



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/25-01/3
URBROJ: 2117-8-02-25-1
Srebreno, 30. srpanj 2025.g.

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23) 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 i 9/21) Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na svojoj 2. sjednici održanoj 30. srpnja 2025. godine usvojilo je :

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ŽUPA
DUBROVAČKA ZA 2025. GODINU**

Članak 1.

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu sadrži Opći dio proračuna i posebni dio proračuna.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa zaduživanja i financiranja i raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su vrijednosti iskazane kako slijedi :

**I. OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA
FINANCIRANJA**

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
Prihodi ukupno:		4.287.505,58	10.567.000,00	10.915.934,04	4.949.396,89	115	45
6	Prihodi poslovanja	4.278.297,96	10.551.000,00	10.891.349,32	4.917.028,11	115	45
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.207,62	16.000,00	24.584,72	32.368,78	352	132
Rashodi ukupno:		3.454.635,60	12.779.000,00	14.159.000,00	4.730.194,27	137	33
3	Rashodi poslovanja	2.990.773,10	9.771.900,00	10.518.000,00	3.930.412,06	131	37
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	463.862,50	3.007.100,00	3.641.000,00	799.782,21	172	22
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK		832.869,98	-2.212.000,00	-3.243.065,96	219.202,62	26	-7

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17,12	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA		-17,12	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0	0

PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE

9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	2.299.215,16	2.213.000,00	3.244.065,96	3.244.065,96	141	100
---	-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----	-----

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		3.132.068,02	0,00	0,00	3.463.268,58	111	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		6.586.720,74	12.780.000,00	14.160.000,00	8.193.462,85	124	58
UKUPNO RASHODI I IZDACI		3.454.652,72	12.780.000,00	14.160.000,00	4.730.194,27	143 137	33

Izvršenje prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine, utvrđuju se kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNI PRIHODI		4.287.505,58	10.567.000,00	10.915.934,04	4.949.396,89	115	45
6	Prihodi poslovanja	4.278.297,96	10.551.000,00	10.891.349,32	4.917.028,11	115	45
61	Prihodi od poreza	2.469.019,46	5.635.000,00	5.905.000,00	3.012.477,25	122	51
611	Porez na dohodak	2.035.703,85			2.722.304,41	134	
6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	2.035.703,85			2.634.535,85	129	
6112	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	0,00			171.799,75	0	
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	0,00			269.084,77	0	
6114	Porez na dohodak od kapitala	0,00			195.985,05	0	
6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00			187.825,65	0	
6117	Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00			-736.926,66	0	
613	Porezi na imovinu	401.060,25			253.170,47	63	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	4.724,65			6.762,84	143	
6134	Povremeni porezi na imovinu	396.335,60			246.407,63	62	
614	Porezi na robu i usluge	32.255,36			37.002,37	115	
6142	Porez na promet	32.255,36			37.002,37	115	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	169.894,32	1.813.964,00	1.884.964,00	272.861,48	161	14
633	Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	104.572,92			155.976,48	149	
6331	Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	103.785,66			155.264,92	150	
6332	Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	787,26			711,56	90	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			70.000,00	0	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			70.000,00	0	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.530,80			3.760,00	50	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.530,80			3.760,00	50	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	57.790,60			43.125,00	75	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	57.790,60			0,00	0	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			43.125,00	0	
64	Prihodi od imovine	511.118,03	855.156,00	855.155,32	423.224,47	83	49
641	Prihodi od financijske imovine	8,71			10,68	123	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	8,29			0,00	0	
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,42			10,68	2543	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	511.109,32			423.213,79	83	
6421	Naknade za koncesije	160.538,30			90.992,65	57	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	82.326,54			78.885,49	96	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	267.816,41			252.270,75	94	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	428,07			1.064,90	249	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.087.701,24	2.170.380,00	2.169.730,00	1.189.590,78	109	55
651	Upravne i administrativne pristojbe	39.347,33			58.699,44	149	
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	11.281,31			12.342,96	109	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	335,92			368,25	110	
6514	Ostale pristojbe i naknade	27.730,10			45.988,23	166	
652	Prihodi po posebnim propisima	290.290,38			293.835,02	101	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	74,39			78,45	105	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	290.215,99			293.756,57	101	
653	Komunalni doprinosi i naknade	758.063,53			837.056,32	110	
6531	Komunalni doprinosi	361.495,22			449.642,22	124	
6532	Komunalne naknade	396.568,31			387.414,10	98	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	39.166,23	74.400,00	74.400,00	17.103,44	44	23
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.519,78			6.703,44	89	
6615	Prihodi od pruženih usluga	7.519,78			6.703,44	89	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	31.646,45			10.400,00	33	
6631	Tekuće donacije	31.646,45			10.400,00	33	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.398,68	2.100,00	2.100,00	1.770,69	127	84
681	Kazne i upravne mjere	1.367,02			1.770,69	130	
6819	Ostale kazne	1.367,02			1.770,69	130	
683	Ostali prihodi	31,66			0,00	0	
6831	Ostali prihodi	31,66			0,00	0	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.207,62	16.000,00	24.584,72	32.368,78	352	132
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.497,20	15.000,00	23.584,72	32.002,79	377	136
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.497,20			32.002,79	377	
7111	Zemljište	8.497,20			32.002,79	377	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	710,42	1.000,00	1.000,00	365,99	52	37
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	710,42			365,99	52	
7211	Stambeni objekti	710,42			365,99	52	
UKUPNI RASHODI		3.454.635,60	12.779.000,00	14.159.000,00	4.730.194,27	137	33
3	Rashodi poslovanja	2.990.773,10	9.771.900,00	10.518.000,00	3.930.412,06	131	37
31	Rashodi za zaposlene	1.132.877,03	3.201.792,00	3.346.562,00	1.550.981,79	137	46
311	Plaće (Bruto)	904.892,95			1.230.977,73	136	
3111	Plaće za redovan rad	904.892,95			1.230.977,73	136	
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.393,37			116.784,35	149	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	78.393,37			116.784,35	149	
313	Doprinosi na plaće	149.590,71			203.219,71	136	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	149.590,71			203.219,71	136	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
32	Materijalni rashodi	1.254.993,46	4.157.138,00	4.627.588,00	1.481.904,06	118	32
321	Naknade troškova zaposlenima	42.101,99			51.998,82	124	
3211	Službena putovanja	3.076,22			2.959,15	96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.919,41			33.278,51	108	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.991,66			15.518,66	194	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	114,70			242,50	211	
322	Rashodi za materijal i energiju	192.946,30			215.137,36	112	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.182,55			13.566,78	96	
3222	Materijal i sirovine	79.728,67			76.765,81	96	
3223	Energija	96.039,17			118.273,32	123	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.892,47			3.451,59	119	
3225	Sitni inventar i autogume	77,25			1.294,58	1676	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	26,19			1.785,28	6817	
323	Rashodi za usluge	963.034,75			1.161.404,11	121	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	15.137,16			21.894,01	145	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	660.998,26			793.372,61	120	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.570,66			28.163,54	144	
3234	Komunalne usluge	31.448,03			32.921,51	105	
3235	Zakupnine i najamnine	45.573,33			41.708,13	92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.819,95			40.153,28	115	
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.665,85			168.423,61	134	
3239	Ostale usluge	29.821,51			34.767,42	117	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.910,42			53.363,77	94	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	17.957,65			16.615,61	93	
3292	Premije osiguranja	5.897,90			5.416,33	92	
3293	Reprezentacija	20.938,54			13.658,27	65	
3294	Članarine i norme	3.710,34			4.286,46	116	
3295	Pristojbe i naknade	3.539,60			4.316,79	122	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00			5.254,20	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.866,39			3.816,11	78	
34	Financijski rashodi	3.209,02	7.500,00	5.580,00	3.694,51	115	66
343	Ostali financijski rashodi	3.209,02			3.694,51	115	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.201,75			3.694,51	115	
3433	Zatezne kamate	7,27			0,00	0	
35	Subvencije	37.598,08	105.000,00	113.200,00	69.289,81	184	61
351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	27.599,64			31.444,15	114	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	27.599,64			31.444,15	114	
352	Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima	9.998,44			37.845,66	379	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	9.998,44			37.845,66	379	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.961,43	252.500,00	252.500,00	90.726,21	267	36
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	33.961,43			90.726,21	267	
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	33.961,43			35.726,21	105	
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	0,00			55.000,00	0	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.022,88	400.000,00	400.000,00	179.630,35	112	45
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.022,88			179.630,35	112	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	119.092,00			137.282,47	115	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	40.930,88			42.347,88	103	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	368.111,20	1.647.970,00	1.772.570,00	554.185,33	151	31
381	Tekuće donacije	333.250,00			444.442,51	133	
3811	Tekuće donacije u novcu	333.250,00			444.442,51	133	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00			0,00	0	
385	Izvanredni rashodi	0,00			0,00	0	
386	Kapitalne pomoći	34.861,20			109.742,82	315	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	34.861,20			109.742,82	315	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	463.862,50	3.007.100,00	3.641.000,00	799.782,21	172	22
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.792,50	70.000,00	130.000,00	99.401,71	250	76
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00			99.401,71	0	
4111	Zemljište	0,00			99.401,71	0	
412	Nematerijalna imovina	39.792,50			0,00	0	
4124	Ostala prava	39.792,50			0,00	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	424.070,00	2.765.600,00	3.184.500,00	584.105,57	138	18
421	Građevinski objekti	351.924,45			330.418,57	94	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	153.963,39			205.238,53	133	
4214	Ostali građevinski objekti	197.961,06			125.180,04	63	
422	Postrojenja i oprema	31.840,46			241.138,31	757	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.457,20			1.297,50	89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			233.946,43	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.383,26			5.894,38	19	
423	Prijevozna sredstva	0,00				0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.305,09			12.548,69	31	
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			2.323,69	0	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	40.305,09			10.225,00	25	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	171.500,00	326.500,00	116.274,93	0	36
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			116.274,93	0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			116.274,93	0	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			0,00	0	

Članak 4.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka prema izvorima financiranja utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine, utvrđuje se kako slijedi :

