



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/19-01/04
URBROJ: 2117/08-02-20-4

Srebreno, 4. kolovoza 2020.

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, 3/18, 6/20 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 23. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 4. kolovoza 2020. godine donijelo je

**ODLUKU O
IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA
za 2020. godinu**



KLASA:
URBROJ:
Srebreno,,

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA
2020/2 U 2020/ 3

	Plan za 2020	Povećanje/smanjenje		Novi plan za 2020
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	54.761.031,24	-3.641.500,00	-6,6%	51.119.531,24
6 Prihodi poslovanja	54.431.031,24	-3.591.500,00	-6,6%	50.839.531,24
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	330.000,00	-50.000,00	-15,2%	280.000,00
Rashod:	65.536.500,00	-3.644.500,00	-5,6%	61.892.000,00
3 Rashodi poslovanja	37.574.000,00	-979.700,00	-2,6%	36.594.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.962.500,00	-2.664.800,00	-9,5%	25.297.700,00
Razlika višak/manjak	-10.775.468,76	3.000,00		-10.772.468,76
B. RAČUN FINANCIRANJA				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.000,00	3.000,00	60,0%	8.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 Vlastiti izvori	10.780.468,76	0,00	0,0%	10.780.468,76

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 2020/2 U 2020/3

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2020	Povećanje/smanjenje		Novi plan za 2020	Izvor	Opis
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja		54.431.031,24	-3.591.500,00	-6,6%	50.839.531,24		
61	Prihodi od poreza		19.470.000,00	-1.380.000,00	-7,1%	18.090.000,00		
611	Porez i prizrez na dohodak		17.500.000,00	-1.500.000,00	-8,6%	16.000.000,00	11	Opći
613	Porezi na imovinu		1.630.000,00	260.000,00	16,0%	1.890.000,00	11	Opći
614	Porezi na robu i usluge		340.000,00	-140.000,00	-41,2%	200.000,00	11	Opći
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		21.703.830,98	-3.335.946,55	-15,4%	18.367.884,43		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		17.178.348,98	-2.135.946,55	-12,4%	15.042.402,43	53 62 51 52	pomoći donacije pomoći pomoći
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.200.000,00	-1.200.000,00	-100,0%	0,00	62 51	donacije pomoći
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		3.325.482,00	0,00	0,0%	3.325.482,00	451 441	Pomoći DV pomoći DV
64	Prihodi od imovine		3.585.900,00	167.500,00	4,7%	3.753.400,00		
641	Prihodi od financijske imovine		16.900,00	-2.500,00	-14,8%	14.400,00	12 161 3	Opći VI. prihod posebni
642	Prihodi od nefinancijske imovine		3.569.000,00	170.000,00	4,8%	3.739.000,00	13 43 45	Opći posebni posebni
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		8.647.353,26	950.280,69	11,0%	9.597.633,95		
651	Upravne i administrativne pristojbe		123.353,26	20.280,69	16,4%	143.633,95	13 44 14	Opći posebni Opći
652	Prihodi po posebnim propisima		2.374.000,00	80.000,00	3,4%	2.454.000,00	151 45	uplate r. posebni
653	Komunalni doprinosi i naknade		6.150.000,00	850.000,00	13,8%	7.000.000,00	42 41	posebni posebni
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		1.002.947,00	-4.334,14	-0,4%	998.612,86		
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		70.947,00	0,00	0,0%	70.947,00	161	VI. prihod
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		932.000,00	-4.334,14	-0,5%	927.665,86	63 62 61 541	donacije donacije donacije Donacije D

