebne namjene - komunalni doprinos				1.348.406,62		

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2019	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2019
	42		Prihod posebne namjene - komunalna naknada			5.066.555,13			
	43		Prihod posebne namjene - mineralne sirovine			250.000,00			
	44		Prihod posebne namjene - boravišna pristojba			630.835,82			
	45		Prihodi za posebne namjene - koncesije			2.343.294,93			
	51		Pomoći - RH			,00			
	52		Pomoći - DNŽ			376.400,00			
	53		Pomoći - grad Dubrovnik			5.599.851,76			
	61		Donacije - stanovništvo			350.000,00			
	62		Donacije - ostali subjekti			675.500,00			
	63		Donacije - ŽUC za ceste			230.000,00			
	71		Prihod od prodaje zemljišta			334.049,14			
	72		Prihod od prodaje stanova			352.975,62			
	200		vlastiti prihodi DV Župa Dubrovačka			9.780.000,00			
	300		pomoći RH za DV Župa Dubrovačka			,00			
						56.930.000,00			

PRIJELAZNE I
ZAKLJUČNE ODREDBE

Ove Izmjene i dopune Proračuna i Programa rada Općine Župa dubrovačka za 2019. stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Župa dubrovačka".

Predsjednik Općinskog vijeća

Lovorko Klešković