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI		4.287.505,58	10.567.000,00	10.915.934,04	4.949.396,89	115	45
1	Opći prihodi i primici	2.990.697,22	6.657.800,00	6.927.149,32	3.500.863,42	117	51
11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	2.469.019,46	5.635.000,00	5.905.000,00	3.012.477,25	122	51
12	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	8,29	1.019,00	1.019,00	10,66	129	1
13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	278.868,34	542.100,00	542.100,00	246.772,34	88	46
14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	1.702,94	2.610,00	2.610,00	2.138,94	126	82
15	Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja	233.546,33	463.070,00	462.420,00	232.760,77	100	50
16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	7.551,86	14.001,00	14.000,32	6.703,46	89	48
3	Prihodi za posebne namjene	1.086.059,97	2.018.736,00	2.018.736,00	1.132.903,21	104	56
31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	361.495,22	680.000,00	680.000,00	449.642,22	124	66
32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	396.568,31	750.000,00	750.000,00	387.414,10	98	52
33	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	9.993,74	20.000,00	20.000,00	24.644,80	247	123
34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	26.537,23	150.000,00	150.000,00	45.988,23	173	31
35	Prihod posebne namjene - koncesije	291.465,47	418.736,00	418.736,00	225.213,86	77	54
4	Pomoći	169.894,32	1.483.964,00	1.554.964,00	202.861,48	119	13
41	Pomoći - RH	0,00	1.124.000,00	1.165.000,00	43.125,00	0	4
42	Pomoći - DNŽ	0,00	70.000,00	100.000,00	40.000,00	0	40
43	Pomoći - grad Dubrovnik	44.590,92	152.000,00	152.000,00	50.240,48	113	33
44	Pomoći - DV ministarstvo / projekt	57.790,60			0,00	0	
45	Pomoći - DV	7.530,80	18.000,00	18.000,00	3.760,00	50	21
46	Pomoći - RH - fiskalna održivost vtića	59.982,00	119.964,00	119.964,00	65.736,00	110	55
5	Donacije	31.646,45	390.500,00	390.500,00	80.400,00	254	21
51	Donacije - stanovništvo	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0
52	Donacije - ŽUC za ceste	0,00	330.000,00	330.000,00	70.000,00	0	21
53	Donacije - ostali subjekti	31.646,45	45.500,00	45.500,00	10.400,00	33	23
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	9.207,62	16.000,00	24.584,72	32.368,78	352	132
61	Prihod od prodaje zemljišta	8.497,20	15.000,00	23.584,72	32.002,79	377	136
62	Prihod od prodaje stanova	710,42	1.000,00	1.000,00	365,99	52	37
RASHODI		3.454.635,60	12.779.000,00	14.159.000,00	4.730.194,27	137	33
1	Opći prihodi i primici	2.615.617,15	8.869.800,00	9.576.269,74	3.600.726,59	138	38
11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	2.269.663,65	7.839.000,00	8.391.773,30	3.193.558,94	141	38
12	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	552,00	1.019,00	1.019,00	751,93	136	74
13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	141.319,26	542.100,00	663.796,44	174.830,35	124	26
14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	0,00	2.610,00	2.610,00	831,53	0	32
15	Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja	198.682,31	463.070,00	462.420,00	213.769,77	108	46

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	5.399,93	22.001,00	54.651,00	16.984,07	315	31
3	Prihodi za posebne namjene	586.129,41	2.018.736,00	2.483.197,06	680.450,04	116	27
31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	43.950,35	680.000,00	1.059.166,88	168.233,18	383	16
32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	292.805,92	750.000,00	812.739,13	359.855,54	123	44
33	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	10.888,89	20.000,00	20.000,00	666,67	6	3
34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	48.561,05	150.000,00	150.000,00	57.034,17	117	38
35	Prihod posebne namjene - koncesije	189.923,20	418.736,00	441.291,05	94.660,48	50	21
4	Pomoći	204.137,57	1.483.964,00	1.649.772,45	328.485,30	161	20
41	Pomoći - RH	37.205,68	1.124.000,00	1.224.219,36	138.876,25	373	11
42	Pomoći - DNŽ	10.965,62	70.000,00	135.589,09	31.747,15	290	23
43	Pomoći - grad Dubrovnik	52.179,55	152.000,00	152.000,00	75.714,05	145	50
44	Pomoći - DV ministarstvo / projekt	17.424,00			0,00	0	
45	Pomoći - DV	10.293,20	18.000,00	18.000,00	6.051,54	59	34
46	Pomoći - RH - fiskalna održivost vtiča	76.069,52	119.964,00	119.964,00	76.096,31	100	63
5	Donacije	47.423,20	390.500,00	401.435,93	83.739,14	177	21
51	Donacije - stanovništvo	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0
52	Donacije - ŽUC za ceste	19.789,16	330.000,00	330.000,00	78.739,14	398	24
53	Donacije - ostali subjekti	27.634,04	45.500,00	56.435,93	5.000,00	18	9
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	1.328,27	16.000,00	48.324,82	36.793,20	2770	76
61	Prihod od prodaje zemljišta	0,00	15.000,00	47.324,82	36.185,91	0	76
62	Prihod od prodaje stanova	1.328,27	1.000,00	1.000,00	607,29	46	61

Članak 5.

Izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine, utvrđuje se kako slijedi :

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:		3.454.635,60	12.779.000,00	14.159.000,00	4.730.194,27	137	33
01	Opće javne usluge	505.928,91	2.084.500,00	2.519.550,00	980.914,22	194	39
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	23.905,20	169.000,00	179.000,00	52.901,02	221	30
013	Opće usluge	474.735,63	1.900.500,00	2.325.550,00	915.969,14	193	39
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	7.288,08	15.000,00	15.000,00	12.044,06	165	80
02	Obrana	0,00	1.500,00	1.500,00	1.499,00	0	100
022	Civilna obrana	0,00	1.500,00	1.500,00	1.499,00	0	100
03	Javni red i sigurnost	180.000,00	514.170,00	514.170,00	249.816,89	139	49
032	Usluge protupožarne zaštite	180.000,00	499.670,00	499.670,00	246.354,39	137	49
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0,00	14.500,00	14.500,00	3.462,50	0	24
04	Ekonomski poslovi	287.636,34	2.117.500,00	2.649.200,00	576.934,86	201	22
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	9.998,44	30.000,00	38.200,00	37.845,66	379	99
043	Gorivo i energija	29.756,42	89.500,00	89.500,00	35.953,75	121	40
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2.130,45	190.000,00	190.000,00	24.145,04	1133	13
045	Promet	245.751,03	1.808.000,00	2.331.500,00	478.990,41	195	21
05	Zaštita okoliša	576.778,38	1.696.000,00	1.714.650,00	571.943,07	99	33
051	Gospodarenje otpadom	9.722,18	126.000,00	129.000,00	1.919,51	20	1
052	Gospodarenje otpadnim vodama	79.469,21	368.000,00	383.650,00	29.215,88	37	8
053	Smanjenje zagađivanja	16.028,13	46.000,00	46.000,00	15.100,87	94	33
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	471.558,86	1.156.000,00	1.156.000,00	525.706,81	111	45
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	113.092,58	680.780,00	920.780,00	298.008,18	264	32
063	Opskrba vodom	2.917,43	60.000,00	130.000,00	78.938,70	2706	61
064	Ulična rasvjeta	110.175,15	490.780,00	494.780,00	138.475,73	126	28
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	130.000,00	296.000,00	80.593,75	0	27
07	Zdravstvo	8.223,42	43.000,00	43.000,00	34.720,00	422	81
071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	8.223,42	43.000,00	43.000,00	34.720,00	422	81
08	Rekreacija, kultura i religija	401.725,68	1.265.700,00	1.269.800,00	298.682,35	74	24
081	Službe rekreacije i sporta	290.502,93	383.200,00	363.200,00	106.728,71	37	29
082	Službe kulture	42.350,00	77.500,00	101.600,00	59.079,62	140	58
084	Religijske i druge službe zajednice	68.872,75	650.000,00	650.000,00	132.474,02	192	20
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	155.000,00	155.000,00	400,00	0	0
09	Obrazovanje	1.231.942,41	4.015.250,00	4.147.250,00	1.547.025,35	126	37
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.231.942,41	4.015.250,00	4.147.250,00	1.547.025,35	126	37
10	Socijalna zaštita	149.307,88	360.600,00	379.100,00	170.650,35	114	45
104	Obitelj i djeca	108.377,00	260.600,00	279.100,00	128.302,47	118	46
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	40.930,88	100.000,00	100.000,00	42.347,88	103	42

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17,12	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	17,12	0,00	0,00	0,00	0	0
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	17,12			0,00	0	

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
IZDACI		17,12	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0
1	Opći prihodi i primici	17,11	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0
11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	17,11	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	0,01	0,00	0,00	0,00	0	0
71	Namjesni primici od zaduživanja	0,01	0,00	0,00	0,00	0	0

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	Vlastiti izvori	2.299.215,16	2.213.000,00	3.244.065,96	3.244.065,96	141	100
92	Rezultat poslovanja	2.299.215,16	2.213.000,00	3.244.065,96	3.244.065,96	141	100
9221	Višak prihoda i primitaka	2.292.273,27			3.244.065,96	142	
92211	Višak prihoda poslovanja	6.941,89			0,00	0	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		2.299.215,16	2.213.000,00	3.244.065,96	3.244.065,96	141	100

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
1	Opći prihodi i primici	2.295.883,36	2.213.000,00	2.650.120,42	2.650.120,42	115	100
11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	2.292.273,27	2.205.000,00	2.487.773,30	2.487.773,30	109	100
13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0,00	0,00	121.696,44	121.696,44	0	100
16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	3.610,09	8.000,00	40.650,68	40.650,68	1126	100
3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	464.461,06	464.461,06	0	100
31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	0,00	0,00	379.166,88	379.166,88	0	100
32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	0,00	0,00	62.739,13	62.739,13	0	100
35	Prihod posebne namjene - koncesije	0,00	0,00	22.555,05	22.555,05	0	100
4	Pomoći	3.331,80	0,00	94.808,45	94.808,45	2846	100
41	Pomoći - RH	0,00	0,00	59.219,36	59.219,36	0	100
42	Pomoći - DNŽ	0,00	0,00	35.589,09	35.589,09	0	100
45	Pomoći - DV	3.331,80			0,00	0	
5	Donacije	0,00	0,00	10.935,93	10.935,93	0	100
53	Donacije - ostali subjekti	0,00	0,00	10.935,93	10.935,93	0	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	23.740,10	23.740,10	0	100
61	Prihod od prodaje zemljišta	0,00	0,00	23.740,10	23.740,10	0	100

Članak 6.

Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za razdoblje od 01. siječnja 2025. do 30. lipnja 2025. godine sadrži izvršenje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Članak 7.

Izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji utvrđenih u Posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine, utvrđuje se kako slijedi:

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		12.780.000,00	14.160.000,00	4.730.194,27	33
Razdjel: 010	Jedinstveni upravni odjel	12.596.000,00	13.966.000,00	4.668.102,44	33
Glava: 01010	Izdaci općinske uprave	8.577.550,00	9.815.550,00	3.120.577,09	32
Glava: 01020	Odgoj i obrazovanje	4.018.450,00	4.150.450,00	1.547.525,35	37
Razdjel: 020	Općinsko vijeće	93.000,00	103.000,00	44.853,08	44
Glava: 02010	Općinsko vijeće	93.000,00	103.000,00	44.853,08	44
Razdjel: 030	Općinski načelnik	91.000,00	91.000,00	17.238,75	19
Glava: 03010	Općinski načelnik	91.000,00	91.000,00	17.238,75	19

Članak 8.