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2020	Povećanje/smanjenje		Novi plan za 2020	Izvor	Opis
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	0,00		0,00		
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	0,00		0,00		
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	21.000,00	11.000,00	52,4%	32.000,00		
681		Kazne i upravne mjere	19.000,00	11.000,00	57,9%	30.000,00	14	Opći
683		Ostali prihodi	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00	62 161	donacije VI. prihod
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	330.000,00	-50.000,00	-15,2%	280.000,00		
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-50.000,00	-50,0%	50.000,00		
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	100.000,00	-50.000,00	-50,0%	50.000,00	71	prodaja
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	0,00	0,0%	230.000,00		
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	0,00		0,00	13	Opći
3		Rashodi poslovanja	37.574.000,00	-979.700,00	-2,6%	36.594.300,00		
31		Rashodi za zaposlene	12.082.400,00	0,00	0,0%	12.082.400,00		
311		Plaće (Bruto)	9.945.000,00	0,00	0,0%	9.945.000,00	11 441 1	Opći pomoći DV Opći
312		Ostali rashodi za zaposlene	427.400,00	0,00	0,0%	427.400,00	151 11 161 441	uplate r. Opći VI. prihod pomoći DV
313		Doprinosi na plaće	1.710.000,00	0,00	0,0%	1.710.000,00	151 11 441 1	uplate r. Opći pomoći DV Opći
32		Materijalni rashodi	16.234.100,00	-514.700,00	-3,2%	15.719.400,00		
321		Naknade troškova zaposlenima	1.197.588,00	0,00	0,0%	1.197.588,00	11 151 441	Opći uplate r. pomoći DV
322		Rashodi za materijal i energiju	2.562.700,00	-137.000,00	-5,3%	2.425.700,00	51 161 42 13 14 43 441 451 151	pomoći VI. prihod posebni Opći Opći posebni pomoći DV Pomoći DV uplate r.
323		Rashodi za usluge	11.868.069,00	-444.900,00	-3,7%	11.423.169,00	11	Opći

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2020	Povećanje/smanjenje		Novi plan za 2020	Izvor	Opis
							42	posebni
							45	posebni
							62	donacije
							41	posebni
							161	VI. prihod
							151	uplate r.
							541	Donacije D
							63	donacije
							72	prodaja
							44	posebni
							441	pomoći DV
							13	Opći
							8	primici
							53	pomoći
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		605.743,00	67.200,00	11,1%	672.943,00	441	pomoći DV
							161	VI. prihod
							11	Opći
							72	prodaja
							151	uplate r.
34	Financijski rashodi		41.000,00	0,00	0,0%	41.000,00		
343	Ostali financijski rashodi		41.000,00	0,00	0,0%	41.000,00	12	Opći
							151	uplate r.
							3	posebni
							11	Opći
35	Subvencije		750.000,00	0,00	0,0%	750.000,00		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		600.000,00	0,00	0,0%	600.000,00	11	Opći
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00	11	Opći
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		705.000,00	-125.000,00	-17,7%	580.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		705.000,00	-125.000,00	-17,7%	580.000,00	8	primici
							11	Opći
							45	posebni
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.595.000,00	-90.000,00	-3,5%	2.505.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.595.000,00	-90.000,00	-3,5%	2.505.000,00	11	Opći
							13	Opći
							52	pomoći
							62	donacije
38	Ostali rashodi		5.166.500,00	-250.000,00	-4,8%	4.916.500,00		
381	Tekuće donacije		3.296.500,00	20.000,00	0,6%	3.316.500,00	11	Opći
							13	Opći
							45	posebni

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2020	Povećanje/smanjenje		Novi plan za 2020	Izvor	Opis
							51	pomoći
382	Kapitalne donacije		0,00	0,00		0,00	11	Opći
383	Kazne, penali i naknade štete		130.000,00	0,00	0,0%	130.000,00	11	Opći
385	Izvanredni rashodi		30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00	11	Opći
386	Kapitalne pomoći		1.710.000,00	-270.000,00	-15,8%	1.440.000,00	8	primici
							11	Opći
							45	posebni
							13	Opći
							61	donacije
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		27.962.500,00	-2.664.800,00	-9,5%	25.297.700,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		632.000,00	715.200,00	113,2%	1.347.200,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		600.000,00	715.200,00	119,2%	1.315.200,00	71	prodaja
							13	Opći
							41	posebni
							11	Opći
							72	prodaja
							8	primici
412	Nematerijalna imovina		32.000,00	0,00	0,0%	32.000,00	161	VI. prihod
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.330.500,00	-3.380.000,00	-12,4%	23.950.500,00		
421	Građevinski objekti		25.500.000,00	-3.190.000,00	-12,5%	22.310.000,00	11	Opći
							44	posebni
							53	pomoći
							51	pomoći
							41	posebni
							8	primici
							13	Opći
							45	posebni
							63	donacije
422	Postrojenja i oprema		192.000,00	10.000,00	5,2%	202.000,00	151	uplate r.
							13	Opći
							11	Opći
							14	Opći
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.638.500,00	-200.000,00	-12,2%	1.438.500,00	44	posebni
							62	donacije
							13	Opći
							53	pomoći
							11	Opći
							42	posebni

