



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/24-01/1
URBROJ: 2117-8-02-25-9

Srebreno, 30. srpnja 2025.

Na temelju članka 10. stavka 4. i članka 45. stavka 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) i članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka", broj 8/09, 6/13, 3/18, 4/20, 6/20 – pročišćeni tekst, 5/21, 9/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 2. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 30. srpnja 2025. godine donijelo je

ODLUKU O
II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA
za 2025. godinu

IZMJENA PRORAČUNA IZ 2 U 3 ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
		1	2	3	2/1
Prihodi:		10.915.934	52.200	10.968.134	100
6	Prihodi poslovanja	10.891.349	-136.440	10.754.909	99
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.585	188.640	213.225	867
Rashodi:		14.159.000	-27.800	14.131.200	100
3	Rashodi poslovanja	10.518.000	117.196	10.635.196	101
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.641.000	-144.996	3.496.004	96
RAZLIKA		-3.243.066	80.000	-3.163.066	98
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000	80.000	81.000	8100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		-1.000	-80.000	-81.000	8100
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	Višak/manjak prihoda	3.244.066	0	3.244.066	100
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		14.160.000	52.200	14.212.200	100
RASHODI I IZDACI		14.160.000	52.200	14.212.200	100

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
		1	2	3	2/1
6	Prihodi poslovanja	10.891.349	-136.440	10.754.909	99
61	Prihodi od poreza	5.905.000	136.950	6.041.950	102
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.884.964	-263.054	1.621.910	86
64	Prihodi od imovine	855.155	-8.836	846.319	99
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.169.730	-4.000	2.165.730	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	74.400	500	74.900	101
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.100	2.000	4.100	195
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.585	188.640	213.225	867
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	23.585	188.640	212.225	900
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.000	0	1.000	100
3	Rashodi poslovanja	10.518.000	117.196	10.635.196	101
31	Rashodi za zaposlene	3.346.562	2.900	3.349.462	100
32	Materijalni rashodi	4.627.588	155.296	4.782.884	103
34	Financijski rashodi	5.580	1.000	6.580	118
35	Subvencije	113.200	0	113.200	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	252.500	10.000	262.500	104
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000	10.000	410.000	103
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.772.570	-62.000	1.710.570	97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.641.000	-144.996	3.496.004	96
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	130.000	0	130.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.184.500	-109.996	3.074.504	97
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	326.500	-35.000	291.500	89

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		10.915.934	52.200	10.968.134	100
1	Opći prihodi i primici	6.927.149	121.150	7.048.299	102
11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	5.905.000	136.950	6.041.950	102
12	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	1.019	-400	619	61
13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	542.100	-18.900	523.200	97
14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	2.610	2.000	4.610	177
15	Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja	462.420	1.000	463.420	100
16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	14.000	500	14.500	104
3	Prihodi za posebne namjene	2.018.736	5.464	2.024.200	100
31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	680.000	0	680.000	100
32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	750.000	0	750.000	100
33	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	20.000	25.000	45.000	225
34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	150.000	0	150.000	100
35	Prihod posebne namjene - koncesije	418.736	-19.536	399.200	95
4	Pomoći	1.554.964	-263.054	1.291.910	83
41	Pomoći - RH	1.165.000	-248.250	916.750	79
42	Pomoći - DNŽ	100.000	-20.000	80.000	80
43	Pomoći - grad Dubrovnik	152.000	0	152.000	100
45	Pomoći - DV	18.000	5.196	23.196	129
46	Pomoći - RH - fiskalna održivost vrtića	119.964	0	119.964	100
5	Donacije	390.500	0	390.500	100
51	Donacije - stanovništvo	15.000	0	15.000	100
52	Donacije - ŽUC za ceste	330.000	0	330.000	100
53	Donacije - ostali subjekti	45.500	0	45.500	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	24.585	188.640	213.225	867
61	Prihod od prodaje zemljišta	23.585	188.640	212.225	900
62	Prihod od prodaje stanova	1.000	0	1.000	100
RASHODI		14.159.000	-27.800	14.131.200	100
1	Opći prihodi i primici	9.576.270	41.150	9.617.420	100
11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	8.391.773	56.950	8.448.723	101
12	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	1.019	-400	619	61
13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	663.796	-18.900	644.896	97
14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	2.610	2.000	4.610	177
15	Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja	462.420	1.000	463.420	100
16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	54.651	500	55.151	101
3	Prihodi za posebne namjene	2.483.197	5.464	2.488.661	100
31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	1.059.167	0	1.059.167	100
32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	812.739	0	812.739	100
33	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	20.000	25.000	45.000	225
34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	150.000	0	150.000	100
35	Prihod posebne namjene - koncesije	441.291	-19.536	421.755	96

4	Pomoći	1.649.772	-263.054	1.386.718	84
41	Pomoći - RH	1.224.219	-248.250	975.969	80
42	Pomoći - DNŽ	135.589	-20.000	115.589	85
43	Pomoći - grad Dubrovnik	152.000	0	152.000	100
45	Pomoći - DV	18.000	5.196	23.196	129
46	Pomoći - RH - fiskalna održivost vtića	119.964	0	119.964	100
5	Donacije	401.436	0	401.436	100
51	Donacije - stanovništvo	15.000	0	15.000	100
52	Donacije - ŽUC za ceste	330.000	0	330.000	100
53	Donacije - ostali subjekti	56.436	0	56.436	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	48.325	188.640	236.965	490
61	Prihod od prodaje zemljišta	47.325	188.640	235.965	499
62	Prihod od prodaje stanova	1.000	0	1.000	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		14.159.000	-27.800	14.131.200	100
01	Opće javne usluge	2.519.550	147.150	2.666.700	106
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	179.000	-45.900	133.100	74
013	Opće usluge	2.325.550	188.050	2.513.600	108
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	15.000	5.000	20.000	133
02	Obrana	1.500	0	1.500	100
022	Civilna obrana	1.500	0	1.500	100
03	Javni red i sigurnost	514.170	23.500	537.670	105
032	Usluge protupožarne zaštite	499.670	0	499.670	100
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje	14.500	23.500	38.000	262
04	Ekonomski poslovi	2.649.200	-192.950	2.456.250	93
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	38.200	0	38.200	100
043	Gorivo i energija	89.500	0	89.500	100
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	190.000	-5.000	185.000	97
045	Promet	2.331.500	-187.950	2.143.550	92
05	Zaštita okoliša	1.714.650	18.200	1.732.850	101
051	Gospodarenje otpadom	129.000	2.000	131.000	102
052	Gospodarenje otpadnim vodama	383.650	0	383.650	100
053	Smanjenje zagađivanja	46.000	1.200	47.200	103
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.156.000	15.000	1.171.000	101
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0	0	0	0
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	920.780	13.104	933.884	101
063	Opskrba vodom	130.000	-43.000	87.000	67
064	Ulična rasvjeta	494.780	16.600	511.380	103
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k	296.000	39.504	335.504	113
07	Zdravstvo	43.000	0	43.000	100
071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema	0	0	0	0
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje	43.000	0	43.000	100
08	Rekreacija, kultura i religija	1.269.800	136.500	1.406.300	111
081	Službe rekreacije i sporta	363.200	60.000	423.200	117
082	Službe kulture	101.600	65.000	166.600	164
084	Religijske i druge službe zajednice	650.000	0	650.000	100
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu	155.000	11.500	166.500	107
09	Obrazovanje	4.147.250	-183.304	3.963.946	96
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.147.250	-183.304	3.963.946	96
10	Socijalna zaštita	379.100	10.000	389.100	103
104	Obitelj i djeca	279.100	10.000	289.100	104
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje	100.000	0	100.000	100

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

		Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		1	2	3	2/1
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000	80.000	81.000	8100
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	0	80.000	80.000	0
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	1.000	0	1.000	100

		Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		1	2	3	2/1
RASHODI		1.000	80.000	81.000	8100
1	Opći prihodi i primici	1.000	80.000	81.000	8100
11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	1.000	80.000	81.000	8100

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)**VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