Izvršenje rashoda i izdataka po programskoj klasifikaciji utvrđenih u Posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine utvrđuje se kako slijedi:

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		12.780.000,00	14.160.000,00	4.730.194,27	33
Razdjelje 010 Jedinствени upravni odjel		12.596.000,00	13.966.000,00	4.668.102,44	33
Glava 01010 Izdaci općinske uprave		8.577.550,00	9.815.550,00	3.120.577,09	32
Izvor 1	Opći prihodi i primici	5.577.884,00	6.142.353,74	2.085.827,02	34
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	5.041.655,00	5.484.428,30	1.914.978,31	35
Izvor 12	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	1.019,00	1.019,00	751,93	74
Izvor 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	532.600,00	654.296,44	169.265,25	26
Izvor 14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	2.610,00	2.610,00	831,53	32
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	2.018.736,00	2.483.197,06	680.450,04	27
Izvor 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	680.000,00	1.059.166,88	168.233,18	16
Izvor 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	750.000,00	812.739,13	359.855,54	44
Izvor 33	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	20.000,00	20.000,00	666,67	3
Izvor 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	150.000,00	150.000,00	57.034,17	38
Izvor 35	Prihod posebne namjene - koncesije	418.736,00	441.291,05	94.660,48	21
Izvor 4	Pomoći	574.430,00	740.238,45	233.767,69	32
Izvor 41	Pomoći - RH	381.250,00	481.469,36	138.876,25	29
Izvor 42	Pomoći - DNŽ	41.180,00	106.769,09	19.177,39	18
Izvor 43	Pomoći - grad Dubrovnik	152.000,00	152.000,00	75.714,05	50
Izvor 5	Donacije	390.500,00	401.435,93	83.739,14	21
Izvor 51	Donacije - stanovništvo	15.000,00	15.000,00	0,00	0
Izvor 52	Donacije - ŽUC za ceste	330.000,00	330.000,00	78.739,14	24
Izvor 53	Donacije - ostali subjekti	45.500,00	56.435,93	5.000,00	9
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	16.000,00	48.324,82	36.793,20	76
Izvor 61	Prihod od prodaje zemljišta	15.000,00	47.324,82	36.185,91	76
Izvor 62	Prihod od prodaje stanova	1.000,00	1.000,00	607,29	61
Program 1001 STRUČNE SLUŽBE OPĆINE		1.582.850,00	1.980.150,00	890.855,75	45
Aktivnos A100101 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.287.350,00	1.567.150,00	654.643,32	42
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.194.950,00	1.474.750,00	621.697,69	42
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	1.191.321,00	1.471.121,00	620.114,23	42
31	Rashodi za zaposlene	771.900,00	831.300,00	375.287,49	45
3111	Plaće za redovan rad			301.170,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.424,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.693,03	
32	Materijalni rashodi	325.240,00	534.140,00	146.759,76	27
3211	Službena putovanja			1.119,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.795,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.245,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			178,50	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.995,81	
3223	Energija			35.953,75	
3225	Sitni inventar i autogume			821,90	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			18.953,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.068,96	
3235	Zakupnine i najamnine			2.446,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.310,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.149,72	
3239	Ostale usluge			28.213,22	
3292	Premije osiguranja			4.705,93	
3293	Reprezentacija			3.938,76	
3294	Članarine i norme			3.622,84	
3295	Pristojbe i naknade			824,74	
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.254,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.161,11	
34	Financijski rashodi	4.181,00	4.181,00	2.937,60	70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.937,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.500,00	10.747,50	93
4214	Ostali građevinski objekti			10.747,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000,00	90.000,00	84.381,88	94
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			84.381,88	
Izvor 12	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	1.019,00	1.019,00	751,93	74
34	Financijski rashodi	1.019,00	1.019,00	751,93	74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			751,93	
Izvor 14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	2.610,00	2.610,00	831,53	32
32	Materijalni rashodi	2.610,00	2.610,00	831,53	32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			831,53	
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	53.250,00	53.250,00	32.338,34	61
Izvor 35	Prihod posebne namjene - koncesije	53.250,00	53.250,00	32.338,34	61
32	Materijalni rashodi	53.250,00	53.250,00	32.338,34	61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.338,34	
Izvor 4	Pomoći	38.150,00	38.150,00	0,00	0
Izvor 41	Pomoći - RH	38.150,00	38.150,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	38.150,00	38.150,00	0,00	0
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	1.000,00	1.000,00	607,29	61
Izvor 62	Prihod od prodaje stanova	1.000,00	1.000,00	607,29	61
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	607,29	61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			607,29	
Kapitalni K100102 Kapitalna ulaganja u opremu općinske projekt uprave		295.500,00	413.000,00	236.212,43	57
Izvor 1	Opći prihodi i primici	174.000,00	291.500,00	137.200,73	47
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	174.000,00	291.500,00	137.200,73	47

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	4.500,00	10.000,00	335,00	3
3225	Sitni inventar i autogume			335,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.500,00	280.500,00	136.865,73	49
4221	Uredska oprema i namještaj			1.297,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			133.435,73	
4262	Ulaganja u računalne programe			2.132,50	
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Izvor 4	Pomoći	121.500,00	121.500,00	99.011,70	81
Izvor 41	Pomoći - RH	121.500,00	121.500,00	99.011,70	81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	110.000,00	99.011,70	90
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			99.011,70	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.500,00	11.500,00	0,00	0
Program 1002 RAZVITAK GOSPODARSKIH DJELATNOSTI		555.000,00	563.200,00	102.140,08	18
Aktivnos A100201 Gospodarstvo, poljoprivreda i ekonomski poslovi		555.000,00	563.200,00	102.140,08	18
Izvor 1	Opći prihodi i primici	555.000,00	563.200,00	102.140,08	18
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	259.368,64	267.568,64	80.558,81	30
35	Subvencije	105.000,00	113.200,00	69.289,81	61
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			31.444,15	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			37.845,66	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	154.368,64	154.368,64	11.269,00	7
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			11.269,00	
Izvor 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	295.631,36	295.631,36	21.581,27	7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	295.631,36	295.631,36	21.581,27	7
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			21.581,27	
Program 1030 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.823.780,00	1.808.780,00	700.648,00	39
Aktivnos A500200 Održavanje ostalih javnih površina		338.000,00	338.000,00	138.165,81	41
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	338.000,00	338.000,00	138.165,81	41
Izvor 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	338.000,00	338.000,00	138.165,81	41
32	Materijalni rashodi	338.000,00	338.000,00	138.165,81	41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			138.165,81	
Aktivnos A500201 Održavanje javnih zelenih površina		338.000,00	338.000,00	162.960,03	48
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	338.000,00	338.000,00	162.960,03	48
Izvor 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	338.000,00	338.000,00	162.960,03	48
32	Materijalni rashodi	338.000,00	338.000,00	162.960,03	48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			162.960,03	
Aktivnos A500202 Održavanje čistoće javnih površina		450.000,00	450.000,00	224.580,97	50

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
Izvor 1	Opći prihodi i primici	396.000,00	396.000,00	197.631,25	50
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	396.000,00	396.000,00	197.631,25	50
32	Materijalni rashodi	396.000,00	396.000,00	197.631,25	50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			197.631,25	
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	54.000,00	54.000,00	26.949,72	50
Izvor 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	54.000,00	54.000,00	26.949,72	50
32	Materijalni rashodi	54.000,00	54.000,00	26.949,72	50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.949,72	
Aktivnos A500203 Održavanje nerazvrstanih cesta		391.000,00	376.000,00	50.138,04	13
Izvor 1	Opći prihodi i primici	270.395,00	217.395,00	20.686,59	10
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	263.495,00	217.395,00	20.686,59	10
32	Materijalni rashodi	263.495,00	217.395,00	20.686,59	10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.128,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.558,40	
Izvor 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	6.900,00	0,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	6.900,00	0,00	0,00	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	120.605,00	158.605,00	29.451,45	19
Izvor 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	20.000,00	76.000,00	29.451,45	39
32	Materijalni rashodi	20.000,00	76.000,00	29.451,45	39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.013,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.437,50	
Izvor 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	5.000,00	0,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0
Izvor 35	Prihod posebne namjene - koncesije	95.605,00	82.605,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	95.605,00	82.605,00	0,00	0
Aktivnos A500204 Održavanje javne rasvjete		306.780,00	306.780,00	124.803,15	41
Izvor 1	Opći prihodi i primici	264.280,00	258.040,87	107.681,89	42
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	259.280,00	116.444,43	60.820,71	52
32	Materijalni rashodi	259.280,00	116.444,43	60.820,71	52
3223	Energija			12.077,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.220,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.522,14	
Izvor 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	5.000,00	141.596,44	46.861,18	33
32	Materijalni rashodi	5.000,00	141.596,44	46.861,18	33
3223	Energija			46.861,18	
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	42.500,00	48.739,13	17.121,26	35
Izvor 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	0,00	6.739,13	2.328,53	35
32	Materijalni rashodi	0,00	6.739,13	2.328,53	35
3223	Energija			2.048,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			280,24	
Izvor					

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	40.000,00	40.000,00	13.773,68	34
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	13.773,68	34
3223	Energija			12.245,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.528,57	
Izvor 35	Prihod posebne namjene - koncesije	2.500,00	2.000,00	1.019,05	51
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.000,00	1.019,05	51
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.019,05	
Program 1004	GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.570.000,00	2.102.000,00	435.592,76	21
Kapitalni K100403	Ulaganja u javno zelene površine projekt	340.000,00	486.000,00	99.322,46	20
Izvor 1	Opći prihodi i primici	83.720,00	0,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	83.720,00	0,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.720,00	0,00	0,00	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	187.000,00	416.720,00	99.322,46	24
Izvor 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	115.000,00	416.720,00	99.322,46	24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	416.720,00	99.322,46	24
4214	Ostali građevinski objekti			99.322,46	
Izvor 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	72.000,00	0,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.000,00	0,00	0,00	0
Izvor 4	Pomoći	69.280,00	69.280,00	0,00	0
Izvor 41	Pomoći - RH	56.100,00	56.100,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.100,00	56.100,00	0,00	0
Izvor 42	Pomoći - DNŽ	13.180,00	13.180,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.180,00	13.180,00	0,00	0
Kapitalni K200400	Kapitalno ulaganje u groblje Dubac projekt	200.000,00	200.000,00	99.623,75	50
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	48.000,00	48.000,00	23.909,70	50
Izvor 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	48.000,00	48.000,00	23.909,70	50
32	Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	23.909,70	50
3223	Energija			497,79	
3234	Komunalne usluge			700,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.711,46	
Izvor 4	Pomoći	152.000,00	152.000,00	75.714,05	50
Izvor 43	Pomoći - grad Dubrovnik	152.000,00	152.000,00	75.714,05	50
32	Materijalni rashodi	152.000,00	152.000,00	75.714,05	50
3223	Energija			1.576,34	
3234	Komunalne usluge			2.218,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.919,62	
Kapitalni K200404	Ulaganje u javnu rasvjetu projekt	154.000,00	164.000,00	13.672,58	8

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
Izvor 1	Opći prihodi i primici	48.000,00	28.000,00	2.388,38	9
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	45.000,00	25.000,00	726,92	3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	25.000,00	726,92	3
4214	Ostali građevinski objekti			726,92	
Izvor 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	1.661,46	55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	1.661,46	55
4214	Ostali građevinski objekti			1.661,46	
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	106.000,00	136.000,00	11.284,20	8
Izvor 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	106.000,00	136.000,00	11.284,20	8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.000,00	136.000,00	11.284,20	8
4214	Ostali građevinski objekti			11.284,20	
Kapitalni K200405Ulaganje u nerazvrstane ceste projekt		746.000,00	1.122.000,00	222.973,97	20
Izvor 1	Opći prihodi i primici	320.000,00	616.228,30	153.071,24	25
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	312.000,00	616.228,30	153.071,24	25
32	Materijalni rashodi	10.000,00	96.000,00	4.500,00	5
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.500,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	77.675,18	59.392,66	76
4111	Zemljište			59.392,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	257.000,00	332.000,00	86.279,21	26
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			83.429,21	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			2.850,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	110.553,12	2.899,37	3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.899,37	
Izvor 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0,00	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	411.000,00	458.446,88	33.716,82	7
Izvor 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	411.000,00	458.446,88	33.716,82	7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	3.823,14	76
4111	Zemljište			3.823,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	336.000,00	339.000,00	900,00	0
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			900,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	114.446,88	28.993,68	25
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			28.993,68	
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	15.000,00	47.324,82	36.185,91	76
Izvor 61	Prihod od prodaje zemljišta	15.000,00	47.324,82	36.185,91	76