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2020	Povećanje/smanjenje		Novi plan za 2020	Izvor	Opis
B. RAČUN FINANCIRANJA								
5		Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	5.000,00	3.000,00	60,0%	8.000,00		
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.000,00	3.000,00	60,0%	8.000,00		
534		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.000,00	3.000,00	60,0%	8.000,00	11	Opći

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2020	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2020	Izvor	Opis
----------	--------------------------	---------	--------------	---------------------	-------------------	-------	------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori		10.780.468,76	0,00	0,0%	10.780.468,76		
92	Rezultat poslovanja		10.780.468,76	0,00	0,0%	10.780.468,76		
922	Višak/manjak prihoda		10.780.468,76	0,00	0,0%	10.780.468,76	52	pomoći
							14	Opći
							42	posebni
							43	posebni
							161	VI. prihod
							8	primici
							11	Opći
							45	posebni
							72	prodaja
							71	prodaja
							12	Opći
							441	pomoći DV
							62	donacije
							51	pomoći
							13	Opći
							44	posebni
							3	posebni
							53	pomoći
							41	posebni

IZDACI			Planirano
IZVOR	OPIS		
53	Pomoći - grad Dubrovnik		14.729.448,07
151	Uplate roditelja		2.064.000,00
8	Višak prihoda		0,00
71	Prihod od prodaje zemljišta		257.525,79
63	Donacije - ŽUC za ceste		125.000,00
61	Donacije - stanovništvo		420.000,00
62	Donacije - ostali subjekti		484.034,11
45	Prihodi za posebne namjene - koncesije		1.549.594,30
12	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine		14.603,28
541	Donacije - DV		2.000,00
14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe		40.000,00
51	Pomoći - RH		770.466,45
41	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos		2.445.238,49
11	Opći prihodi i primici - porez na dohodak		24.284.368,33
13	Opći prihodi i primici - prihodi od nefinancijske imovine		3.400.568,05
451	Pomoći DV		30.000,00
72	Prihod od prodaje stanova		230.000,00
44	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba		312.502,20
52	Pomoći - DNŽ		252.989,23
161	Vlastiti prihodi DV		333.000,00
3	Vlastiti prihodi		10.108,27

1	Opći prihodi i primici	0,00
441	Pomoći - DV Ministarstvo / projekt	4.991.000,00
43	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	153.553,43
42	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	5.000.000,00

Ukupno: 61.900.000,00

PRIMICI

IZVOR	OPIS	Planirano
541	Donacije - DV	2.000,00
441	Pomoći - DV Ministarstvo / projekt	4.991.000,00
161	Vlastiti prihodi DV	333.000,00
151	Uplate roditelja	2.064.000,00
62	Donacije - ostali subjekti	484.034,11
61	Donacije - stanovništvo	420.000,00
12	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	14.603,28
51	Pomoći - RH	770.466,45
14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	40.000,00
11	Opći prihodi i primici - porez na dohodak	24.284.368,33
3	Vlastiti prihodi	10.108,27
63	Donacije - ŽUC za ceste	125.000,00
45	Prihodi za posebne namjene - koncesije	1.549.594,30
72	Prihod od prodaje stanova	230.000,00
71	Prihod od prodaje zemljišta	257.525,79
13	Opći prihodi i primici - prihodi od nefinancijske imovine	3.400.568,05
42	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	5.000.000,00
44	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	312.502,20
41	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	2.445.238,49
451	Pomoći DV	30.000,00
8	Višak prihoda	0,00
53	Pomoći - grad Dubrovnik	14.729.448,07
52	Pomoći - DNŽ	252.989,23
43	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	153.553,43