9	Vlastiti izvori	3.244.066	0	3.244.066	100
92	Rezultat poslovanja	3.244.066	0	3.244.066	100

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		3.244.066	0	3.244.066	100
1	Opći prihodi i primici	2.650.120	0	2.650.120	100
11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	2.487.773	0	2.487.773	100
13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	121.696	0	121.696	100
16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	40.651	0	40.651	100
3	Prihodi za posebne namjene	464.461	0	464.461	100
31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	379.167	0	379.167	100
32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	62.739	0	62.739	100
35	Prihod posebne namjene - koncesije	22.555	0	22.555	100
4	Pomoći	94.808	0	94.808	100
41	Pomoći - RH	59.219	0	59.219	100
42	Pomoći - DNŽ	35.589	0	35.589	100
5	Donacije	10.936	0	10.936	100
53	Donacije - ostali subjekti	10.936	0	10.936	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	23.740	0	23.740	100
61	Prihod od prodaje zemljišta	23.740	0	23.740	100

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		14.160.000	52.200	14.212.200	100
Razdjel: 010	Jedinstveni upravni odjel	13.966.000	103.100	14.069.100	101
Glava 01010	Izdaci općinske uprave	9.815.550	286.404	10.101.954	103
Glava 01020	Odgoj i obrazovanje	4.150.450	-183.304	3.967.146	96
Razdjel: 020	Općinsko vijeće	103.000	-31.900	71.100	69
Glava 02010	Općinsko vijeće	103.000	-31.900	71.100	69
Razdjel: 030	Općinski načelnik	91.000	-19.000	72.000	79
Glava 03010	Općinski načelnik	91.000	-19.000	72.000	79

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		14.160.000	52.200	14.212.200	100
Razdjel:	010 Jedinствeni upravni odjel	13.966.000	103.100	14.069.100	101
Glava:	01010 Izdaci općinske uprave	9.815.550	286.404	10.101.954	103
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	6.142.354	142.230	6.284.584	102
Izvor:	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	5.484.428	150.030	5.634.458	103
Izvor:	12 Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	1.019	-400	619	61
Izvor:	13 Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	654.296	-9.400	644.896	99
Izvor:	14 Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	2.610	2.000	4.610	177
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	2.483.197	5.464	2.488.661	100
Izvor:	31 Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	1.059.167	0	1.059.167	100
Izvor:	32 Prihod posebne namjene - komunalna naknada	812.739	0	812.739	100
Izvor:	33 Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	20.000	25.000	45.000	225
Izvor:	34 Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	150.000	0	150.000	100
Izvor:	35 Prihod posebne namjene - koncesije	441.291	-19.536	421.755	96
Izvor:	4 Pomoći	740.238	-39.430	700.808	95
Izvor:	41 Pomoći - RH	481.469	-48.250	433.219	90
Izvor:	42 Pomoći - DNŽ	106.769	8.820	115.589	108
Izvor:	43 Pomoći - grad Dubrovnik	152.000	0	152.000	100
Izvor:	5 Donacije	401.436	-10.500	390.936	97
Izvor:	51 Donacije - stanovništvo	15.000	0	15.000	100
Izvor:	52 Donacije - ŽUC za ceste	330.000	0	330.000	100
Izvor:	53 Donacije - ostali subjekti	56.436	-10.500	45.936	81
Izvor:	6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	48.325	188.640	236.965	490
Izvor:	61 Prihod od prodaje zemljišta	47.325	188.640	235.965	499
Izvor:	62 Prihod od prodaje stanova	1.000	0	1.000	100
PROGRAM:	STRUČNE SLUŽBE OPĆINE	1.980.150	181.950	2.162.100	109
1001					
Aktivnost A100101	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.567.150	145.700	1.712.850	109
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	1.474.750	96.386	1.571.136	107
Izvor:	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	1.471.121	96.786	1.567.907	107
	31 Rashodi za zaposlene	831.300	400	831.700	100
	32 Materijalni rashodi	534.140	105.686	639.826	120
	34 Financijski rashodi	4.181	1.400	5.581	133
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500	-700	10.800	94
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000	-90.000	0	0
	51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	0	80.000	80.000	0
Izvor:	12 Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	1.019	-400	619	61
	34 Financijski rashodi	1.019	-400	619	61
Izvor:	14 Opći prihodi i primici - administrativne	2.610	0	2.610	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
		1	2	3	2/1
pristojbe					
	32	Materijalni rashodi	2.610	0	2.610 100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	53.250	-12.536	40.714 76
Izvor:	35	Prihod posebne namjene - koncesije	53.250	-12.536	40.714 76
	32	Materijalni rashodi	53.250	-12.536	40.714 76
Izvor:	4	Pomoći	38.150	-23.150	15.000 39
Izvor:	41	Pomoći - RH	38.150	-23.150	15.000 39
	32	Materijalni rashodi	38.150	-23.150	15.000 39
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	1.000	85.000	86.000 8600
Izvor:	61	Prihod od prodaje zemljišta	0	85.000	85.000 0
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	85.000	85.000 0
Izvor:	62	Prihod od prodaje stanova	1.000	0	1.000 100
	32	Materijalni rashodi	1.000	0	1.000 100
Kapitalni projekt K100102		Kapitalna ulaganja u opremu općinske uprave	413.000	36.250	449.250 109
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	291.500	47.750	339.250 116
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	291.500	47.750	339.250 116
	32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000 100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.500	36.250	316.750 113
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	11.500	11.500 0
	53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	1.000	0	1.000 100
Izvor:	4	Pomoći	121.500	-11.500	110.000 91
Izvor:	41	Pomoći - RH	121.500	-11.500	110.000 91
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000	0	110.000 100
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.500	-11.500	0 0
PROGRAM: 1002		RAZVITAK GOSPODARSKIH DJELATNOSTI	563.200	0	563.200 100
Aktivnost A100201		Gospodarstvo, poljoprivreda i ekonomski poslovi	563.200	0	563.200 100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	563.200	0	563.200 100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	267.569	0	267.569 100
	35	Subvencije	113.200	0	113.200 100
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	154.369	0	154.369 100
Izvor:	13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	295.631	0	295.631 100
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	295.631	0	295.631 100
PROGRAM: 1030		ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.808.780	-4.000	1.804.780 100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
		1	2	3	2/1

Aktivnost A500200	Održavanje ostalih javnih površina	338.000	0	338.000	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	338.000	0	338.000	100
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	338.000	0	338.000	100
32	Materijalni rashodi	338.000	0	338.000	100
Aktivnost A500201	Održavanje javnih zelenih površina	338.000	0	338.000	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	338.000	0	338.000	100
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	338.000	0	338.000	100
32	Materijalni rashodi	338.000	0	338.000	100
Aktivnost A500202	Održavanje čistoće javnih površina	450.000	0	450.000	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	396.000	0	396.000	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	396.000	0	396.000	100
32	Materijalni rashodi	396.000	0	396.000	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	54.000	0	54.000	100
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	54.000	0	54.000	100
32	Materijalni rashodi	54.000	0	54.000	100
Aktivnost A500203	Održavanje nerazvrstanih cesta	376.000	-29.000	347.000	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	217.395	-17.000	200.395	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	217.395	-17.000	200.395	92
32	Materijalni rashodi	217.395	-17.000	200.395	92
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	158.605	-12.000	146.605	92
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	76.000	-12.000	64.000	84
32	Materijalni rashodi	76.000	-12.000	64.000	84
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	82.605	0	82.605	100
32	Materijalni rashodi	82.605	0	82.605	100
Aktivnost A500204	Održavanje javne rasvjete	306.780	25.000	331.780	108
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	258.041	8.000	266.041	103
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	116.444	12.400	128.844	111
32	Materijalni rashodi	116.444	12.400	128.844	111
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	141.596	-6.400	135.196	95
32	Materijalni rashodi	141.596	-6.400	135.196	95
Izvor: 14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	0	2.000	2.000	0
32	Materijalni rashodi	0	2.000	2.000	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	48.739	17.000	65.739	135
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	6.739	12.000	18.739	278
32	Materijalni rashodi	6.739	12.000	18.739	278