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	47.324,82	36.185,91	76
4111	Zemljište			36.185,91	
Aktivnos A600400 Ulaganje u javno prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila		130.000,00	130.000,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	130.000,00	130.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	0,00	0
Program 1015 OBAVLJANJA DRUGIH DJELATNOSTI KOJE SE SMATRAJU KOMUNALNIM		41.000,00	41.000,00	11.500,87	28
Aktivnos A500301 Deratizacija i dezinsekcija		20.000,00	20.000,00	7.100,87	36
Izvor 1	Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	710,09	36
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	2.000,00	2.000,00	710,09	36
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	710,09	36
3234	Komunalne usluge			710,09	
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	18.000,00	18.000,00	6.390,78	36
Izvor 35	Prihod posebne namjene - koncesije	18.000,00	18.000,00	6.390,78	36
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	6.390,78	36
3234	Komunalne usluge			6.390,78	
Aktivnos A500305 Označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada		1.000,00	1.000,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	519,00	519,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	519,00	519,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	519,00	519,00	0,00	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	481,00	481,00	0,00	0
Izvor 35	Prihod posebne namjene - koncesije	481,00	481,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	481,00	481,00	0,00	0
Aktivnos A500306 Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta na javnim površinama		20.000,00	20.000,00	4.400,00	22
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	4.400,00	22
Izvor 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	20.000,00	20.000,00	4.400,00	22
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	4.400,00	22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.400,00	
Program 1017 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJA I ZAŠTITA		491.000,00	576.650,00	106.777,93	19
Kapitalni K200401 Ulaganja u kanalizaciju i odvodnju projekt		200.000,00	282.650,00	1.437,50	1
Izvor 1	Opći prihodi i primici	200.000,00	282.650,00	1.437,50	1
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	200.000,00	282.650,00	1.437,50	1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	82.650,00	1.437,50	2

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
4214	Ostali građevinski objekti			1.437,50	
Kapitalni K200402 Ulaganja u projektnu dokumentaciju - projekt		48.000,00	48.000,00	0,00	0
Ulaganja u projektnu dokumentaciju - kanalizacija, vodovod i odvodnja					
Izvor 1	Opći prihodi i primici	48.000,00	48.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	43.587,27	43.587,27	0,00	0
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	30.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.587,27	5.587,27	0,00	0
Izvor 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	4.412,73	4.412,73	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.412,73	4.412,73	0,00	0
Kapitalni K200420 Ulaganja u crpne stanice projekt		12.000,00	12.000,00	0,00	0
Ulaganja u crpne stanice					
Izvor 1	Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	12.000,00	12.000,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	12.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00	0
Kapitalni K200421 Izgradnja vodoopskrbne mreže projekt		50.000,00	120.000,00	76.892,55	64
Izgradnja vodoopskrbne mreže					
Izvor 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	120.000,00	76.892,55	64
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	50.000,00	120.000,00	76.892,55	64
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	120.000,00	76.892,55	64
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			76.892,55	
Aktivnos A500400 Ulaganja u održavanje kanalizacije, vodovoda i odvodnje		181.000,00	114.000,00	28.447,88	25
Ulaganja u održavanje kanalizacije, vodovoda i odvodnje					
Izvor 1	Opći prihodi i primici	160.350,00	93.350,00	27.133,97	29
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	150.350,00	83.350,00	17.176,42	21
32	Materijalni rashodi	150.350,00	83.350,00	17.176,42	21
3222	Materijal i sirovine			669,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.506,92	
Izvor 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	9.957,55	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.957,55	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.957,55	
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	20.650,00	20.650,00	1.313,91	6
Izvor 33	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	20.000,00	20.000,00	666,67	3
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	666,67	3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			666,67	
Izvor 35	Prihod posebne namjene - koncesije	650,00	650,00	647,24	100
32	Materijalni rashodi	650,00	650,00	647,24	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			647,24	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
Program 1016	PROSTORNO UREĐENJE I PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	366.850,00	387.100,00	18.546,54	5
Kapitalni K200403	Prostorno planska dokumentacija projekt	133.750,00	154.000,00	6.475,00	4
Izvor 1	Opći prihodi i primici	57.750,00	67.064,07	6.475,00	10
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	57.750,00	67.064,07	6.475,00	10
32	Materijalni rashodi	0,00	19.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.750,00	48.064,07	6.475,00	13
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			6.475,00	
Izvor 4	Pomoći	35.500,00	35.500,00	0,00	0
Izvor 41	Pomoći - RH	35.500,00	35.500,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	0,00	4.250,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.500,00	31.250,00	0,00	0
Izvor 5	Donacije	40.500,00	51.435,93	0,00	0
Izvor 53	Donacije - ostali subjekti	40.500,00	51.435,93	0,00	0
32	Materijalni rashodi	11.500,00	33.250,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	18.185,93	0,00	0
Kapitalni K200406	Projektna dokumentacija - dječja i sportska igrališta	120.000,00	120.000,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	20.000,00	20.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor 4	Pomoći	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor 41	Pomoći - RH	100.000,00	100.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Kapitalni K200410	Projektna dokumentacija - projekti od općeg i javnog interesa	65.000,00	65.000,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	65.000,00	65.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	0,00	0
Aktivnos A500601	Geodetsko - katastarske usluge	48.100,00	48.100,00	12.071,54	25
Izvor 1	Opći prihodi i primici	33.100,00	33.100,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	33.100,00	33.100,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	33.100,00	33.100,00	0,00	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	15.000,00	12.071,54	80
Izvor 35	Prihod posebne namjene - koncesije	15.000,00	15.000,00	12.071,54	80
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	12.071,54	80
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.071,54	
Program 1020	ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU UZ OSTALE	673.500,00	706.000,00	171.759,63	24
Aktivnos A500602	Ulaganja u ceste	673.500,00	706.000,00	171.759,63	24

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
Izvor 1	Opći prihodi i primici	143.500,00	140.944,95	58.546,77	42
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	143.500,00	140.944,95	58.546,77	42
32	Materijalni rashodi	60.000,00	84.000,00	25.025,15	30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.025,15	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.000,00	16.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.500,00	40.944,95	33.521,62	82
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			33.521,62	
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	235.055,05	34.473,72	15
Izvor 35	Prihod posebne namjene - koncesije	200.000,00	235.055,05	34.473,72	15
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.055,05	34.473,72	98
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			34.473,72	
Izvor 5	Donacije	330.000,00	330.000,00	78.739,14	24
Izvor 52	Donacije - ŽUC za ceste	330.000,00	330.000,00	78.739,14	24
32	Materijalni rashodi	266.000,00	266.000,00	24.925,16	9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.925,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.000,00	64.000,00	53.813,98	84
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			53.813,98	
Program 1021	OSTALE KOMUNALNE AKTIVNOSTI	117.000,00	242.000,00	58.552,87	24
Aktivnos A500900	Održavanje izvora i javnih fontana	10.000,00	10.000,00	2.046,15	20
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	306,92	20
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	1.500,00	1.500,00	306,92	20
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	306,92	20
3234	Komunalne usluge			306,92	
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	8.500,00	8.500,00	1.739,23	20
Izvor 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	1.500,00	1.500,00	306,92	20
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	306,92	20
3234	Komunalne usluge			306,92	
Izvor 35	Prihod posebne namjene - koncesije	7.000,00	7.000,00	1.432,31	20
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	1.432,31	20
3234	Komunalne usluge			1.432,31	
Aktivnos A500902	Održavanje nekoncesioniranih plaža, luka i lučica	44.500,00	175.500,00	37.400,16	21
Izvor 1	Opći prihodi i primici	30.750,00	55.160,91	7.188,01	13
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	20.670,00	45.080,91	7.188,01	16
32	Materijalni rashodi	13.250,00	37.660,91	7.188,01	19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.188,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.420,00	7.420,00	0,00	0
Izvor 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	10.080,00	10.080,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	10.080,00	10.080,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
imovine					
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	13.750,00	14.750,00	2.878,57	20
Izvor 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	5.000,00	5.000,00	53,57	1
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	53,57	1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53,57	
Izvor 35	Prihod posebne namjene - koncesije	8.750,00	9.750,00	2.825,00	29
32	Materijalni rashodi	8.750,00	9.750,00	2.825,00	29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.825,00	
Izvor 4	Pomoći	0,00	105.589,09	27.333,58	26
Izvor 41	Pomoći - RH	0,00	40.000,00	18.220,13	46
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	18.220,13	46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.220,13	
Izvor 42	Pomoći - DNŽ	0,00	65.589,09	9.113,45	14
32	Materijalni rashodi	0,00	65.589,09	9.113,45	14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.113,45	
Aktivnos A500903 Hvatanje i zbrinjavanje odbjeglih i napuštenih životina		21.000,00	21.000,00	15.644,06	74
Izvor 1	Opći prihodi i primici	21.000,00	21.000,00	15.644,06	74
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	21.000,00	21.000,00	15.644,06	74
32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	15.644,06	74
3234	Komunalne usluge			15.644,06	
Aktivnos A500904 Božićno ukrašavanje		30.000,00	24.000,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	17.500,00	11.500,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	17.500,00	11.500,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	17.500,00	11.500,00	0,00	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	12.500,00	12.500,00	0,00	0
Izvor 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	6.500,00	6.500,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	0,00	0
Izvor 35	Prihod posebne namjene - koncesije	6.000,00	6.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0
Aktivnos A600200 Nadzor javnih površina		11.500,00	11.500,00	3.462,50	30
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	11.500,00	11.500,00	3.462,50	30
Izvor 35	Prihod posebne namjene - koncesije	11.500,00	11.500,00	3.462,50	30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	11.500,00	3.462,50	30
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.462,50	
Program 1006 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB		343.000,00	343.000,00	155.770,35	45
Aktivnos A100601 Zdravstvena zaštita		43.000,00	43.000,00	34.720,00	81
Izvor 1	Opći prihodi i primici	43.000,00	43.000,00	34.720,00	81
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	43.000,00	43.000,00	34.720,00	81
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	9.720,00	54
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.720,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			25.000,00	
Aktivnos A100603 Socijalni program		300.000,00	300.000,00	121.050,35	40
Izvor 1	Opći prihodi i primici	272.000,00	211.780,64	89.341,99	42
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	272.000,00	211.780,64	89.341,99	42
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	272.000,00	211.780,64	89.341,99	42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			46.994,11	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			42.347,88	
Izvor 4	Pomoći	28.000,00	88.219,36	31.708,36	36
Izvor 41	Pomoći - RH	0,00	60.219,36	21.644,42	36
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	60.219,36	21.644,42	36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.644,42	
Izvor 42	Pomoći - DNŽ	28.000,00	28.000,00	10.063,94	36
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000,00	28.000,00	10.063,94	36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.063,94	
Program 1007 OČUVANJA SAKRALNE KULTURNE BAŠTINE		53.000,00	86.000,00	13.979,62	16
Aktivnos A100702 Pokroviteljstva i pomoći u kulturi		25.000,00	40.000,00	10.500,00	26
Izvor 1	Opći prihodi i primici	25.000,00	40.000,00	10.500,00	26
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	25.000,00	40.000,00	10.500,00	26
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	40.000,00	10.500,00	26
3811	Tekuće donacije u novcu			10.500,00	
Aktivnos A100704 Pokroviteljstvo i organizacija kulturnih događanja		10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	10.000,00	10.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Aktivnos A500909 Održavanje crkvice i ostalih spomenika kulture		15.000,00	30.000,00	3.000,00	10
Izvor 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	30.000,00	3.000,00	10
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	15.000,00	30.000,00	3.000,00	10
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	30.000,00	3.000,00	10
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
Aktivnos A500910 Održavanje domova kulture		3.000,00	6.000,00	479,62	8
Izvor 1	Opći prihodi i primici	3.000,00	6.000,00	479,62	8
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	3.000,00	6.000,00	479,62	8
32	Materijalni rashodi	3.000,00	6.000,00	479,62	8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			479,62	
Program 1008 INFORMIRANJE		40.300,00	46.800,00	22.079,79	47
Aktivnos A100801 Informiranje građana		40.300,00	46.800,00	22.079,79	47