Ukupno: 61.900.000,00

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020/2 U 2020/3

II. POSEBNI DIO

PLAN ZA2020	65.541.500,00 kn		
NOVI PLAN ZA 2020	61.900.000,00 kn		
Povećanje/smanjenje	-3.641.500,00 kn	index	-5,56%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/smanjenje	Index %	Novi plan za 2020	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2020
Razdjel:	010		Jedinstveni upravni odjel	64.824.388,00	-3.453.600,00	-5,3%	61.370.788,00		61.370.788,00
Glava:	01010		Izdaci općinske uprave	50.952.638,00	-3.413.600,00	-6,7%	47.539.038,00		
Program	1001		Stručne službe Općine	5.006.888,00	124.100,00	2,5%	5.130.988,00		
Aktivnost	A100101		Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.936.888,00	111.100,00	2,3%	5.047.988,00		
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	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00	11 Opći	80.000,00
313	0131		Doprinosi na plaće	410.000,00	0,00	0,0%	410.000,00	11 Opći	410.000,00
321	0131		Naknade troškova zaposlenima	107.000,00	0,00	0,0%	107.000,00	11 Opći	107.000,00
321	0133		Naknade troškova zaposlenima	1.188,00	0,00	0,0%	1.188,00	11 Opći	1.188,00
322	0133		Rashodi za materijal i energiju	468.000,00	13.000,00	2,8%	481.000,00	11 Opći 14 Opći	446.000,00 35.000,00
323	0133		Rashodi za usluge	1.205.000,00	15.000,00	1,2%	1.220.000,00	8 primici 11 Opći 72 prodaja	0,00 1.125.000,00 95.000,00
329	0133		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.700,00	83.100,00	60,3%	220.800,00	72 prodaja 11 Opći	35.000,00 185.800,00
343	0133		Ostali financijski rashodi	28.000,00	0,00	0,0%	28.000,00	3 posebni 12 Opći 11 Opći	10.108,27 14.603,28 3.288,45
Kapitalni projekt	K100102		Kapitalna ulaganja u opremu općinske uprave	70.000,00	13.000,00	18,6%	83.000,00		
422	0133		Postrojenja i oprema	55.000,00	10.000,00	18,2%	65.000,00	11 Opći 14 Opći	60.000,00 5.000,00
426	0133		Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	11 Opći	10.000,00
534			Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.000,00	3.000,00	60,0%	8.000,00	11 Opći	8.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/smanjenje	Index %	Novi plan za 2020	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2020
Program	1002		Razvitak gospodarskih djelatnosti	750.000,00	0,00	0,0%	750.000,00		
Aktivnost	A100201		Gospodarstvo, poljopr. i ekon. poslovi	750.000,00	0,00	0,0%	750.000,00		
351	0133		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	600.000,00	0,00	0,0%	600.000,00	11 Opći	600.000,00
352	0421		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00	11 Opći	150.000,00
Program	1003		Komunalno gospodarstvo	39.410.000,00	-3.507.700,00	-8,9%	35.902.300,00		
Kapitalni projekt	K020306		Kapitalna ulaganja u javnu rasvjetu	460.000,00	-290.000,00	-63,0%	170.000,00		
421	0640		Građevinski objekti	460.000,00	-290.000,00	-63,0%	170.000,00	13 Opći 41 posebni 11 Opći	0,00 170.000,00 0,00
Aktivnost	A100301		Javne površine	3.140.000,00	15.000,00	0,5%	3.155.000,00		
322	0443		Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00	13 Opći 43 posebni 42 posebni	46.446,57 153.553,43 0,00
323	0540		Rashodi za usluge	2.940.000,00	15.000,00	0,5%	2.955.000,00	13 Opći 11 Opći 42 posebni 45 posebni	93.120,00 400.000,00 2.415.000,00 46.880,00
Kapitalni projekt	K100302		Groblje Dubac	21.113.000,00	-2.955.000,00	-14,0%	18.158.000,00		
323	0840		Rashodi za usluge	1.147.000,00	-290.000,00	-25,3%	857.000,00	13 Opći 53 pomoći 11 Opći	0,00 628.950,50 228.049,50
411	0840		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	615.200,00		615.200,00	41 posebni 11 Opći	595.238,49 19.961,51
421	0840		Građevinski objekti	19.366.000,00	-3.180.200,00	-16,4%	16.185.800,00	13 Opći 41 posebni 53 pomoći 11 Opći	545.934,10 600.000,00 13.700.497,57 1.339.368,33
426	0840		Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	-100.000,00	-16,7%	500.000,00	53 pomoći 11 Opći	400.000,00 100.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2020	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2020
Aktivnost	A100303	Javna rasvjeta		1.576.500,00	-150.000,00	-9,5%	1.426.500,00		
322	0640	Rashodi za materijal i energiju		900.000,00	-150.000,00	-16,7%	750.000,00	11 Opći 51 pomoći 42 posebni	455.000,00 0,00 295.000,00
323	0640	Rashodi za usluge		526.500,00	0,00	0,0%	526.500,00	44 posebni 13 Opći 11 Opći 42 posebni	44.461,30 93.028,44 22.415,96 366.594,30
421	0640	Građevinski objekti		150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00	13 Opći	150.000,00
Aktivnost	A100304	Ceste		3.787.000,00	-172.900,00	-4,6%	3.614.100,00		
323	0443	Rashodi za usluge		1.675.000,00	-2.900,00	-0,2%	1.672.100,00	8 primici 13 Opći 11 Opći 63 donacije 42 posebni 45 posebni	0,00 480.120,00 271.980,00 125.000,00 700.000,00 95.000,00
329	0443	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	11 Opći	5.000,00