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
			1	2	3	2/1
Izvor:	34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	40.000	5.000	45.000	113
	32	Materijalni rashodi	40.000	5.000	45.000	113
Izvor:	35	Prihod posebne namjene - koncesije	2.000	0	2.000	100
	32	Materijalni rashodi	2.000	0	2.000	100
PROGRAM:	1004	GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.102.000	14.104	2.116.104	101
Kapitalni projekt K100403		Ulaganja u javno zelene površine	486.000	99.504	585.504	120
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	0	73.939	73.939	0
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0	73.939	73.939	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	73.939	73.939	0
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	416.720	-50.809	365.911	88
Izvor:	31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	416.720	-50.809	365.911	88
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	416.720	-50.809	365.911	88
Izvor:	4	Pomoći	69.280	50.409	119.689	173
Izvor:	41	Pomoći - RH	56.100	50.000	106.100	189
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.100	50.000	106.100	189
Izvor:	42	Pomoći - DNŽ	13.180	409	13.589	103
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.180	409	13.589	103
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	25.965	25.965	0
Izvor:	61	Prihod od prodaje zemljišta	0	25.965	25.965	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	25.965	25.965	0
Kapitalni projekt K200400		Kapitalno ulaganje u groblje Dubac	200.000	0	200.000	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	48.000	0	48.000	100
Izvor:	31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	48.000	0	48.000	100
	32	Materijalni rashodi	48.000	0	48.000	100
Izvor:	4	Pomoći	152.000	0	152.000	100
Izvor:	43	Pomoći - grad Dubrovnik	152.000	0	152.000	100
	32	Materijalni rashodi	152.000	0	152.000	100
Kapitalni projekt K200404		Ulaganje u javnu rasvjetu	164.000	-8.400	155.600	95
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	28.000	-3.000	25.000	89
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	25.000	0	25.000	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	0	25.000	100
Izvor:	13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	3.000	-3.000	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
			1	2	3	2/1
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	-3.000	0	0
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	136.000	-5.400	130.600	96
Izvor:	31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	136.000	-5.400	130.600	96
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.000	-5.400	130.600	96
Kapitalni projekt K200405		Ulaganje u nerazvrstane ceste	1.122.000	-77.000	1.045.000	93
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	616.228	-210.884	405.344	66
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	616.228	-210.884	405.344	66
	32	Materijalni rashodi	96.000	-7.209	88.791	92
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	77.675	-77.675	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	332.000	-86.000	246.000	74
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.553	-40.000	70.553	64
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	458.447	56.209	514.656	112
Izvor:	31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	458.447	56.209	514.656	112
	32	Materijalni rashodi	0	32.209	32.209	0
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	5.000	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	339.000	14.000	353.000	104
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	114.447	10.000	124.447	109
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	47.325	77.675	125.000	264
Izvor:	61	Prihod od prodaje zemljišta	47.325	77.675	125.000	264
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	47.325	77.675	125.000	264
Aktivnost A600400		Ulaganje u javno prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	130.000	0	130.000	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	130.000	0	130.000	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	130.000	0	130.000	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	0	130.000	100
PROGRAM: 1015		OBAVLJANJA DRUGIH DJELATNOSTI KOJE SE SMATRAJU KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA	41.000	0	41.000	100
Aktivnost A500301		Deratizacija i dezinfekcija	20.000	0	20.000	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	2.000	0	2.000	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	2.000	0	2.000	100
	32	Materijalni rashodi	2.000	0	2.000	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	18.000	0	18.000	100
Izvor:	35	Prihod posebne namjene - koncesije	18.000	0	18.000	100
	32	Materijalni rashodi	18.000	0	18.000	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A500305	Označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada	1.000	0	1.000	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	519	0	519	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	519	0	519	100
	32 Materijalni rashodi	519	0	519	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	481	0	481	100
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	481	0	481	100
	32 Materijalni rashodi	481	0	481	100
Aktivnost A500306	Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta na javnim površinama	20.000	0	20.000	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	20.000	0	20.000	100
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	20.000	0	20.000	100
	32 Materijalni rashodi	20.000	0	20.000	100
PROGRAM: 1017	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJA I ZAŠTITA VODA	576.650	-43.000	533.650	93
Kapitalni projekt K200401	Ulaganja u kanalizaciju i odvodnju	282.650	0	282.650	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	282.650	0	282.650	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	282.650	0	282.650	100
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200.000	0	200.000	100
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.650	0	82.650	100
Kapitalni projekt K200402	Ulaganja u projektnu dokumentaciju - kanalizacija, vodovod i odvodnja	48.000	0	48.000	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	48.000	0	48.000	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	43.587	0	43.587	100
	32 Materijalni rashodi	8.000	0	8.000	100
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000	0	30.000	100
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.587	0	5.587	100
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	4.413	0	4.413	100
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.413	0	4.413	100
Kapitalni projekt K200420	Ulaganja u crpne stanice	12.000	0	12.000	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.000	0	12.000	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	12.000	0	12.000	100
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.000	0	12.000	100
Kapitalni projekt K200421	Izgradnja vodoopskrbne mreže	120.000	-43.000	77.000	64

