

OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE

Trg Ruđera Boškovića 1

20232 Slano

Klasa:

Urbroj:

Slano, 24.travnja 2019.godine

Na temelju članka 110.Zakona o proračunu (NN87/08,136/12 i 15/15) i članka 32.Statuta Općine Dubrovačko primorje („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“,broj 8/18), Općinsko vijeće Općine Dubrovačko primorje na svojoj 10.-oj sjednici održanoj 24.travnja 2019.godine, usvojilo je:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2018.GODINU**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2018.godinu sadrži Opći dio proračuna i Posebni dio proračuna.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2018.godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa zaduživanja/financiranja i raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su vrijednosti iskazane kako slijedi:

1	2	3	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	Indeks 5/2	Indeks 5/3
6 Prihodi poslovanja	12.762.168,83	15.393.423	14.762.718,32	116	96
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	702.837,01	935.000	910.871,91	130	97
3 Rashodi poslovanja	9.497.258,43	11.125.954	9.916.693,54	104	89
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.440.548,71	5.280.523	3.983.613,08	62	75
RAZLIKA	-2.472.801,30	-78.055	1.773.283,61		

B. RAČUN FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	219.171,00	219.180	219.171,00	100	100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0,00	0	0
NETO FINANCIRANJE	-219.171,00	-219.180	-219.171,00		

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Vlastiti izvori	2.952.251,27	297.235	238.944,36	8	80

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	260.278,97	0	1.793.056,97		
PRIHODI / PRIMICI	16.417.257,11	16.625.658	15.912.534,59	97	96
RASHODI / IZDACI	16.156.978,14	16.625.658	14.119.477,62	87	85

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje od 01.01.do 31.12.18.godine, utvrđuju se kako slijedi:

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/3 IND.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	12.762.168,83	15.393.423	14.762.718,32	116 96
61	Prihodi od poreza	3.743.121,38	5.884.000	5.834.707,94	156 99
611	Porez i prirez na dohodak	2.813.054,67	4.651.000	4.643.174,38	165 100
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.785.031,85	-	3.036.938,22	109 -
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	0,00	-	323.376,78	0 -
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	0,00	-	328.250,40	0 -
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	28.022,82	-	142.604,06	509 -
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00	-	929.897,45	0 -
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	-	-117.892,53	0 -
613	Porezi na imovinu	745.461,37	1.030.000	1.012.538,33	136 98
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	58.651,82	-	100.669,05	172 -
6134	Povremeni porezi na imovinu	686.809,55	-	911.869,28	133 -
614	Porezi na robu i usluge	184.605,34	203.000	178.995,23	97 88
6142	Porez na promet	181.420,34	-	178.160,99	98 -
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.185,00	-	834,24	26 -
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4.783.047,30	5.127.003	5.013.671,42	105 98
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	43.641,65	2.125.000	1.841.210,81	4.219 87
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	43.641,65	-	1.841.210,81	4.219 -
633	Pomoći iz proračuna	2.591.263,91	954.896	1.165.353,65	45 122
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.447.263,91	-	612.584,46	42 -
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.144.000,00	-	552.769,19	48 -
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	281.248,74	145.095	105.094,96	37 72
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	231.248,74	-	18.160,00	8 -
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	50.000,00	-	86.934,96	174 -
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.866.893,00	1.902.012	1.902.012,00	102 100
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.866.893,00	-	1.902.012,00	102 -
64	Prihodi od imovine	1.419.472,57	1.632.920	1.440.632,95	101 88
641	Prihodi od financijske imovine	6.215,74	16.020	9.553,00	154 60
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.618,22	-	126,68	8 -
6414	Prihodi od zateznih kamata	4.597,52	-	9.426,32	205 -
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.413.256,83	1.616.900	1.431.079,95	101 89
6421	Naknade za koncesije	251.531,33	-	303.782,84	121 -
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	229.306,46	-	183.899,42	80 -
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	906.297,26	-	931.875,84	103 -
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	26.121,78	-	11.521,85	44 -
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.751.849,58	2.334.000	2.144.444,60	78 92
651	Upravne i administrativne pristojbe	167.427,21	209.000	162.864,69	97 78
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.533,44	-	2.044,10	133 -
6514	Ostale pristojbe i naknade	165.893,77	-	160.820,59	97 -
652	Prihodi po posebnim propisima	249.797,23	655.000	625.037,49	250 95