386	0443	Kapitalne pomoći		1.200.000,00	-270.000,00	-22,5%	930.000,00	45 posebni 11 Opći 8 primici	0,00 930.000,00 0,00
411	0451	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		600.000,00	100.000,00	16,7%	700.000,00	13 Opći 72 prodaja 8 primici 71 prodaja	342.474,21 100.000,00 0,00 257.525,79
421	0451	Građevinski objekti		87.000,00	0,00	0,0%	87.000,00	63 donacije 11 Opći	0,00 87.000,00
426	0132	Nematerijalna proizvedena imovina		220.000,00	0,00	0,0%	220.000,00	11 Opći 42 posebni	220.000,00 0,00
Aktivnost	A100305	Morska obala		321.000,00	-135.000,00	-42,1%	186.000,00		
323	0452	Rashodi za usluge		146.000,00	-10.000,00	-6,8%	136.000,00	44 posebni 13 Opći 11 Opći	120.840,90 15.000,00 159,10
363	0452	Pomoći unutar općeg proračuna		175.000,00	-125.000,00	-71,4%	50.000,00	8 primici 11 Opći 45 posebni	0,00 50.000,00 0,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/smanjenje	Index %	Novi plan za 2020	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2020
Aktivnost	A100306	Zaštita okoliša		540.000,00	0,00	0,0%	540.000,00		
383	0510	Kazne, penali i naknade štete		120.000,00	0,00	0,0%	120.000,00	11 Opći	120.000,00
386	0510	Kapitalne pomoći		420.000,00	0,00	0,0%	420.000,00	61 donacije	420.000,00
Kapitalni projekt	K100307	Razvoj vodoopskrbe		90.000,00	0,00	0,0%	90.000,00		
386	0630	Kapitalne pomoći		90.000,00	0,00	0,0%	90.000,00	13 Opći 11 Opći	0,00 90.000,00
Kapitalni projekt	K100308	Izgradnja kanalizacije i odvodnje		4.537.000,00	0,00	0,0%	4.537.000,00		
323	0132	Rashodi za usluge		25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00	11 Opći	25.000,00
323	0510	Rashodi za usluge		395.000,00	0,00	0,0%	395.000,00	13 Opći 11 Opći 41 posebni 42 posebni 45 posebni	0,00 200.000,00 0,00 133.405,70 61.594,30
421	0520	Građevinski objekti		4.000.000,00	0,00	0,0%	4.000.000,00	13 Opći 11 Opći 45 posebni 51 pomoći	170.331,47 2.158.082,08 901.120,00 770.466,45
422	0520	Postrojenja i oprema		87.000,00	0,00	0,0%	87.000,00	13 Opći	87.000,00
426	0132	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00	13 Opći 11 Opći	30.000,00 0,00
Aktivnost	A100309	Ostale komunalne usluge i aktivnosti		1.730.000,00	0,00	0,0%	1.730.000,00		
323	0133	Rashodi za usluge		145.000,00	0,00	0,0%	145.000,00	11 Opći 45 posebni	85.000,00 60.000,00
323	0436	Rashodi za usluge		105.000,00	0,00	0,0%	105.000,00	44 posebni 11 Opći 45 posebni	35.000,00 20.000,00 50.000,00
323	0530	Rashodi za usluge		1.480.000,00	0,00	0,0%	1.480.000,00	44 posebni 13 Opći 42 posebni 45 posebni	25.000,00 30.000,00 1.090.000,00 335.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/smanjenje	Index %	Novi plan za 2020	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2020
Kapitalni projekt	K100309		Kapitalna ulaganja u ceste	1.437.000,00	280.200,00	19,5%	1.717.200,00		
421	0451		Građevinski objekti	1.437.000,00	280.200,00	19,5%	1.717.200,00	41 posebni	1.080.000,00
								13 Opći	310.000,00
								11 Opći	240.000,00
								44 posebni	87.200,00
Kapitalni projekt	K100315		Prostorno planska dokumentacija	678.500,00	-100.000,00	-14,7%	578.500,00		
426	0132		Nematerijalna proizvedena imovina	678.500,00	-100.000,00	-14,7%	578.500,00	44 posebni	0,00
								62 donacije	241.443,92
								13 Opći	85.000,00
								11 Opći	252.056,08
Program	1006		Zdravstvo i socijalna skrb	2.216.750,00	-50.000,00	-2,3%	2.166.750,00		
Aktivnost	A100601		Zdravstvena zaštita	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00		
323	0760		Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00	11 Opći	80.000,00
Aktivnost	A100602		Socijalno humanitarne udruge	91.750,00	0,00	0,0%	91.750,00		
381	1040		Tekuće donacije	91.750,00	0,00	0,0%	91.750,00	11 Opći	91.750,00
Aktivnost	A100603		Socijalni program	2.045.000,00	-50.000,00	-2,4%	1.995.000,00		
372	1040		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.530.000,00	0,00	0,0%	1.530.000,00	13 Opći	500.000,00
								52 pomoći	252.989,23
								11 Opći	777.010,77
372	1090		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	515.000,00	-50.000,00	-9,7%	465.000,00	11 Opći	465.000,00
Program	1007		Kultura	421.750,00	20.000,00	4,7%	441.750,00		
Aktivnost	A100701		Financiranje djelatnosti udruga u kulturi	291.750,00	0,00	0,0%	291.750,00		
381	0820		Tekuće donacije	291.750,00	0,00	0,0%	291.750,00	11 Opći	291.750,00
Aktivnost	A100702		Pokroviteljstva i pomoći u kulturi	130.000,00	20.000,00	15,4%	150.000,00		
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	0,00	0,0%	50.000,00	11 Opći	50.000,00
381	1040		Tekuće donacije	50.000,00	20.000,00	40,0%	70.000,00	11 Opći	70.000,00
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	11 Opći	304.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/smanjenje	Index %	Novi plan za 2020	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2020