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
Izvor 1	Opći prihodi i primici	40.300,00	46.800,00	22.079,79	47
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	40.300,00	46.800,00	22.079,79	47
32	Materijalni rashodi	40.300,00	46.800,00	22.079,79	47
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.279,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			800,00	
Program 1009	SPORT I REKREACIJA	205.000,00	205.000,00	87.900,00	43
Aktivnos A100901	Donacija Zajednici sportova Općine Župa dubrovačka	165.000,00	165.000,00	82.500,00	50
Izvor 1	Opći prihodi i primici	165.000,00	88.000,00	44.000,00	50
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	165.000,00	88.000,00	44.000,00	50
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	165.000,00	88.000,00	44.000,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu			44.000,00	
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	77.000,00	38.500,00	50
Izvor 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	0,00	77.000,00	38.500,00	50
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	77.000,00	38.500,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu			38.500,00	
Aktivnos A100903	Održavanje dječjih i sportskih igrališta	35.000,00	35.000,00	400,00	1
Izvor 1	Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	400,00	1
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	35.000,00	35.000,00	400,00	1
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	400,00	1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400,00	
Aktivnos A100904	Tekuće donacije sportskim klubovima	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
Izvor 5	Donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
Izvor 53	Donacije - ostali subjekti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
Program 1010	UDRUGE	85.100,00	94.700,00	94.700,00	100
Aktivnos A101001	Sufinanciranje udruga u socijalnoj, zdravstvenoj skrbi, skrbi o stradalnicima Domovinskog rata	35.600,00	39.100,00	39.100,00	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	35.600,00	39.100,00	39.100,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	35.600,00	39.100,00	39.100,00	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.600,00	39.100,00	39.100,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			39.100,00	
Aktivnos A500603	Sufinanciranje udruga u kulturi	49.500,00	55.600,00	55.600,00	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	49.500,00	55.600,00	55.600,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	49.500,00	55.600,00	55.600,00	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	49.500,00	55.600,00	55.600,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			55.600,00	
Program 1018	ZAŠTITA OKOLIŠA	126.000,00	129.000,00	1.919,51	1
Aktivnos A600100	Zaštita okoliša	96.000,00	99.000,00	1.919,51	2

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
Izvor 1	Opći prihodi i primici	81.000,00	84.000,00	1.919,51	2
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	71.000,00	74.000,00	1.919,51	3
32	Materijalni rashodi	29.000,00	29.000,00	1.919,51	7
3234	Komunalne usluge			1.919,51	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	42.000,00	45.000,00	0,00	0
Izvor 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 5	Donacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0
Izvor 51	Donacije - stanovništvo	15.000,00	15.000,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	15.000,00	0,00	0
Aktivnos A600300 Nabava komunalne opreme		30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor 4	Pomoći	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor 41	Pomoći - RH	30.000,00	30.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Program 1019 ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		504.170,00	504.170,00	247.853,39	49
Aktivnos A500500 Protupožarna zaštita		488.170,00	488.170,00	246.354,39	50
Izvor 1	Opći prihodi i primici	488.170,00	488.170,00	246.354,39	50
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	308.594,09	308.594,09	157.150,60	51
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	10.811,88	77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.811,88	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	294.594,09	294.594,09	146.338,72	50
3811	Tekuće donacije u novcu			146.338,72	
Izvor 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	179.575,91	179.575,91	89.203,79	50
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	179.575,91	179.575,91	89.203,79	50
3811	Tekuće donacije u novcu			89.203,79	
Aktivnos A500501 Civilna zaštita		4.500,00	4.500,00	1.499,00	33
Izvor 1	Opći prihodi i primici	4.500,00	4.500,00	1.499,00	33
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	4.500,00	4.500,00	1.499,00	33
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	1.499,00	100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.499,00	
Aktivnos A500908 Održavanje protupožarnih puteva		11.500,00	11.500,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	11.500,00	11.500,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	11.500,00	11.500,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	11.500,00	11.500,00	0,00	0
Glava 01020 Odgoj i obrazovanje		4.018.450,00	4.150.450,00	1.547.525,35	37
Izvor 1	Opći prihodi i primici	3.137.736,00	3.269.736,00	1.465.377,50	45
Izvor					

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	2.643.165,00	2.743.165,00	1.229.058,56	45
Izvor 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	9.500,00	9.500,00	5.565,10	59
Izvor 15	Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja	463.070,00	462.420,00	213.769,77	46
Izvor 16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	22.001,00	54.651,00	16.984,07	31
Izvor 4	Pomoći	880.714,00	880.714,00	82.147,85	9
Izvor 41	Pomoći - RH	742.750,00	742.750,00	0,00	0
Izvor 45	Pomoći - DV	18.000,00	18.000,00	6.051,54	34
Izvor 46	Pomoći - RH - fiskalna održivost vtiča	119.964,00	119.964,00	76.096,31	63
Program 1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ		2.945.000,00	3.077.000,00	1.422.719,14	46
Aktivnos A100505 Dječji vrtić Župa dubrovačka		2.825.036,00	2.957.036,00	1.346.622,83	46
Izvor 1	Opći prihodi i primici	2.807.036,00	2.939.036,00	1.340.571,29	46
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	2.321.965,00	2.421.965,00	1.109.817,45	46
Korisnik 1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	2.321.965,00	2.421.965,00	1.109.817,45	46
31	Rashodi za zaposlene	2.267.965,00	2.366.865,00	1.083.334,37	46
3111	Plaće za redovan rad			929.807,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			153.526,68	
32	Materijalni rashodi	54.000,00	55.100,00	26.483,08	48
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.483,08	
Izvor 15	Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja	463.070,00	462.420,00	213.769,77	46
Korisnik 1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	463.070,00	462.420,00	213.769,77	46
31	Rashodi za zaposlene	154.976,00	121.046,00	85.983,54	71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			85.983,54	
32	Materijalni rashodi	292.694,00	317.894,00	125.158,18	39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.048,71	
3223	Energija			5.265,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.451,59	
3225	Sitni inventar i autogume			137,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.785,28	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.940,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.067,93	
3234	Komunalne usluge			3.248,65	
3235	Zakupnine i najamnine			39.261,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.123,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.298,75	
3239	Ostale usluge			6.554,20	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.243,58	
3292	Premije osiguranja			710,40	
3293	Reprezentacija			528,70	
3295	Pristojbe i naknade			3.492,05	
34	Financijski rashodi	2.300,00	380,00	4,98	1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.100,00	23.100,00	2.623,07	11

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.431,88	
4262	Ulaganja u računalne programe			191,19	
Izvor 16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	22.001,00	54.651,00	16.984,07	31
Korisnik 1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	22.001,00	54.651,00	16.984,07	31
31	Rashodi za zaposlene	6.951,00	27.351,00	6.376,39	23
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.376,39	
32	Materijalni rashodi	15.050,00	27.300,00	10.607,68	39
3211	Službena putovanja			1.019,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.042,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			64,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			690,73	
3223	Energija			1.747,20	
3234	Komunalne usluge			43,73	
Izvor 4	Pomoći	18.000,00	18.000,00	6.051,54	34
Izvor 45	Pomoći - DV	18.000,00	18.000,00	6.051,54	34
Korisnik 1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	18.000,00	18.000,00	6.051,54	34
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	6.051,54	34
3211	Službena putovanja			819,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.231,57	
Aktivnos A100507 Fiskalna održivost Dječjih vrtića		119.964,00	119.964,00	76.096,31	63
Izvor 4	Pomoći	119.964,00	119.964,00	76.096,31	63
Izvor 46	Pomoći - RH - fiskalna održivost vtića	119.964,00	119.964,00	76.096,31	63
Korisnik 1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	119.964,00	119.964,00	76.096,31	63
32	Materijalni rashodi	119.964,00	119.964,00	76.096,31	63
3222	Materijal i sirovine			76.096,31	
Program 1005 ODGOJ I OBRAZOVANJE		330.700,00	330.700,00	124.806,21	38
Aktivnos A100502 Osnovno obrazovanje		118.200,00	118.200,00	66.226,21	56
Izvor 1	Opći prihodi i primici	118.200,00	118.200,00	66.226,21	56
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	118.200,00	118.200,00	66.226,21	56
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	115.000,00	115.000,00	65.726,21	57
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			35.726,21	
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			30.000,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.200,00	3.200,00	500,00	16
3811	Tekuće donacije u novcu			500,00	
Aktivnos A100503 Srednjoškolsko i visoko obrazovanje		100.000,00	100.000,00	58.580,00	59
Izvor 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	58.580,00	59
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	90.500,00	90.500,00	53.014,90	59
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.500,00	90.500,00	53.014,90	59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			53.014,90	
Izvor 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	9.500,00	9.500,00	5.565,10	59