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
			1	2	3	2/1
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	120.000	-43.000	77.000	64
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	120.000	-43.000	77.000	64
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	120.000	-43.000	77.000	64
Aktivnost A500400		Ulaganja u održavanje kanalizacije, vodovoda i odvodnje	114.000	0	114.000	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	93.350	-25.000	68.350	73
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	83.350	-25.000	58.350	70
	32	Materijalni rashodi	83.350	-25.000	58.350	70
Izvor:	13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	10.000	0	10.000	100
	32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	20.650	25.000	45.650	221
Izvor:	33	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	20.000	25.000	45.000	225
	32	Materijalni rashodi	20.000	25.000	45.000	225
Izvor:	35	Prihod posebne namjene - koncesije	650	0	650	100
	32	Materijalni rashodi	650	0	650	100
PROGRAM: 1016		PROSTORNO UREĐENJE I PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	387.100	-2.700	384.400	99
Kapitalni projekt K200403		Prostorno planska dokumentacija	154.000	-12.700	141.300	92
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	67.064	-37.819	29.245	44
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	67.064	-37.819	29.245	44
	32	Materijalni rashodi	19.000	1.131	20.131	106
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.064	-38.950	9.114	19
Izvor:	4	Pomoći	35.500	35.619	71.119	200
Izvor:	41	Pomoći - RH	35.500	35.619	71.119	200
	32	Materijalni rashodi	4.250	-1.131	3.119	73
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.250	36.750	68.000	218
Izvor:	5	Donacije	51.436	-10.500	40.936	80
Izvor:	53	Donacije - ostali subjekti	51.436	-10.500	40.936	80
	32	Materijalni rashodi	33.250	0	33.250	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.186	-10.500	7.686	42
Kapitalni projekt K200406		Projektna dokumentacija - dječja i sportska igrališta	120.000	0	120.000	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	20.000	0	20.000	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	20.000	0	20.000	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	0	20.000	100
Izvor:	4	Pomoći	100.000	0	100.000	100
Izvor:	41	Pomoći - RH	100.000	0	100.000	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
		1	2	3	2/1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	100.000	100
Kapitalni projekt K200410	Projektna dokumentacija - projekti od općeg i javnog interesa	65.000	0	65.000	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	65.000	0	65.000	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	65.000	0	65.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000	0	65.000	100
Aktivnost A500601	Geodetsko - katastarske usluge	48.100	10.000	58.100	121
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	33.100	10.000	43.100	130
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	33.100	10.000	43.100	130
32	Materijalni rashodi	33.100	10.000	43.100	130
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	15.000	0	15.000	100
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	15.000	0	15.000	100
32	Materijalni rashodi	15.000	0	15.000	100
PROGRAM: 1020	ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU UZ OSTALE CESTE	706.000	3.050	709.050	100
Aktivnost A500602	Ulaganja u ceste	706.000	3.050	709.050	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	140.945	3.050	143.995	102
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	140.945	3.050	143.995	102
32	Materijalni rashodi	84.000	5.000	89.000	106
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.000	0	16.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.945	-1.950	38.995	95
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	235.055	0	235.055	100
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	235.055	0	235.055	100
32	Materijalni rashodi	200.000	0	200.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.055	0	35.055	100
Izvor: 5	Donacije	330.000	0	330.000	100
Izvor: 52	Donacije - ŽUC za ceste	330.000	0	330.000	100
32	Materijalni rashodi	266.000	0	266.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.000	0	64.000	100
PROGRAM: 1021	OSTALE KOMUNALNE AKTIVNOSTI	242.000	19.700	261.700	108
Aktivnost A500900	Održavanje izvora i javnih fontana	10.000	0	10.000	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.500	0	1.500	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	1.500	0	1.500	100
32	Materijalni rashodi	1.500	0	1.500	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	8.500	0	8.500	100
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	1.500	0	1.500	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
			1	2	3	2/1
	32	Materijalni rashodi	1.500	0	1.500	100
Izvor:	35	Prihod posebne namjene - koncesije	7.000	0	7.000	100
	32	Materijalni rashodi	7.000	0	7.000	100
Aktivnost A500902		Održavanje nekoncesioniranih plaža, luka i lučica	175.500	-10.000	165.500	94
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	55.161	2.589	57.750	105
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	45.081	2.589	47.670	106
	32	Materijalni rashodi	37.661	2.589	40.250	107
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.420	0	7.420	100
Izvor:	13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	10.080	0	10.080	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.080	0	10.080	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	14.750	-12.000	2.750	19
Izvor:	34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojsba	5.000	-5.000	0	0
	32	Materijalni rashodi	5.000	-5.000	0	0
Izvor:	35	Prihod posebne namjene - koncesije	9.750	-7.000	2.750	28
	32	Materijalni rashodi	9.750	-7.000	2.750	28
Izvor:	4	Pomoći	105.589	-589	105.000	99
Izvor:	41	Pomoći - RH	40.000	-9.000	31.000	78
	32	Materijalni rashodi	40.000	-9.000	31.000	78
Izvor:	42	Pomoći - DNŽ	65.589	8.411	74.000	113
	32	Materijalni rashodi	65.589	8.411	74.000	113
Aktivnost A500903		Hvatanje i zbrinjavanje odbjeglih i napuštenih životina	21.000	6.200	27.200	130
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	21.000	6.200	27.200	130
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	21.000	6.200	27.200	130
	32	Materijalni rashodi	21.000	6.200	27.200	130
Aktivnost A500904		Božićno ukrašavanje	24.000	0	24.000	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	11.500	0	11.500	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	11.500	0	11.500	100
	32	Materijalni rashodi	11.500	0	11.500	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	12.500	0	12.500	100
Izvor:	34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojsba	6.500	0	6.500	100
	32	Materijalni rashodi	6.500	0	6.500	100
Izvor:	35	Prihod posebne namjene - koncesije	6.000	0	6.000	100
	32	Materijalni rashodi	6.000	0	6.000	100
Aktivnost A600200		Nadzor javnih površina	11.500	23.500	35.000	304
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	0	23.500	23.500	0
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0	23.500	23.500	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
			1	2	3	2/1
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	23.500	23.500	0
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	11.500	0	11.500	100
Izvor:	35	Prihod posebne namjene - koncesije	11.500	0	11.500	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500	0	11.500	100
PROGRAM:	ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB		343.000	10.000	353.000	103
1006						
Aktivnost A100601	Zdravstvena zaštita		43.000	0	43.000	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	43.000	0	43.000	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	43.000	0	43.000	100
	32	Materijalni rashodi	18.000	0	18.000	100
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000	0	25.000	100
Aktivnost A100603	Socijalni program		300.000	10.000	310.000	103
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	211.781	70.219	282.000	133
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	211.781	70.219	282.000	133
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	211.781	70.219	282.000	133
Izvor:	4	Pomoći	88.219	-60.219	28.000	32
Izvor:	41	Pomoći - RH	60.219	-60.219	0	0
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.219	-60.219	0	0
Izvor:	42	Pomoći - DNŽ	28.000	0	28.000	100
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000	0	28.000	100
PROGRAM:	OČUVANJA SAKRALNE KULTURNE PAMĆINE		86.000	65.000	151.000	176
1007						
Aktivnost A100702	Pokroviteljstva i pomoći u kulturi		40.000	0	40.000	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	40.000	0	40.000	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	40.000	0	40.000	100
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000	0	40.000	100
Aktivnost A100704	Pokroviteljstvo i organizacija kulturnih događanja		10.000	50.000	60.000	600
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	10.000	50.000	60.000	600
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	10.000	50.000	60.000	600
	32	Materijalni rashodi	10.000	50.000	60.000	600
Aktivnost A500909	Održavanje crkvice i ostalih spomenika kulture		30.000	15.000	45.000	150
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	30.000	15.000	45.000	150
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	30.000	15.000	45.000	150
	32	Materijalni rashodi	0	15.000	15.000	0
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000	0	30.000	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A500910	Održavanje domova kulture	6.000	0	6.000	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.000	0	6.000	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	6.000	0	6.000	100
32	Materijalni rashodi	6.000	0	6.000	100
PROGRAM: 1008	INFORMIRANJE	46.800	13.800	60.600	129
Aktivnost A100801	Informiranje građana	46.800	13.800	60.600	129
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	46.800	13.800	60.600	129
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	46.800	13.800	60.600	129
32	Materijalni rashodi	46.800	13.800	60.600	129
PROGRAM: 1009	SPORT I REKREACIJA	205.000	11.500	216.500	106
Aktivnost A100901	Donacija Zajednici sportova Općine Župa dubrovačka	165.000	0	165.000	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	88.000	0	88.000	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	88.000	0	88.000	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	88.000	0	88.000	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	77.000	0	77.000	100
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	77.000	0	77.000	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	77.000	0	77.000	100
Aktivnost A100903	Održavanje dječjih i sportskih igrališta	35.000	11.500	46.500	133
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.000	11.500	46.500	133
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	35.000	11.500	46.500	133
32	Materijalni rashodi	35.000	0	35.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	11.500	11.500	0
Aktivnost A100904	Tekuće donacije sportskim klubovima	5.000	0	5.000	100
Izvor: 5	Donacije	5.000	0	5.000	100
Izvor: 53	Donacije - ostali subjekti	5.000	0	5.000	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000	0	5.000	100
PROGRAM: 1010	UDRUGE	94.700	0	94.700	100
Aktivnost A101001	Sufinanciranje udruga u socijalnoj, zdravstvenoj skrbi, skrbi o stradalnicima Domovinskog rata	39.100	0	39.100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	39.100	0	39.100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	39.100	0	39.100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	39.100	0	39.100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A500603	Sufinanciranje udruga u kulturi	55.600	0	55.600	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	55.600	0	55.600	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	55.600	0	55.600	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	55.600	0	55.600	100
PROGRAM: 1018	ZAŠTITA OKOLIŠA	129.000	17.000	146.000	113
Aktivnost A600100	Zaštita okoliša	99.000	2.000	101.000	102
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	84.000	2.000	86.000	102
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	74.000	2.000	76.000	103
32	Materijalni rashodi	29.000	2.000	31.000	107
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	45.000	0	45.000	100
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	10.000	0	10.000	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000	0	10.000	100
Izvor: 5	Donacije	15.000	0	15.000	100
Izvor: 51	Donacije - stanovništvo	15.000	0	15.000	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000	0	15.000	100
Aktivnost A600300	Nabava komunalne opreme	30.000	15.000	45.000	150
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	45.000	45.000	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0	45.000	45.000	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	45.000	45.000	0
Izvor: 4	Pomoći	30.000	-30.000	0	0
Izvor: 41	Pomoći - RH	30.000	-30.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	-30.000	0	0
PROGRAM: 1019	ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	504.170	0	504.170	100
Aktivnost A500500	Protupožarna zaštita	488.170	0	488.170	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	488.170	0	488.170	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	308.594	0	308.594	100
32	Materijalni rashodi	14.000	0	14.000	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	294.594	0	294.594	100
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	179.576	0	179.576	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	179.576	0	179.576	100
Aktivnost A500501	Civilna zaštita	4.500	0	4.500	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.500	0	4.500	100
Izvor:					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
		1	2	3	2/1
	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	4.500	0	4.500 100
	32	Materijalni rashodi	3.000	0	3.000 100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500	0	1.500 100
Aktivnost A500908		Održavanje protupožarnih puteva	11.500	0	11.500 100
Izvor: 1	1	Opći prihodi i primici	11.500	0	11.500 100
Izvor: 11	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	11.500	0	11.500 100
	32	Materijalni rashodi	11.500	0	11.500 100
Glava: 01020		Odgoj i obrazovanje	4.150.450	-183.304	3.967.146 96
Izvor: 1	1	Opći prihodi i primici	3.269.736	1.000	3.270.736 100
Izvor: 11	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	2.743.165	9.000	2.752.165 100
Izvor: 13	13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	9.500	-9.500	0 0
Izvor: 15	15	Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja	462.420	1.000	463.420 100
Izvor: 16	16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	54.651	500	55.151 101
Izvor: 4	4	Pomoći	880.714	-194.804	685.910 78
Izvor: 41	41	Pomoći - RH	742.750	-200.000	542.750 73
Izvor: 45	45	Pomoći - DV	18.000	5.196	23.196 129
Izvor: 46	46	Pomoći - RH - fiskalna održivost vtića	119.964	0	119.964 100
Izvor: 5	5	Donacije	0	10.500	10.500 0
Izvor: 53	53	Donacije - ostali subjekti	0	10.500	10.500 0
PROGRAM: 1013		PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.077.000	6.696	3.083.696 100
Aktivnost A100505		Dječji vrtić Župa dubrovačka	2.957.036	6.696	2.963.732 100
Izvor: 1	1	Opći prihodi i primici	2.939.036	1.500	2.940.536 100
Izvor: 11	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	2.421.965	0	2.421.965 100
Korisnik: 1	1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	2.421.965	0	2.421.965 100
	31	Rashodi za zaposlene	2.366.865	0	2.366.865 100
	32	Materijalni rashodi	55.100	0	55.100 100
Izvor: 15	15	Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja	462.420	1.000	463.420 100
Korisnik: 1	1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	462.420	1.000	463.420 100
	31	Rashodi za zaposlene	121.046	2.000	123.046 102
	32	Materijalni rashodi	317.894	-1.000	316.894 100
	34	Financijski rashodi	380	0	380 100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.100	0	23.100 100
Izvor: 16	16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	54.651	500	55.151 101
Korisnik: 1	1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	54.651	500	55.151 101
	31	Rashodi za zaposlene	27.351	500	27.851 102
	32	Materijalni rashodi	27.300	0	27.300 100
Izvor: 4	4	Pomoći	18.000	5.196	23.196 129
Izvor: 45	45	Pomoći - DV	18.000	5.196	23.196 129