Program	1009		Sport i rekreacija	792.500,00	0,00	0,0%	792.500,00		
Aktivnost	A100901		Donacija udrugama u sportu	792.500,00	0,00	0,0%	792.500,00		
323	0810		Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	11 Opći	5.000,00
381	0810		Tekuće donacije	787.500,00	0,00	0,0%	787.500,00	11 Opći	787.500,00
Program	1010		Udruge	42.500,00	0,00	0,0%	42.500,00		
Aktivnost	A101001		Tekuće donacije u novcu - udruge	42.500,00	0,00	0,0%	42.500,00		
381	1040		Tekuće donacije	42.500,00	0,00	0,0%	42.500,00	11 Opći	42.500,00
Program	1011		Ostale aktivnosti općine	2.008.250,00	0,00	0,0%	2.008.250,00		
Aktivnost	A101101		Protupožarna zaštita	2.008.250,00	0,00	0,0%	2.008.250,00		
323	0320		Rashodi za usluge	87.000,00	0,00	0,0%	87.000,00	13 Opći 11 Opći	72.113,26 14.886,74
381	0220		Tekuće donacije	11.250,00	0,00	0,0%	11.250,00	11 Opći	11.250,00
381	0320		Tekuće donacije	1.900.000,00	0,00	0,0%	1.900.000,00	13 Opći 11 Opći 45 posebni 51 pomoći	250.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00
422	0220		Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	11 Opći	10.000,00
Glava: 01020			Odgoj i obrazovanje	13.871.750,00	-40.000,00	-0,3%	13.831.750,00		
Program	0101		OPĆINSKA UPRAVA	0,00	12.670.000,00		12.670.000,00		
Aktivnost	A010101		Uprava	0,00	12.670.000,00		12.670.000,00		
<i>Korisnik:</i>			<i>DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA</i>	0,00	12.670.000,00		12.670.000,00		
311	0911		Plaće (Bruto)	0,00	7.445.000,00		7.445.000,00	1 Opći 11 Opći 441 pomoći DV	0,00 4.800.000,00 2.645.000,00
312	0911		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	347.400,00		347.400,00	161 VI. prihod 441 pomoći DV 151 uplate r.	4.400,00 116.000,00 227.000,00
313	0911		Doprinosi na plaće	0,00	1.300.000,00		1.300.000,00	441 pomoći DV 1 Opći 11 Opći 151 uplate r.	500.000,00 0,00 450.000,00 350.000,00
321	0911		Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.089.400,00		1.089.400,00	441 pomoći DV 151 uplate r.	885.500,00 203.900,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2020	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2020
322	0911		Rashodi za materijal i energiju	0,00	994.700,00		994.700,00	441 pomoći DV 451 Pomoći DV 151 uplate r. 161 VI. prihod	71.500,00 30.000,00 774.100,00 119.100,00
323	0911		Rashodi za usluge	0,00	1.310.569,00		1.310.569,00	161 VI. prihod 541 Donacije D 151 uplate r. 441 pomoći DV	177.500,00 2.000,00 360.069,00 771.000,00
329	0911		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	97.931,00		97.931,00	151 uplate r. 161 VI. prihod 441 pomoći DV	95.931,00 0,00 2.000,00
343	0911		Ostali financijski rashodi	0,00	13.000,00		13.000,00	151 uplate r.	13.000,00
412	0911		Nematerijalna imovina	0,00	32.000,00		32.000,00	161 VI. prihod	32.000,00
422	0911		Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00		40.000,00	151 uplate r.	40.000,00
Program	0205		KAPITALNA ULAGANJA U DOKUMENTACIJU	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00		
Aktivnost	A020504		Izrada projektne dokumentacije	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00		
426	0911		Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00	13 Opći	100.000,00
Program	1005		Odgaj i obrazovanje	13.771.750,00	-12.710.000,00	-92,3%	1.061.750,00		
Aktivnost	A100501		Predškolski odgoj	12.670.000,00	-12.670.000,00	-100,0%	0,00		
Korisnik:			DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	12.670.000,00	-12.670.000,00	-100,0%	0,00		
311	0911		Plaće (Bruto)	7.445.000,00	-7.445.000,00	-100,0%	0,00		
312	0911		Ostali rashodi za zaposlene	347.400,00	-347.400,00	-100,0%	0,00		
313	0911		Doprinosi na plaće	1.300.000,00	-1.300.000,00	-100,0%	0,00		
321	0911		Naknade troškova zaposlenima	1.089.400,00	-1.089.400,00	-100,0%	0,00		
322	0911		Rashodi za materijal i energiju	994.700,00	-994.700,00	-100,0%	0,00		
323	0911		Rashodi za usluge	1.310.569,00	-1.310.569,00	-100,0%	0,00		
329	0911		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.931,00	-97.931,00	-100,0%	0,00		
343	0911		Ostali financijski rashodi	13.000,00	-13.000,00	-100,0%	0,00		
412	0911		Nematerijalna imovina	32.000,00	-32.000,00	-100,0%	0,00		
422	0911		Postrojenja i oprema	40.000,00	-40.000,00	-100,0%	0,00		
Aktivnost	A100502		Osnovno obrazovanje	551.750,00	0,00	0,0%	551.750,00		
363	0912		Pomoći unutar općeg proračuna	530.000,00	0,00	0,0%	530.000,00	11 Opći	530.000,00
381	0810		Tekuće donacije	21.750,00	0,00	0,0%	21.750,00	11 Opći	21.750,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2020	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2020
Aktivnost	A100503		Srednjoškolsko i visoko obrazovanje	550.000,00	-40.000,00	-7,3%	510.000,00		
372	0912		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00	-40.000,00	-7,3%	510.000,00	62 donacije 11 Opći	242.590,19 267.409,81