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.500,00	9.500,00	5.565,10	59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.565,10	
Kapitalni K200407Projektna dokumentacija - dogradnja OŠ projekt Župa dubrovačka		112.500,00	112.500,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	112.500,00	112.500,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	112.500,00	112.500,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	112.500,00	112.500,00	0,00	0
Program 1031 IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA U KUPARIMA NPOO.C3.1.R1-I1.01.0216		742.750,00	742.750,00	0,00	0
Aktivnos A100905Upravljanje projektom " Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića u Kuparima "		10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 4	Pomoći	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 41	Pomoći - RH	10.000,00	10.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Kapitalni K200507Izrada projektne dokumentacije Dječji vrtić Kupari NPOO.C3.1.R1-I1.01.0216		232.750,00	232.750,00	0,00	0
Izvor 4	Pomoći	232.750,00	232.750,00	0,00	0
Izvor 41	Pomoći - RH	232.750,00	232.750,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.750,00	232.750,00	0,00	0
Kapitalni K200508Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Kupari NPOO.C3.1.R1-I1.01.0216		500.000,00	500.000,00	0,00	0
Izvor 4	Pomoći	500.000,00	500.000,00	0,00	0
Izvor 41	Pomoći - RH	500.000,00	500.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjelje 020	Općinsko vijeće	93.000,00	103.000,00	44.853,08	44
Glava 02010	Općinsko vijeće	93.000,00	103.000,00	44.853,08	44
Izvor 1	Opći prihodi i primici	64.180,00	74.180,00	32.283,32	44
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	64.180,00	74.180,00	32.283,32	44
Izvor 4	Pomoći	28.820,00	28.820,00	12.569,76	44
Izvor 42	Pomoći - DNŽ	28.820,00	28.820,00	12.569,76	44
Program 2001	OPĆINSKO VIJEĆE	93.000,00	103.000,00	44.853,08	44
Aktivnos A200101	Općinsko vijeće	72.200,00	82.200,00	33.854,59	41
Izvor 1	Opći prihodi i primici	43.380,00	53.380,00	21.284,83	40
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	43.380,00	53.380,00	21.284,83	40
32	Materijalni rashodi	39.380,00	49.380,00	17.284,83	35
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.056,86	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.564,35	
3294	Članarine i norme			663,62	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			4.000,00	
Izvor 4	Pomoći	28.820,00	28.820,00	12.569,76	44
Izvor 42	Pomoći - DNŽ	28.820,00	28.820,00	12.569,76	44
32	Materijalni rashodi	28.820,00	28.820,00	12.569,76	44
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.569,76	
Aktivnos A200102	Mjesna samouprava	5.800,00	5.800,00	1.807,68	31
Izvor 1	Opći prihodi i primici	5.800,00	5.800,00	1.807,68	31
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	5.800,00	5.800,00	1.807,68	31
32	Materijalni rashodi	5.800,00	5.800,00	1.807,68	31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.807,68	
Aktivnos A200103	Obilježavanje dana općine	15.000,00	15.000,00	9.190,81	61
Izvor 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	9.190,81	61
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	15.000,00	15.000,00	9.190,81	61
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	9.190,81	61
3293	Reprezentacija			9.190,81	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjelje 030	Općinski načelnik	91.000,00	91.000,00	17.238,75	19
Glava 03010	Općinski načelnik	91.000,00	91.000,00	17.238,75	19
Izvor 1	Opći prihodi i primici	91.000,00	91.000,00	17.238,75	19
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	91.000,00	91.000,00	17.238,75	19
Program 2002	OPĆINSKI NAČELNIK	87.000,00	87.000,00	17.238,75	20
Aktivnos A200201	Općinski načelnik	46.500,00	46.500,00	17.238,75	37
Izvor 1	Opći prihodi i primici	46.500,00	46.500,00	17.238,75	37
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	46.500,00	46.500,00	17.238,75	37
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	8.538,75	45
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.883,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.655,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27.500,00	27.500,00	8.700,00	32
	Tekuće donacije u novcu			8.700,00	
Aktivnos A200202	Pokroviteljstvo organizacije Adventa u Župi dubrovačkoj	40.500,00	40.500,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	40.500,00	40.500,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	40.500,00	40.500,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	13.500,00	13.500,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27.000,00	27.000,00	0,00	0
Program 2003	PRORAČUNSKA REZERVA	4.000,00	4.000,00	0,00	0
Aktivnos A200301	Proračunska rezerva	4.000,00	4.000,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	4.000,00	4.000,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	4.000,00	0,00	0

Članak 9.

Osim općeg i posebnog dijela izvještaja o Polugodišnjem izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna su:

1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Župa dubrovačka za razdoblje siječanj – lipanj 2025. godine
2. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
4. Izvještaj o zaduživanju na domaćem tržištu novca putem dugoročnih kredita
5. Obrazloženje izvršenja programa Općine Župa dubrovačka za razdoblje siječanj – lipanj 2025. godine

Članak 10.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Župa dubrovačka za prvo polugodište 2025. godine objavit će se na službenim stranicama Općine, te u „Službenom glasniku Općine Župa dubrovačka“.

Predsjednik Općinskog vijeća

Mario Grbić

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA ZA 2025. GODINU

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2024. GODINE

Zakonom propisani temeljni financijski izvještaji pripremljeni su u roku i dostavljeni nadležnim institucijama (Ministarstvu financija putem aplikacije RKPFI). Oni sadrže sustavno prikazane standardne informacije, a obrazloženjem se iste nastoji nadopuniti kako bi se pojasnilo ostvarenje proračunski prihod i rashoda. U ovom godišnjem obrazloženju prikazujemo objedinjene prihode i primitke, odnosno rashode i izdatke Općine Župa dubrovačka i njezinog proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Župa dubrovačka.

Izgled i parametri izvještaja regulirani su Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23) na temelju članka 76. stavka 3. i članka 81. stavka 3. Zakona o proračunu (NN 144/21).

Ukupni prihodi i primici za 2025. godinu planirani su u proračunu za 2025. godinu u iznosu od 12.780.000,00 eura s uključenim vlastitim i namjenskim prihodima i primicima proračunskih korisnika Općine Župa dubrovačka, prenesenim viškom iz 2024. godine, a ukupni rashodi i izdaci također su planirani u istom iznosu od 12.780.000,00 eura.

Općina Župa dubrovačka je u prvoj polovici 2025.g. imala samo jednu izmjenu i dopunu proračuna s tim da je Prijedlog posljednjih izmjena Proračuna za 2025. godinu usvojen na 34. sjednici Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka 25. ožujka 2025. godine, te su iste objavljene u Službenom glasniku Općine Župa dubrovačka broj 08/25 od 25. ožujka 2025. godine. Na taj način usvojene Izmjene i dopune proračuna Općine Župa Dubrovačka za 2025. godinu postale su podloga za izradu ovog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu.

PRIHODI I PRIMICI OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA U RAZDOBLJU SIJEČANJ – LIPANJ 2025. GODINE

Ukupno konsolidirani prihodi ostvareni u razdoblju siječanj – lipanj 2025. godine iznosili su 4.948.820,67 eura, isti zajedno s prenesenim viškom sredstava Općine Župa dubrovačka iz 2024. godine u iznosu od 3.203.415,28 eura i viškom proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Župa dubrovačka u iznosu od 40.650,68 eura čine ukupne primitke i izdatke u iznosu od 8.193.462,85 eura što je 24 % više od ukupno ostvarenog u 2024. godini, a 58 % manje od planiranog zadnjih izmjenama i dopunama proračuna za 2025. godinu.

Tablica br.1

u 000 eur

PRIHODI I PRIMICI	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 1-06 / 2024.	TEKUĆI PLAN ZA 2025.	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 1-06 / 2025.	
	1.	2.	3.	3/1
Prihodi od poreza	2.469.019,46	5.905.000,00	3.012.477,25	122
Pomoći	169.894,32	1.884.964,00	272.861,48	161
Prihodi od imovine	511.118,03	855.155,32	423.224,47	83
Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.087.701,24	2.169.730,00	1.189.590,78	109
Prihodi od prodaje proizvoda i roba, pruženih usluga i donacija	39.166,23	74.400,00	17.103,44	44
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.398,68	2.100,00	1.770,69	127
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.497,20	23.584,72	32.002,79	377
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	710,42	1.000,00	365,99	52
Rezultat poslovanja (prenesen iz prethodnog razdoblja)	2.299.215,16	3.244.065,96	3.244.065,96	141
UKUPNO	6.586.720,74	14.160.000,00	8.193.462,85	124

PRIHODI OD POREZA ostvareni su u iznosu od 3.012.477,25 eura što je za 22 % više u odnosu na ostvarenje iz 2024. godine a 49 % manje od ukupno planiranog zadnjim Izmjenama i dopunama proračuna za 2025. godinu.

Navedeno ostvarenje u 2025. godini odnosi se isključivo na prihode Općine Župa dubrovačka.

Prihodi od poreza na dohodak ostvaren je 34 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine u ukupnom iznosu od 2.722.304,41 euro, kao izravan rezultat potpunog oporavka gospodarstva (turizma) od gospodarske krize i iznimne turističke sezone koja je krenula već u Ožujku ove godine, a koja je utjecala na zaposlenost kako stanovnika same Općine tako i ostalih stalnih i sezonskih radnika koji imaju prijavljeno boravište u našoj Općini.

Prihod od porezi na imovinu odnose se na porez na nekretnine (nekadašnji porez na kuće za odmor) i porez na promet nekretnina ostvareni su u ukupnom iznosu od 253.170,47 eura, što je 37% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Porez na kuće za odmor nenamjenski je prihod Općine Župa dubrovačka te je isti propisan Odlukom Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka, a temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ostvarenje ovog poreza u razdoblju siječanj – lipanj 2025. godine iznosi 6.762,84 eura odnosno 43 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Naplata ovog poreza odnosi se na izdana rješenja za 2024.g. koja su naplaćena u prvoj polovici ove godine.

Temeljem Zakona o porezu na promet nekretnina (NN 115/16 i 106/18), člankom 2. utvrđeno je da je prihod od poreza na promet nekretnina, porez koji u cijelosti pripada JLP(R)S na području na kojem se nekretnina nalazi.

Ostvarenje ovog nenamjenskog prihoda je 246.407,63 eura te predstavlja smanjenje u iznosu od 37 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihod od porezi na robu i usluge je porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je nenamjenski prihod Općine Župa dubrovačka.

Porez na potrošnju ostvaren je u iznosu od 37.002,37 eura i iznosi 15 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kad je naplata istog poreza iznosila 32.255,36 eura. Razlog istom su odlična turistička sezona koja je uvelike utjecala na rad ugostiteljskih objekata na području naše Općine, te raniji početak sezone u odnosu na prošlu godinu.

NEPOREZNI PRIHODI obuhvaćaju: prihode po osnovu raznih oblika pomoći (unutar opće države ili iz inozemstva), prihode od imovine (financijske ili nefinancijske imovine), prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (zakonima).

Glavnina ovih prihoda utvrđuje se posebnim zakonima, kako je to predviđeno u Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te se tako ostvareni namjenski moraju i utrošiti.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

ostvareni su u iznosu od 272.861,48 eura što je za 61 % više u odnosu na ostvarenje iz 2024. godine a 86 % manje od ukupno planiranog zadnjim Izmjenama i dopunama Proračuna u 2025. godini.

Pomoći proračuna iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima ostvarene su u iznosu od 155.976,48 eura, odnosno 49% više od izvršenja prošle godine gdje istog nije bilo a razlog navedenom su pomoći koje se odnose na tekuće i kapitalne pomoći iz grada Dubrovnika za izgradnju groblja Dubac, te tekuće pomoći od RH za fiskalnu održivost Dječjih vrtića koja čine glavninu navedenog iznosa.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 70.000,00 eura, a odnosi se na uplatu od Županijske uprave za ceste za sufinanciranje uređenja cesta. Navedenog prihoda u istom razdoblju prošle godine nije bilo.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 3.760,00 eura ili 50 % manje u odnosu na izvršenje u 2024. godini, a odnose se na prihod DV Župa dubrovačka koji isti prihoduje od Ministarstva za prijavljene programe te se navedeni namjenski troši po prijavljenim programima (djeca s teškoćama u razvoju, program predškole, program za darovitu djecu). Razlog manje uplate je zakašnjela uplata prvog ciklusa od strane Ministarstva.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvareni su u iznosu od 43.125,00 eura, a odnosi se na uplatu ZNS-a za izgradnju DV Kupari. U istom razdoblju prošle godine ostvaren je prihod koji se odnosi na prihode proračunskog korisnika za provedbu projekta financiranog sredstvima iz EU fondova putem natječaja nadležnog ministarstva u iznosu od 57.790,60 eura i to je bila zadnja uplata jer je proračunski korisnik navedeni projekt u cijelosti izvršio.

PRIHODI OD IMOVINE ostvareni su u iznosu od 423.224,47 eura što je 17 % manje u odnosu na ostvarenje iste skupine prihoda u 2024. godini, te 51 % manje od ukupno planiranog zadnjim Izmjenama i dopunama Proračuna u 2025. godini.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su iznosu od 10,68 eura ili 23 % više u odnosu na ostvarenje iz 2024. godine te se isti prihodi u glavnini odnose na sredstva dobivena od uplate kamate poslovne banke na slobodna sredstva na računu Općine Župa dubrovačka.