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
		1	2	3	2/1
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	18.000	5.196	23.196	129
32	Materijalni rashodi	18.000	5.196	23.196	129
Aktivnost A100507	Fiskalna održivost Dječjih vrtića	119.964	0	119.964	100
Izvor: 4	Pomoći	119.964	0	119.964	100
Izvor: 46	Pomoći - RH - fiskalna održivost vtića	119.964	0	119.964	100
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	119.964	0	119.964	100
32	Materijalni rashodi	119.964	0	119.964	100
PROGRAM: 1005	ODGOJ I OBRAZOVANJE	330.700	10.000	340.700	103
Aktivnost A100502	Osnovno obrazovanje	118.200	10.000	128.200	108
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	118.200	10.000	128.200	108
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	118.200	10.000	128.200	108
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	115.000	10.000	125.000	109
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.200	0	3.200	100
Aktivnost A100503	Srednjoškolsko i visoko obrazovanje	100.000	0	100.000	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000	-10.500	89.500	90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	90.500	-1.000	89.500	99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.500	-1.000	89.500	99
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	9.500	-9.500	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.500	-9.500	0	0
Izvor: 5	Donacije	0	10.500	10.500	0
Izvor: 53	Donacije - ostali subjekti	0	10.500	10.500	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	10.500	10.500	0
Kapitalni projekt K200407	Projektna dokumentacija - dogradnja OŠ Župa dubrovačka	112.500	0	112.500	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	112.500	0	112.500	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	112.500	0	112.500	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	112.500	0	112.500	100
PROGRAM: 1031	IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA U KUPARIMA NPOO.C3.1.R1-I1.01.0216	742.750	-200.000	542.750	73
Aktivnost A100905	Upravljanje projektom " Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića u Kuparima "	10.000	0	10.000	100
Izvor: 4	Pomoći	10.000	0	10.000	100
Izvor: 41	Pomoći - RH	10.000	0	10.000	100
32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
		1	2	3	2/1

Kapitalni projekt K200507		Izrada projektne dokumentacije Dječji vrtić Kupari NPOO.C3.1.R1-I1.01.0216	232.750	0	232.750	100
	Izvor: 4	Pomoći	232.750	0	232.750	100
	Izvor: 41	Pomoći - RH	232.750	0	232.750	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.750	0	232.750	100
Kapitalni projekt K200508		Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Kupari NPOO.C3.1.R1-I1.01.0216	500.000	-200.000	300.000	60
	Izvor: 4	Pomoći	500.000	-200.000	300.000	60
	Izvor: 41	Pomoći - RH	500.000	-200.000	300.000	60
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	-200.000	300.000	60

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
		1	2	3	2/1
Razdjel:	020 Općinsko vijeće	103.000	-31.900	71.100	69
Glava:	02010 Općinsko vijeće	103.000	-31.900	71.100	69
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	74.180	-3.080	71.100	96
Izvor:	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	74.180	-3.080	71.100	96
Izvor:	4 Pomoći	28.820	-28.820	0	0
Izvor:	42 Pomoći - DNŽ	28.820	-28.820	0	0
PROGRAM:	OPĆINSKO VIJEĆE	103.000	-31.900	71.100	69
2001					
Aktivnost A200101	Općinsko vijeće	82.200	-25.000	57.200	70
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	53.380	3.820	57.200	107
Izvor:	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	53.380	3.820	57.200	107
	32 Materijalni rashodi	49.380	3.820	53.200	108
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000	0	4.000	100
Izvor:	4 Pomoći	28.820	-28.820	0	0
Izvor:	42 Pomoći - DNŽ	28.820	-28.820	0	0
	32 Materijalni rashodi	28.820	-28.820	0	0
Aktivnost A200102	Mjesna samouprava	5.800	-1.900	3.900	67
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	5.800	-1.900	3.900	67
Izvor:	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	5.800	-1.900	3.900	67
	32 Materijalni rashodi	5.800	-1.900	3.900	67
Aktivnost A200103	Obilježavanje dana općine	15.000	-5.000	10.000	67
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	15.000	-5.000	10.000	67
Izvor:	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	15.000	-5.000	10.000	67
	32 Materijalni rashodi	15.000	-5.000	10.000	67

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2025	INDEX
		1	2	3	2/1
Razdjel:	030 Općinski načelnik	91.000	-19.000	72.000	79
Glava:	03010 Općinski načelnik	91.000	-19.000	72.000	79
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	91.000	-19.000	72.000	79
Izvor:	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	91.000	-19.000	72.000	79
PROGRAM:	OPĆINSKI NAČELNIK	87.000	-21.000	66.000	76
2002					
Aktivnost	Općinski načelnik	46.500	0	46.500	100
A200201					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	46.500	0	46.500	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	46.500	0	46.500	100
	32 Materijalni rashodi	19.000	0	19.000	100
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27.500	0	27.500	100
Aktivnost	Pokroviteljstvo organizacije Adventa u Župi dubrovačkoj	40.500	-21.000	19.500	48
A200202					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	40.500	-21.000	19.500	48
Izvor:	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	40.500	-21.000	19.500	48
	32 Materijalni rashodi	13.500	0	13.500	100
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27.000	-21.000	6.000	22
PROGRAM:	PRORAČUNSKA REZERVA	4.000	2.000	6.000	150
2003					
Aktivnost	Proračunska rezerva	4.000	2.000	6.000	150
A200301					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	4.000	2.000	6.000	150
Izvor:	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	4.000	2.000	6.000	150
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000	2.000	6.000	150

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA

ZA 2025.