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2020	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2020
Razdjel:	020		Općinsko vijeće	491.112,00	-112.900,00	-23,0%	378.212,00		378.212,00
Glava:	02010		Općinsko vijeće	491.112,00	-112.900,00	-23,0%	378.212,00		
Program	2001		Općinsko vijeće	491.112,00	-112.900,00	-23,0%	378.212,00		
Aktivnost	A200101		Općinsko vijeće	439.112,00	-102.000,00	-23,2%	337.112,00		
323	0111		Rashodi za usluge	122.000,00	-97.000,00	-79,5%	25.000,00	11 Opći	25.000,00
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.112,00	-5.000,00	-1,7%	287.112,00	11 Opći	287.112,00
381	0111		Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00	11 Opći	25.000,00
Aktivnost	A200102		Mjesna samouprava	32.000,00	-2.000,00	-6,3%	30.000,00		
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	-2.000,00	-6,3%	30.000,00	11 Opći	30.000,00
Aktivnost	A200103		Obilježavanje dana općine	20.000,00	-8.900,00	-44,5%	11.100,00		
329	0133		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-8.900,00	-44,5%	11.100,00	11 Opći	11.100,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2020	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2020
Razdjel:	030		Općinski načelnik	226.000,00	-75.000,00	-33,2%	151.000,00		151.000,00
Glava:	03010		Općinski načelnik	226.000,00	-75.000,00	-33,2%	151.000,00		
Program	2002		Općinski načelnik	196.000,00	-75.000,00	-38,3%	121.000,00		
Aktivnost	A200201		Općinski načelnik	196.000,00	-75.000,00	-38,3%	121.000,00		
323	0111		Rashodi za usluge	140.000,00	-75.000,00	-53,6%	65.000,00	11 Opći	65.000,00
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	0,0%	21.000,00	11 Opći	21.000,00
381	0111		Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00	11 Opći	25.000,00
383	0111		Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	11 Opći	10.000,00
Program	2003		Proračunska rezerva	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00		
Aktivnost	A200301		Proračunska rezerva	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00		
385	0111		Izvanredni rashodi	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00	11 Opći	30.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2020	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2020
IZDACI									
IZVOR				PLAN					
1			Opći prihodi i primici				,00		
3			Vlastiti prihodi				10.108,27		
8			Višak prihoda				,00		
11			Opći prihodi i primici - porez na dohodak				24.284.368,33		
12			Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine				14.603,28		
13			Opći prihodi i primici - prihodi od nefinancijske imovine				3.400.568,05		
14			Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe				40.000,00		
41			Prihod posebne namjene - komunalni doprinos				2.445.238,49		
42			Prihod posebne namjene - komunalna naknada				5.000.000,00		
43			Prihod posebne namjene - mineralne sirovine				153.553,43		
44			Prihod posebne namjene - boravišna pristojba				312.502,20		
45			Prihodi za posebne namjene - koncesije				1.549.594,30		
51			Pomoći - RH				770.466,45		
52			Pomoći - DNŽ				252.989,23		
53			Pomoći - grad Dubrovnik				14.729.448,07		
61			Donacije - stanovništvo				420.000,00		
62			Donacije - ostali subjekti				484.034,11		
63			Donacije - ŽUC za ceste				125.000,00		
71			Prihod od prodaje zemljišta				257.525,79		
72			Prihod od prodaje stanova				230.000,00		
151			Uplate roditelja				2.064.000,00		
161			Vlastiti prihodi DV				333.000,00		
441			Pomoći - DV Ministarstvo / projekt				4.991.000,00		
451			Pomoći DV				30.000,00		
541			Donacije - DV				2.000,00		
							61.900.000,00		
PRIMICI									
IZVOR				PLAN					
3			Vlastiti prihodi				10.108,27		
8			Višak prihoda				,00		
11			Opći prihodi i primici - porez na dohodak				24.284.368,33		