Prihodi od nefinancijske imovine dijele se na prihode od naknada za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine i ostale prihode od nefinancijske imovine. Ova skupina prihoda ostvarena je u iznosu od 423.213,79 eura ili 17 % manje nego u istom razdoblju prošle godine te je ova skupina prihoda isključivo prihod Općine Župe dubrovačke.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA ostvareni su iznosu od 1.189.590,78 eura, odnosno 9 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Općina Župa dubrovačka je od navedenog prihoda ostvarila iznos od 956.830,01 eura dok se ostatak prihoda odnosi na proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka u iznosu od 232.760,77 eura.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene u iznosu od 58.699,44 eura što je 49% više u odnosu na prošlu godinu. Ove prihode čine prihod od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, taxi koncesije i prihodi od prenamjene zemljišta.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 293.835,02 eura ili 1 % više nego u istom razdoblju prošle godine. Navedeni prihodi najvećim dijelom se odnose na prihod proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka odnosno na uplate roditelja za korištenje usluga DV Župa dubrovačka u iznosu od 232.760,77 eura.

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 837.056,32 eura ili 10 % više nego u 2024. godini. Razlog povećanja je bolja naplata komunalnog doprinosa zbog novih gradnji.

Komunalni doprinos namjenski je prihod te se koristi za financiranje programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture, a plaća ga vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor. U razdoblju siječanj - lipanj 2025. ostvarenje iznosi 449.642,22 eura odnosno 24% više u odnosu na prethodnu godinu.

Komunalna naknada namjenski je prihod, uplaćuje se tromjesečno, a namjena je za financiranje programa održavanja komunalne infrastrukture odnosno održavanje odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete. Prihod od komunalne naknade u razdoblju siječanj – lipanj 2025. godine ostvaren je u iznosu od 387.414,10 eura odnosno 2% manje u odnosu na prošlu godinu.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA ostvareni su u ukupnom iznosu od 17.103,44, ostvarenje je 56 % manje nego ostvarenje u 2024. godini, a 77 % manje od plana predviđenog zadnjim izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini. Navedeni prihodi se odnose na prihode od pruženih usluga proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka i kapitalnih donacija tvrtke Čistoća Dubrovnik za sanaciju odlagališta Grabovica, donacija OTP banke i Zaklade Antun Miloslavić za stipendije, te donacije trgovačkih društava za izradu izmjena i dopuna PP. No u prvoj polovici ove godine ostvarena je samo donacija Zaklade Antun Miloslavić za stipendije, ostale donacije nisu ostvarene što je razlog smanjenja navedenog prihoda.

Općina Župa dubrovačka je od navedenog prihoda ostvarila iznos od 10.400,00 eura dok se ostatak prihoda odnosi na prihode proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka u iznosu od 6.703,44 eura.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI ostvareni su u iznosu od 1.770,69 eura u odnosu na plan koji je izvornim proračunom bio predviđen u visini 2.100,00 a. Ostvarenje je za 27% veće nego što je to bilo u 2024. godini, a 16 % manje od plana predviđenog zadnjim izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini. Navedeni prihod se odnosi na kazne za komunalne prekršaje na području Općine Župa dubrovačka koji se naplate po prekršajnim nalogima te ostale prihode proračunskog korisnika koji u ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE ostvareni su u iznosu od 32.002,79 eura te je ostvarenje istih prihoda veće za 277% jer se u prvoj polovici ove godine prodalo više zemljišta nego u istom razdoblju ove godine.

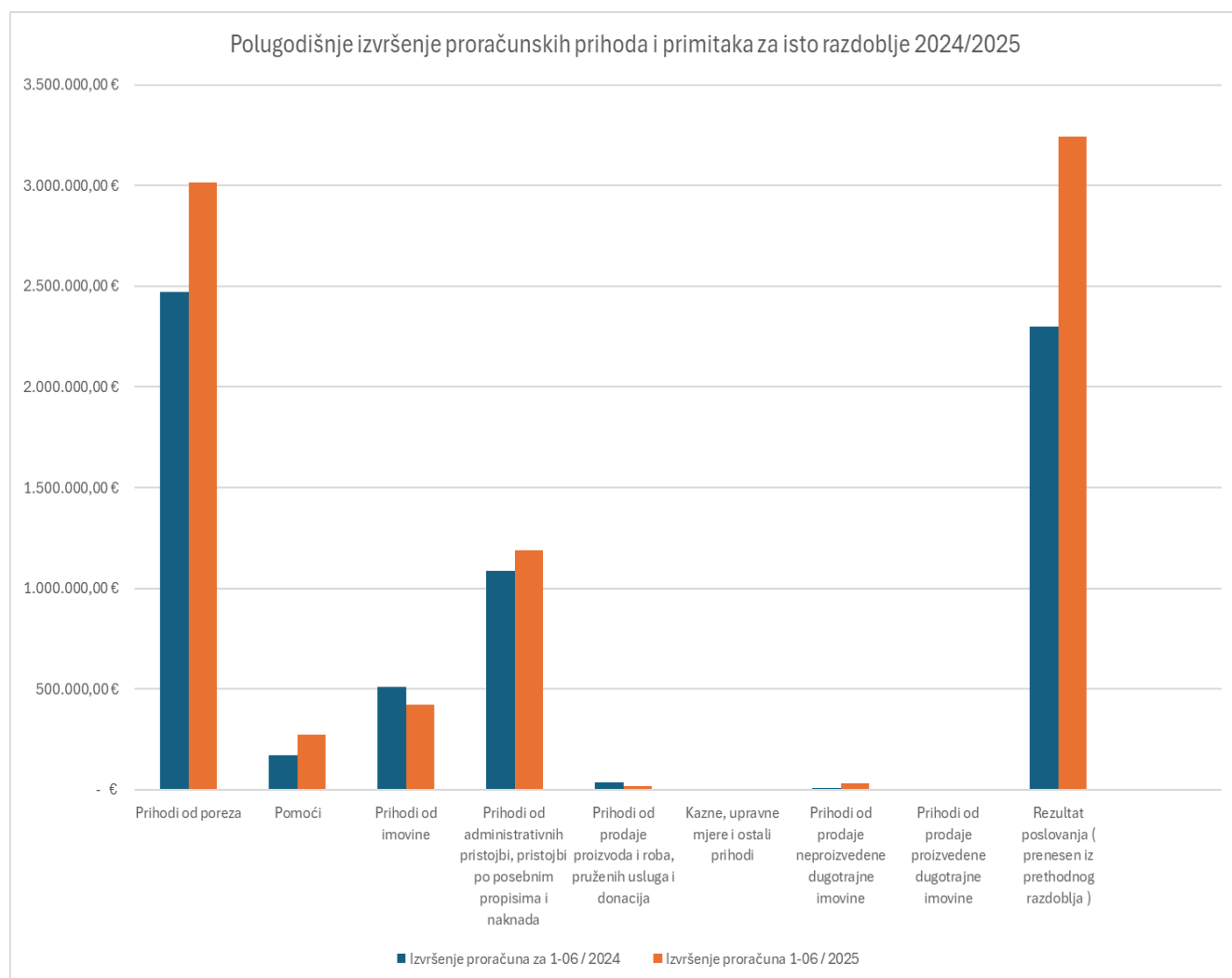
Općina Župa dubrovačka je ostvarila ukupan iznos prihoda u visini 32.002,79 eura.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE iznosili su 365,99 eura i manji su za 48 % u odnosu na ostvarenje prošle godine a 63 % manji u odnosu na plan donesen zadnjim izmjenama i dopuna iz 2025. godine.

Navedeni prihod se odnosi na prihod od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo (ugovori o kupoprodaji stanova sa stanarskim pravom koje je ranijih godina sklopila Općina Župa dubrovačka i Društvo Domouprava Dubrovnik sa kupcima).

Općina Župa dubrovačka je ostvarila ukupan iznos prihoda u visini 365,99 eura.

Grafikon br. 1: Prikazuje usporedbu izvršenja prihoda u istom razdoblju 2024.g. i 2025.g.



RASHODI I IZDACI

Ukupni konsolidirani rashodi i izdaci ostvareni u razdoblju siječanj – lipanj 2025. godine iznose 4.730.194,27 eura, a što je 37 % više u odnosu na ostvarenje istih u 2024. godini.

Tablica br.2.

u eur

RASHODI I IZDACI	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 1-06 / 2024.	TEKUĆI PLAN ZA 2025.	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 1-06 / 2025.	
	1.	2.	3.	3/1
Rashodi za zaposlene	1.132.877,03	3.346.562,00	1.550.981,79	137
Materijalni rashodi	1.254.993,46	4.627.588,00	1.481.904,06	118
Financijski rashodi	3.209,02	5.580,00	3.694,51	115
Subvencije	37.598,08	113.200,00	69.289,81	184
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.961,43	252.500,00	90.726,21	267
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	160.022,88	400.000,00	179.630,35	112
Ostali rashodi	368.111,20	1.772.570,00	554.185,33	151
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.792,50	130.000,00	99.401,71	250
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	424.070,00	3.184.500,00	584.105,57	138
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	326.500,00	116.274,93	0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17,12	0,00	0,00	0
UKUPNO	3.454.652,15	14.159.000,00	4.730.194,27	137

RASHODI ZA ZAPOSLENE ostvareni su u iznosu od 1.550.981,79 eura odnosno 37 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a 57 % manje od plana predviđenog zadnjim izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene i to plaće za zaposlenike općinske uprave i zaposlenike proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka.

Općina Župa dubrovačka je od navedenog rashoda ostvarila iznos od 402.437,53 eura, a dok se ostatak rashoda odnosi na rashode proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka u iznosu od 1.148.544,26 eura.

Plaće (bruto) iznose 1.230.977,73 eura, od navedenog iznosa 301.170,04 eura se odnosi na rashode za zaposlene u Općini Župa dubrovačka a iznos od 929.807,69 eura odnosi se na rashode za zaposlene proračunskog korisnika. Ostvarenje bruto plaća za zaposlene je veće za 36 % u odnosu na 2024. godinu a razlog istome je povećanje osnovice za plaću državnih službenika i namještenika u RH, te povećanje koeficijenta na osnovicu plaće od 01. rujna 2024. sukladno Uredbi Vlade.

Ostali rashodi za zaposlene odnose se na naknadu za regres, dar u naravi, naknade za bolest i smrtni slučaj te ostale nagrade (jubilarne nagrade i sl.) i naknadu za prehranu radnika ili topli obrok. Ostvarenje u 2025. godini iznosi 116.784,35 eura, na Općinu Župu dubrovačku se odnosi 24.424,42 eura, a ostatak na proračunskog korisnika DV u iznosu od 92.359,93 eura. Navedeni iznos predstavlja povećanje u iznosu od 49 % u odnosu na 2024. godinu.

Doprinosi na plaće, ostvarenje u 2025. godini iznosi 203.219,71 eura i isto je veće za 36 % u odnosu na 2024. godinu, a razlog istome je sam rast plaća koji je uzrokovao posljedično i rast rashoda za doprinose.

Od navedenog iznosa 49.693,03 eura se odnosi na plaćene doprinose Općine Župa dubrovačka a razlika se odnosi na proračunskog korisnika.

MATERIJALNI RASHODI čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Ostvareni su u iznosu od 1.481.904,06 eura, odnosno ostvarenje je 18 % veće od ostvarenja prošle godine, a 68 % manje od ukupno planiranog zadnjim izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini.

Općina Župa dubrovačka je od navedenog rashoda ostvarila iznos od 1.237.507,27 eura dok se ostatak rashoda odnosi na rashod proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka u iznosu od 244.396,79 eura.