(II. Izmjene i dopune)

Proračun Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu, Općinsko vijeće je usvojilo 5. prosinca 2024. godine u ukupnom iznosu od **12.780.000 eura** (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 33/24).

Zakonom o proračunu (NN144/21), predviđeno je da se tijekom proračunske godine može vršiti novo uravnoteženje Proračuna putem izmjena i dopuna prema postupku za donošenje Proračuna. Sukladno članku 45. Zakona o proračunu i dosadašnjem ostvarenju prihoda, kao i izvršenju rashoda u odnosu na plan te procjeni ostvarenja do kraja godine, potrebno je izvršiti usklađenje prihoda i rashoda proračuna, odnosno izvršiti izmjene i dopune proračuna.

Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu:

- usklađivanje planiranih prihoda prema dosadašnjem ostvarenju (povećanje prihoda od poreza na dohodak i prihoda od pomoći sukladno prijavljenim projektima, te smanjenje nekih prihoda za koje se smatra da se neće ostvariti)
- usklađivanje planiranih rashoda prema dosadašnjem izvršenju i realiziranim Ugovorima, te Ugovorenim novim projektima.

Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu, u odnosu na plan Proračuna za 2025.g. povećanje iznosi :

- ukupni prihodi i primici, kao i ukupni rashodi i izdaci za **52.200,00 eura**.

Nakon II. Izmjena i dopuna Proračun Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iznosi **14.212.200,00 eura**.

S obzirom da se, sukladno Zakonu o proračunu, **tijekom godine ne provode izmjene projekcija** proračuna, **već samo izmjene tekućeg proračuna** prihodi i primici, rashodi i izdaci za 2026.-2027. ostaju u istom iznosu kao i u izvornom proračunu.

PRIHODI

Prihodi planirani u I. Izmjenama i dopuna Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iznosili su 14.160.000,00 eura. S prijedlogom II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2025. godinu planirani prihodi se povećavaju za 52.200,00 eura, te sad iznose **14.212.000,00 eura**.

Navedene izmjene prihoda i primitaka odnose se na:

Klasa 61 – prihodi od poreza povećavaju se za **136.950,00 eura**.

U navedenoj skupini prihoda povećavaju se prihodi od naplate poreza na dohodak te se isti planira u 2025. godini ostvariti u ukupnom iznosu od **6.041.950,00 eura** što predstavlja povećanje od **136.950 eura** u odnosu na prvotno planirano.

Klasa 63 – pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna smanjuju se za iznos od **263.054,00 eura**, a navedeno se odnosi na:

Tekuće pomoći iz proračuna županije povećavaju se za **30.000,00 eura** zbog novih projekata koji se planiraju raditi na sanaciji pomorskog dobra i i županijskim cestama, a za što se traži sufinanciranje od županije.

Kapitalne pomoći proračunu iz državnog proračuna povećava se u iznosu od **41.000,00 eura**. Navedeni iznos odnosi se na Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture gdje se prijavljuje veći broj projekata za sufinanciranje u odnosu na planirano.

Klasa 64 i klasa 65 – prihodi od imovine i prihod od upravnih i administrativnih pristojbi neznatno se smanjuje i to u iznosu od 649,32 eura a odnosi se na smanjenje prihoda proračunskog korisnika

Klasa 71 – prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnose se na prihode od prodaje zemljišta i povećavaju se za **8.584,72 eura**, te iznose **23.584,72 eura**.

RASHODI:

Rashodi planirani u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu u I. Izmjenama i dopunama iznosili su 14.160.000,00 eura. S prijedlogom II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2025. godinu planirani rashodi se povećavaju za 52.200,00 eura, te sad iznose **14.212.200,00 eura**.

Klasa 31 Rashodi za zaposlene povećavaju se za 2.900,00 eura, te ovim II. izmjenama i dopunama iznose **3.349.462,00 eura**.

Klasa 32 Materijalni rashodi povećavaju se u iznosu od 155.296,00 eura, te ovim II. izmjenama i dopunama iznose **4.782.884,00 eura**.

Klasa 34 Financijski rashodi povećavaju se za 1.000,00 eura, te ovim II. izmjenama i dopunama iznose **6.580,00 eura**.

Klasa 35 Subvencije ostaju nepromijenjene, te iznose **113.200,00 eura**.

Klasa 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći smanjuju se za 62.000,00 eura, te ovim II. izmjenama i dopunama iznose **1.710.570,00 eura**.

Klasa 42 Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine smanjuje se za 109.996,00 eura, te ovim II. izmjenama i dopunama iznose **3.074.504,00 eura**.

Klasa 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjuje se za 35.000,00 eura, te ovim II. izmjenama i dopunama iznose 291.500,00 eura.

Detaljna objašnjenja izmjena rashoda i izdataka prikazana je u nastavku kroz obrazloženje posebnog dijela Proračuna po programima i aktivnostima.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE ŽUPE DUBROVAČKE ZA 2025.
GODINU**

RAZDJEL: 010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA: 01010 IZDACI OPĆINSKE UPRAVE

PROGRAM: STRUČNE SLUŽBE OPĆINE

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, povećanje aktivnosti za 279.800,00 eura, te se odnose na:

Plaće za zaposlene (311), s novim planom rashodi za zaposlene Općine Župa dubrovačka ostali su nepromijenjeni te iznose 670.000,00 eura.

Ostali rashodi za zaposlene (312), s novim planom se povećava za **400,00 eura**, navedeno povećanje odnosi se na povećanje naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj za 1.000,00 eura, dok se naknada za regres smanjuje za 600,00 eura.. Ukupan iznos ostalih rashoda za zaposlene u 2025. godini iznosi **51.900,00 eura**.

Doprinosi na plaće (313), s novim planom navedeni rashodi ostaju nepromijenjeni te u 2025. godini iznosi **109.800,00 eur**.

Naknade troškova zaposlenima (321), povećava se u iznosu od **3.000,00 eur** a odnosi se na i povećanje troška za seminare. Ukupne naknade troškova zaposlenima u 2025. godini iznose **31.900,00 eura**.

Rashodi za materijal i energiju (322), smanjuju se u iznosu od **1.000,00 eur** a odnosi na smanjenje troška za uredski materijal. Ukupni rashodi za materijal i energiju u 2025. godini iznose **100.700,00 eura**.

Rashodi za usluge (323), s novim planom navedena grupa rashoda se povećava za **67.350,00 eura**, navedeno povećanje se odnosi na povećanje troškova poštarine jer su se u ovoj godini izdala nova rješenja za komunalnu naknadu. Povećanje troškova na uslugama za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme u iznosu od 15.750,00 eura zbog većeg održavanja lifta u zgradi Općine kako bi ga mogli koristiti svi građani, zbog popravka rampi na ulazima na parking. Povećana je stavka odvoza smeća zbog novog načina obračuna i odvoza smeća od strane Čistoće u iznosu od 5.600,00 eura. Naknade za ostale intelektualne usluge povećana u iznosu od 25.000,00 eura za izradu provedbenog plana i programa rada Općine Župa dubrovačka, za izradu nove sistematizacije rada, te reviziju Općine. Povećanje trošak usluga odvjetnika i pravnog savjetovanja u iznosu od 10.000,00 eura zbog većeg broja sudskih sporova koji su u tijeku, te sklapanje Ugovora sa odvjetnikom za pomoć oko težih pravnih slučajeva. Povećan je i iznos naknade za naplatu poreza od porezne uprave sukladno povećanju prihoda u iznosu od 8.000,00 eura. Ukupan planirani iznos za navedenu skupinu rashod u 2025. godini iznosi **327.200,00 eura**.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329), s novim planom navedena grupa rashoda se povećava za **650,00 eura**, navedeno povećanje se odnosi na povećanje premije osiguranja prijevoznih sredstava zbog nabave novog vozila. Ukupan iznos navedene skupine rashoda u 2025. godini iznosi **239.350,00 eura**.