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Index %	Novi plan za 2020	Izvor	Izvori financiranja Novi plan za 2020
12			Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine			14.603,28			
13			Opći prihodi i primici - prihodi od nefinancijske imovine			3.400.568,05			
14			Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe			40.000,00			
41			Prihod posebne namjene - komunalni doprinos			2.445.238,49			
42			Prihod posebne namjene - komunalna naknada			5.000.000,00			
43			Prihod posebne namjene - mineralne sirovine			153.553,43			
44			Prihod posebne namjene - boravišna pristojba			312.502,20			
45			Prihodi za posebne namjene - koncesije			1.549.594,30			
51			Pomoći - RH			770.466,45			
52			Pomoći - DNŽ			252.989,23			
53			Pomoći - grad Dubrovnik			14.729.448,07			
61			Donacije - stanovništvo			420.000,00			
62			Donacije - ostali subjekti			484.034,11			
63			Donacije - ŽUC za ceste			125.000,00			
71			Prihod od prodaje zemljišta			257.525,79			
72			Prihod od prodaje stanova			230.000,00			
151			Uplate roditelja			2.064.000,00			
161			Vlastiti prihodi DV			333.000,00			
441			Pomoći - DV Ministarstvo / projekt			4.991.000,00			
451			Pomoći DV			30.000,00			
541			Donacije - DV			2.000,00			
						61.900.000,00			

PRIJELAZNE I
ZAKLJUČNE ODREDBE

Ove Izmjene i dopune Proračuna i Programa rada Općine Župa dubrovačka za 2020. stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Župa dubrovačka".

Predsjednik Općinskog vijeća

Lovorko Klešković