Naknade troškova zaposlenima izvršene su u iznosu od 51.998,82 eura. Ove naknade uključuju službena putovanja koja su ostvarena u iznosu od 2.959,15 eura, naknade za prijevoz na posao i s posla ostvarene su u iznosu od 33.278,51 eura i stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 15.518,66 eura i 242,50 eura ostalih naknada troškova zaposlenima.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 215.137,36 eura, odnosno 12 % više od ukupno ostvarenog iznosa za 2024. godinu. Ovi rashodi obuhvaćaju uredski materijal i ostale materijalne rashode ostvarene u iznosu od 13.566,78 eura, materijal i sirovine u iznosu 76.765,81 eura, električnu energiju u iznosu od 118.273,32 eura, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 3.451,59 eura, sitan inventar i auto gume 1.294,58 eura i službenu radnu zaštitnu odjeću i obuću 1.785,28 eura.

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 1.161.404,11 eura, odnosno 21 % više od ostvarenja u 2024. godini. Ovi rashodi obuhvaćaju usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 21.894,01 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 793.372,61 eura, usluge promidžbe i informiranja 28.163,54 eura, komunalne usluge 32.921,51 eura, zakupnine i najamnine u iznosu od 41.708,13 eura, zdravstvene i veterinarske usluge 40.153,28 eura, intelektualne i osobne usluge 168.423,61 eura i ostale usluge u iznosu od 34.767,42 eura.

Ostali nespomenuti rashodi izvršeni su u iznosu od 53.363,77 eura, odnosno 6 % manje u odnosu na ostvarenje iste skupine rashoda u 2024. godini. Ova skupina rashoda obuhvaća naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela u iznosu od 16.615,61 eura, premije osiguranja 5.416,33 eura, reprezentaciju 13.658,27 eura, članarine 4.286,46 eura, pristojbe i naknade 4.316,79 eura, troškovi sudskih sporova u iznosu od 5.254,20 eura i ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 3.816,11 eura.

FINANCIJSKI RASHODI ostvareni su u iznosu od 3.694,51 eura što je 15 % više u odnosu na ostvarenje iste skupine rashoda u 2024. godini te 44 % manje u odnosu na planirano zadnjim izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini.

Na rashode Općine odnosi se iznos od 3.689,53 eura, a preostali iznos od 4,98 odnosi se na rashode proračunskog korisnika. Ova vrsta rashoda uključuje rashode za bankarske usluge platnog prometa.

Ostali financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 3.694,51 eura, a što je 15 % više nego 2024. godine.

SUBVENCije su ostvarene u iznosu od 69.289,81 eura što je 84 % više u odnosu na ostvarenje iz 2024. godine a 39 % manje u odnosu na planirano zadnjim izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini.

Na rashode Općine odnosi se ukupan iznos od 69.289,81 eura.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 31.444,15 eura se odnose na subvenciju društvu Libertas Dubrovnik (društvo u suvlasništvu Općine) za sufinanciranje pokrića troškova javnog prijevoza odnosno njihove nerentabilnosti na pojedinim linijama kroz Općinu.

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora ostvarene su u iznosu od 37.845,66 eura, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima koju su se javili na javni poziv.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA ostvarene su u iznosu od 90.726,21 eura, što je za 167 % više u odnosu na prethodnu godinu a 64 % manje u odnosu na planirano zadnjim izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini.

Na rashode Općine odnosi se ukupan iznos od 90.726,21 eura.

Pomoći unutar općeg proračuna ostvarenje u iznosu od 90.726,21 eura se odnose na tekuće i kapitalne pomoći Županijskom proračunu po različitim osnovama sufinanciranje (Zavod za hitnu medicinu, OŠ Župa dubrovačka, produženi boravak u OŠ Župi dubrovačkoj), ostvarenje je veće za 167% u odnosu na 2024. godinu

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE ostvarene su u iznosu od 179.630,35 eura, ostvarenje istih iznosi 12 % više od ostvarenja iz 2024. godine a 55 % manje u odnosu na planirano zadnjim izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini.

Na rashode Općine odnosi se ukupan iznos od 179.630,35 eura.

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ostvarene u iznosu od 179.630,35 eura u novcu i naravi a odnose se na pomoći putem Socijalnog programa Općine Župa dubrovačka socijalno ugroženim skupinama koji žive na području Općine. Iste pomoći su ostvarene 12 % više od ostvarenja iz 2024. godine a 55% manje u odnosu na planirano zadnjim izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini.

OSTALI RASHODI ostvareni su u iznosu od 554.185,33 eura ili 51 % više u odnosu na ostvarenje iste skupine rashodu u 2024. godini te 69 % manje u odnosu na planirano zadnjim izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini.

Na rashode Općine odnosi se ukupan iznos od 554.185,33 eura.

Tekuće donacije iznose 444.442,51 eura ili 33 % više u odnosu na izvršenje u 2024. godini.

Kapitalne pomoći ostvarenje u iznosu od 109.742,82 eura. Navedene kapitalna pomoć se odnosi na kapitalnu pomoć poduzeću Vodovod Dubrovnik d.o.o. za projekte uređenja vodoopskrbnog sustava.

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE iznose 99.401,71 eura što predstavlja ostvarenje veće za 150 % u odnosu na ostvarenje iz 2024. godine, a 24 % manje u odnosu na planirano zadnjim izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini. Navedeni rashodi se odnose na ulaganje u kupnju zemljišta u poslovnoj zoni Čibača.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE obuhvaćaju ulaganja u građevinske objekte, postrojenja i opremu te nematerijalnu imovinu (ulaganja u znanstvena dijela, projekte i računalne programe), ostvarenje u iznosu 584.105,57 eura, što predstavlja 38 % veće ostvarenje u odnosu na ostvarenje iz 2024. godine te 72 % manje u odnosu na planirano zadnjim izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini.

Na rashode Općine odnosi se iznos od 581.482,50 a, a preostali iznos od 2.623,07 eura a odnosi se na proračunskog korisnika

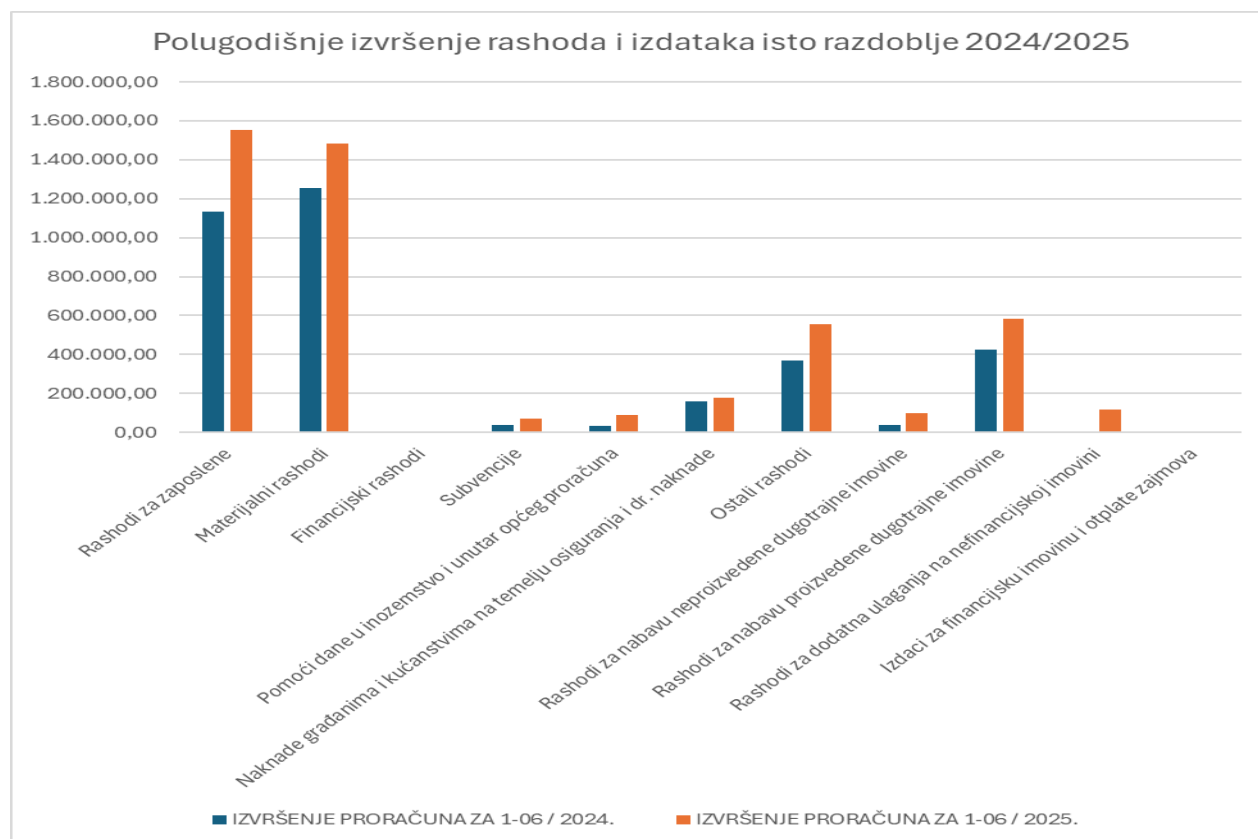
Građevinski objekti ostvarenje iznosi 330.418,57 eura ili 6 % manje u odnosu na 2024. godinu.

Postrojenja i oprema ostvarenje iznosi 241.138,31 eura ili 657 % više u odnosu na 2024. godinu. Razlog povećanja je nabava dizalice topline i fenkojlara.

Nematerijalna proizvedena imovina čije ostvarenje iznosi 12.548,69 eura.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 116.274,93 eura i u cijelosti su rashod Općine.

Grafikon br. 2: Prikazuje usporedbu izvršenja rashoda i izdataka u istom razdoblju 2024.g. i 2025.g.



2. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Župa dubrovačka je tijekom 2023. godine dala suglasnost za kreditno zaduženje poduzeću Groblje Dubac d.o.o. (16. sjednica Općinskog vijeća održana dana 27. srpanja 2023. godine) zajedno s njegovim suvlasnikom Gradom Dubrovnikom. Općina je kao suvlasnik dala financijsko jamstvo poduzeću u kojem ima udio u vlasništvu Čistoći Dubrovnik d.o.o. (21. sjednica Općinskog vijeća održana 19. prosinca 2023. godine)

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Odredbom članka 65. Zakona o proračunu (NN broj 144/21) utvrđena je namjena sredstava za proračunsku zalihu, dok je u članku 66. istog Zakona utvrđena obveza osobe odgovorne za izvršavanje proračuna da izvještava nadležno tijelo o korištenju proračunske zalihe. Člankom 9. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu propisano je da se Proračunska zaliha osigurava u iznosu do 4.000,00 eura. Proračunska zaliha koristi se za nepredviđene ili nedovoljno predviđene izdatke i zakonom utvrđene namjene. O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik Općine Župa Dubrovačka. O korištenju sredstava proračunske zalihe Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel izvještavaju Općinsko vijeće u sklopu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

U razdoblju siječanj – lipanj 2025. godine proračunska zaliha nije korištena.

4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM TRŽIŠTU NOVCA PUTEM DUGOROČNIH KREDITA

Općina Župa dubrovačka nije se kreditno zaduživala u 2025.g., također nema kreditnih zaduženja iz prijašnjih godina.

Dječji vrtić Župa dubrovačka nije se kreditno zaduživao u 2025. godini.