Ostali financijski rashodi (343), s novim planom navedena grupa rashoda se povećava za **1.000,00 eura**, a odnosi se na povećanje naknade za bankarske usluge iz razloga što je proračunski korisnik u riznici sa Općinom, te se sve uplate i isplate proračunskog korisnika vrše preko jedinstvenog žiroračuna Općine. Ukupan iznos navedene skupine rashoda u 2025. godini iznosi **6.200,00 eura**.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine – građevinski objekti (421), s novim planom navedena grupa rashoda se smanjuje za 700 eura jer je izvršen Ugovor za nabavu oluka za zgradu Općine, te je isti nešto manji u odnosu na planirano.. Ukupan iznos navedene skupine rashoda u 2025. godini iznosi **10.800,00 eura**.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (451) s novim planom navedena grupa rashoda se smanjuje za 5.000,00 eura jer je izvršen Ugovor stavljanja fasade na zgradu Općine te je manji od planiranog.

Izdaci za dane zajmove (514) nova je stavka u ovim II. izmjenama i dopunama proračuna koja iznosi 80.000,00 eura. Planirani izdatak odnosi se na pozajmicu komunalnom društvu Župa dubrovačka d.o.o. na temelju Ugovora, a za uređenje ribarnice u poslovnoj zoni Čibača. **Kapitalna ulaganja u opremu Općinske uprave, povećanje u iznosu od 117.500,00 eura se odnosi na :**

Postrojenja i oprema (422) s novim planom rashodi po ovoj osnovi povećavaju se za **41.250,00 eura**. U navedenoj skupini rashoda smanjuje se iznos od 25.000,00 eura za nabavu dizalice topline jer je ugovor u cijelosti izvršen i manji je u odnosu na planirano, a dodana je nova stavka nabava opreme za manifestacije poput kućica i bine u iznosu od 66.250,00 eura.. Navedena skupina rashoda u 2025. godini ukupno iznosi **396.750,00 eura**.

Prijevozna sredstva (423) s novim planom rashodi po ovoj osnovi smanjuju se za **5.000,00 eura**, jer je novo vozilo za komunalne redare nabavljeno i Ugovor je manji u odnosu na planirano. Navedena skupina rashoda u 2025. godini ukupno iznosi **20.000,00 eura**.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program održavanje komunalne infrastrukture ovim II. izmjenama i dopunama smanjuje se za 4.000,00 eura, te iznosi 1.804.780,00 eura. Izmjene se odnose na slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, smanjenje u iznosu od **29.000,00 eura** odnosi se na:

Rashodi za usluge (323) s novim planom rashodi po ovoj osnovi smanjuju se za iznos od **29.000,00 eura** a odnose se na smanjenje stavke krpljenje rupa i asfaltiranje u iznosu od 15.000,00 jer je Ugovor sklopljen na manji iznos od planiranog, smanjenje stavke nogostupi i skalinata za iznos od 5.000,00, također zbog manje sklopljenog Ugovora, te stavka signalizacija i umjetne izbočine smanjuje se za 11.000,00 eura zbog izvršenog Ugovora. Stavka geodetsko katastarske usluge povećana je zbog ucrtavanja Beterine.

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete, povećava se u iznosu od **25.000,00 eura** odnosi se na:

Rashodi za usluge (323) s novim planom rashodi po ovoj osnovi povećavaju se za iznos od **25.000,00 eura** a odnose se na stavku izvanredni popravci javne rasvjete zbog potrebe za dodatnim popravcima.

PROGRAM: GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture ovim II. izmjenama i dopunama povećava se za 14.104,00 eura, te iznosi 2.116.104,00 eura. Izmjene se odnose na slijedeće aktivnosti:

Kapitalni projekt: Ulaganje u javno zelene površine, povećanje u iznosu od 99.504,00 eura odnosi se na:

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine – građevinski objekti (421) s novim planom rashodi po ovoj osnovi povećavaju se za iznos od **99.504,00 eura** a odnose se na povećanje troškova za izgradnju šetnice Srebreno-Kupari III faza u iznosu od 10.000,00 eura dodavanje nove stavke za uređenje javne površine u poslovnoj zoni Čibača za mobilno reciklažno dvorište u iznosu od 29.904,00 eura, te izgradnju dječjeg igrališta Striježice u iznosu od 70.000,00 eura. Smanjuje se stavka izgradnje dječjeg igrališta na Brgatu i prostor tržnice u Čibači za 10.400,00 jer su Ugovori izvršeni i uređenje završeno.

Kapitalni projekt: Ulaganje u nerazvrstane ceste, smanjenje u iznosu od 77.000,00 eura odnosi se na:

Rashodi za usluge (323) s novim planom rashodi po ovoj osnovi povećavaju se **25.000,00 eura** a odnose se na povećanje stavke za izradu prometne dokumentacije, te izrada prometnih elaborata.

Rashodi za nabavu nematerijalne proizvodne imovine – građevinski objekti (426) s novim planom rashodi po ovoj osnovi povećavaju se za iznos od **55.000,00 eura** a odnose se na povećanje ulaganja u projekte cesta.

Rashodi za dodatna ulaganja u dugotrajnu imovinu – građevinski objekti (451) s novim planom rashodi po ovoj osnovi smanjuju se za iznos od **30.000,00 eura** a odnose se na smanjenje ulaganja u iznosu od 40.000,00 u proširenje u ulici Pod Brašinom jer se nije krenulo u izradu dokumentacije i troškovnika te je pretpostavka da će se isto realizirati u idućoj godini, a dodana je nova stavka ulaganje u desni skretač Kuparsko polje u iznosu od 10.000,00 eura.

Kapitalni projekt: Ulaganje u javnu rasvjetu, smanjenje u iznosu od 8.400,00 eura odnosi se na:

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine – građevinski objekti (421) s novim planom rashodi po ovoj osnovi smanjuje se za iznos od **8.400,00 eura** a odnose se na smanjenje izdataka za rasvjetu u ulici Put dr. Eduarda Miloslavića jer je Ugovor realiziran i manji je u odnosu na planirano.

PROGRAM: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJA I ZAŠTITA VODA

Kapitalni projekt: Izgradnja vodoopskrbne mreže smanjuje se za iznos od 43.000,00 eura a odnose se na:

Kapitalne pomoći (386) - s novim planom rashodi po ovoj osnovi smanjuju se za 43.000,00 eura, a odnose se na kapitalnu pomoć trgovačkom društvu Vodovod d.o.o. za izgradnju vodovoda, oborinske odvodnje i sanacija na lokaciji put Bruna Bušića i Put Radovine – Josef koja je realizirana u manjem iznosu od planiranog.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Program prostorno uređenje i priprema projektne dokumentacije ovim II. izmjenama i dopunama smanjuje se za 2.700,00 eura, te iznosi 384.400,00 eura. Izmjene se odnose na slijedeće aktivnosti:

Kapitalni projekt: Prostorno planska dokumentacija, smanjuje se u iznosu od **12.700,00 eura** odnosi se na:

Rashodi za nematerijalnu proizvodnu imovinu (426) s novim planom rashodi po ovoj osnovi smanjuje se za iznos od **12.700,00 eura**, a odnose se na smanjenje troškova za izradu dokumenata prostornog uređenja jer je dio troškova realiziran u 12 mjesecu 2024.g.

Aktivnost: Geodetsko-katastarske usluge, povećanje od **10.000,00 eura** se odnosi na :

Rashodi za usluge (323) s novim planom rashodi po ovoj osnovi povećavaju se za iznos od **10.000,00 eura** i odnose se na povećanje troškova za geodetsko katastarske usluge sukladno potrebama.

PROGRAM: ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU U OSTALE CESTE

Navedeni program ovim II. izmjenama i dopunama povećava se za 3.050,00 eura, te iznosi 709.050,00 eura. Izmjene se odnose na slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Ulaganja u ceste, povećanje u iznosu od **3.050,00 eura** odnosi se na:

Rashodi za usluge (323) s novim planom rashodi po ovoj osnovi povećavaju se za iznos od **5.000,00 eura**, a odnose se na povećanje troškova za izradu prometnih elaborata.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine – građevinski objekti (421) s novim planom rashodi po ovoj osnovi smanjuju se za iznos od **1.950,00 eura** a odnose se na smanjenje stavke izgradnja ugibališta Plat jer je Ugovor izvršen.

PROGRAM: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Navedeni program ovim II. izmjenama i dopunama povećava se za 19.700,00 eura, te iznosi 261.700,00 eura. Izmjene se odnose na slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje nekoncesioniranih plaža, luka i lučica, smanjenje u iznosu od **10.000,00 eura** odnosi se na:

Rashodi za usluge (323) s novim planom rashodi po ovoj osnovi smanjuje se za 10.000,00 eura u stavci sanacija morske obale jer je Ugovor realiziran.

Aktivnost: Hvatanje i zbrinjavanje odbjeglih i napuštenih životinja, povećava se u iznosu od **6.200,00 eura** odnosi se na:

Rashodi za usluge (323) s novim planom rashodi po ovoj osnovi smanjuje se za 6.200,00 eura u stavci prijevoza i uklanjanja lešina za što je sklopljen Ugovor sa ambulantom i stavka zbrinjavanje napuštenih životinja.

Aktivnost: Nadzor javnih površina, povećava se u iznosu od **23.500,00 eura** odnosi se na: **Rashodi za postrojenje i opremu (422)** s novim planom rashodi po ovoj osnovi povećavaju se za 23.500,00 eura u stavci nabave nove rampe za ulaz u lučicu Srebreno i nadzor javnih površina – postavljanje kamera.

PROGRAM: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

Aktivnost: Socijalni program, povećanje od **10.000,00 eura** odnosi se na : **Ostale naknade građanima i kućanstvima (372)** s novim planom rashodi po ovoj osnovi povećavaju se za iznos od **10.000,00 eura** i odnose se na povećanje ukupnog iznosa naknade za novorođenče zbog većeg broja pristiglih Zahtjeva.

PROGRAM: OČUVANJA SAKRALNE KULTURNE BAŠTINE

Navedeni program ovim II. izmjenama i dopunama povećava se za 65.000,00 eura, te iznosi 151.0050,00 eura. Izmjene se odnose na slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje crkvice i ostalih spomenika kulture, povećanje od **15.000,00 eura** se odnosi na :

Rashodi za usluge (323) s novim planom rashodi po ovoj osnovi povećavaju se za iznos od **15.000,00 eura** i odnose se na stavku ulaganja u popravak zida kraj crkve Sv. Nedjelje.

Aktivnost: Pokroviteljstva i organizacija kulturnih događanja, povećanje od **50.000,00 eura** odnosi se na :

Rashodi za usluge (323) s novim planom rashodi po ovoj osnovi povećavaju se za iznos od **50.000,00 eura** i odnose se na povećanje rashoda za organizaciju kulturnih događanja i najam opreme za navedena događanja..

PROGRAM: INFORMIRANJE

Aktivnost: Informiranje građana, povećavaju se u iznosu od **13.800,00 eura** se odnosi na : **Rashodi za usluge (323)** s novim planom rashodi po ovoj osnovi povećavaju se za iznos od **13.800,00 eura** i odnose se na povećanje troškova za objavu natječaje i ostale usluge oglašavanja.

PROGRAM: SPORT I REKREACIJA

Aktivnost: Održavanje dječjih i sportskih igrališta, povećanje u iznosu od **11.500,00 eura** se odnosi na :

Postrojenja i oprema (422) s novim planom rashodi po ovoj osnovi povećavaju se za iznos od **11.500,00 eura** odnose se na povećanje sredstava za nabavu novih sprava za dječja i sportska igrališta.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Aktivnost: Zaštita okoliša, povećanje u iznosu od **2.000,00 eura** se odnosi na :

Rashodi za usluge (323) s novim planom rashodi po ovoj osnovi povećavaju se za iznos od **2.000,00 eura** odnose se na povećanje izdataka za izobrazno informativne aktivnosti.

Aktivnost: Nabava komunalne opreme, povećava se u iznosu od **15.000,00 eura** odnosi se na:

Rashodi za postrojenje i opremu (422) s novim planom rashodi po ovoj osnovi povećavaju se za 15.000,00 eura u stavci nabave kontejnera i opreme za mobilno reciklažno dvorište.

GLAVA: 01020 ODGOJ I OBRAZOVANJE

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Aktivnost: Dječji vrtić Župa dubrovačka, povećanje aktivnosti za 6.696,00 eura se odnosi na :

Ostali rashodi za zaposlene (312), s novim planom se povećava za **2.500,00 eura,** te ukupan iznos ostalih rashoda za zaposlene u 2025. godini iznosi 206.262,00 eura.

Naknade troškova zaposlenima (321), povećanje u iznosu od **1.400,00 eura** se odnosi na povećanje troškova za seminare i savjetovanja, stručne ispite. Ukupne naknade troškova zaposlenim u 2025. godini iznose 88.000,00 eura.

Rashodi za materijal i energiju rashodi (322), s novim planom navedena grupa rashoda se povećava za **4.550,00 eura,** a navedeno povećanje se odnosi na troškove za literaturu, materijal i sredstva za čišćenje i , te materijal i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje. Ukupan iznos ove grupe rashoda za 2025. godinu iznosi 120.886,00 eura.

Rashodi za usluge (323), s novim planom navedena grupa rashoda se smanjuje za **2.654,00 eura,** navedeno smanjenje odnosi se na povećanje troškova za usluge održavanja, laboratorijske usluge, ugovore o djelu, usluge čišćenja i ostale usluge, a smanjenje ostalih usluga i zdravstvenih pregleda. Ukupan planirani iznos za navedenu skupinu rashod u 2025. godini iznosi 191.656,00 eura.

PROGRAM: ODGOJ I OBRAZOVANJE

Aktivnost : Osnovno obrazovanje povećava se za 10.000,00 eura i odnosi se na:

Pomoći (363) s novim planom rashodi po ovoj osnovi povećavaju se za 10.000,00 eura u stavci kapitalna pomoć OŠ Župa dubrovačka za vrata i klime.

PROGRAM: IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA U KUPARIMA

Kapitalni projekt : Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Kupari smanjuje se za 200.000,00 eura i odnosi se na:

Građevinski objekti (421) s novim planom rashodi po ovoj osnovi smanjuju se za 200.000,00 eura u stavci izgradnja vrtića jer planirana izgradnja neće krenuti do kraja 2025.g.

GLAVA: 02010 OPĆINSKO VIJEĆE

PROGRAM: OPĆINSKO VIJEĆE

Aktivnost: Općinsko vijeće, smanjenje aktivnosti za 25.000,00 eura se odnosi na :

Rashodi za usluge (323), s novim planom navedena grupa rashoda se smanjuje za **25.000,00 eura**, navedeno povećanje odnosi se na smanjene izdatke za održavanje lokalnih izbora. Izbore je u cijelosti financirala Županija, a Općina je refundirala Županiji 50% iznosa koji trošak Općine.

Aktivnost: Mjesna samouprava, smanjenje aktivnosti za 1.900,00 eura se odnosi na :

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329), s novim planom navedena grupa rashoda se smanjuje za **1.900,00 eura**, navedeno smanjenje odnosi se na smanjene izdatke za Savjet mladih jer isto nema nikakvih aktivnosti.

GLAVA: 03010 OPĆINSKI NAČELNIK

PROGRAM: OPĆINSKI NAČELNIK

Aktivnost: Pokroviteljstvo organizacije adventa u Župi dubrovačkoj, smanjenje aktivnosti za 21.000,00 eura se odnosi na :

Tekuće donacije (381), s novim planom navedena grupa rashoda se smanjuje za **21.000,00 eura**, navedeno smanjenje odnosi se na ukidanje izdatka za TZ Župa dubrovačka za organizaciju adventa, a povećanje tekućih donacija za Advent.

Ove II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Župa dubrovačka.

Predsjednik Općinskog vijeća

Mario Grbić