1		2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/3 IND.
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	10.310,27	-	2.504,03	24	-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	239.486,96	-	622.533,46	260	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.334.625,14	1.470.000	1.356.542,42	58	92
6531	Komunalni doprinosi	1.952.561,23	-	1.066.783,70	55	-
6532	Komunalne naknade	382.063,91	-	289.758,72	76	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	64.678,00	415.500	329.261,41	509	79
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	64.678,00	228.000	235.500,00	364	103
6615	Prihodi od pruženih usluga	64.678,00	-	235.500,00	364	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	187.500	93.761,41	0	50
6632	Kapitalne donacije	0,00	-	93.761,41	0	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	702.837,01	935.000	910.871,91	130	97
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	900.000	882.317,36	0	98
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	900.000	882.317,36	0	98
7111	Zemljište	0,00	-	882.317,36	0	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	702.837,01	35.000	28.554,55	4	82
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	702.837,01	35.000	28.554,55	4	82
7211	Stambeni objekti	702.837,01	-	28.554,55	4	-
3	Rashodi poslovanja	9.497.258,43	11.125.954	9.916.693,54	104	89
31	Rashodi za zaposlene	3.206.027,74	3.600.407	3.547.232,22	111	99
311	Plaće (Bruto)	2.558.924,71	2.879.214	2.830.635,71	111	98
3111	Plaće za redovan rad	2.549.393,11	-	2.815.122,71	110	-
3112	Plaće u naravi	9.531,60	-	15.513,00	163	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.557,20	126.570	126.570,00	117	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	108.557,20	-	126.570,00	117	-
313	Doprinosi na plaće	538.545,83	594.623	590.026,51	110	99
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	106.180,51	-	115.635,73	109	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	389.638,24	-	427.503,55	110	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	42.727,08	-	46.887,23	110	-
32	Materijalni rashodi	3.844.555,45	4.541.136	3.770.365,17	98	83
321	Naknade troškova zaposlenima	103.212,81	146.658	134.267,31	130	92
3211	Službena putovanja	27.058,46	-	23.121,89	85	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	68.529,35	-	84.485,42	123	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.625,00	-	26.660,00	350	-
322	Rashodi za materijal i energiju	860.583,40	1.201.495	1.010.463,76	117	84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63.041,43	-	67.479,13	107	-
3222	Materijal i sirovine	140.457,09	-	147.024,85	105	-
3223	Energija	537.546,37	-	644.386,34	120	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	75.764,43	-	110.196,13	145	-
3225	Sitni inventar i auto gume	29.710,33	-	18.339,81	62	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	14.063,75	-	23.037,50	164	-
323	Rashodi za usluge	2.325.299,28	2.858.998	2.371.105,06	102	83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	114.017,57	-	155.550,06	136	-

1			2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/3 IND.
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	1.002.795,25	-	868.204,76	87	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0911	70.444,85	-	40.294,50	57	-
3234	Komunalne usluge	0911	548.749,08	-	636.262,19	116	-
3235	Zakupnine i najamnine	0760	0,07	-	0,00	0	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	53.312,73	-	66.318,66	124	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	244.059,05	-	271.961,55	111	-
3238	Računalne usluge	0911	63.256,28	-	55.652,00	88	-
3239	Ostale usluge	0911	228.664,40	-	276.861,34	121	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		555.459,96	333.985	254.529,04	46	76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0911	226.672,92	-	33.398,94	15	-
3292	Premije osiguranja	0320	35.184,44	-	28.531,00	81	-
3293	Reprezentacija	0912	209.487,38	-	161.611,00	77	-
3294	Članarine	0320	24.292,76	-	5.294,50	22	-
3295	Pristojbe i naknade	0111	6.783,75	-	4.591,50	68	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0320	53.038,71	-	21.102,10	40	-
34	Financijski rashodi		72.641,23	145.511	143.132,75	197	98
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		61.462,90	54.311	54.310,87	88	100
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0112	61.462,90	-	54.310,87	88	-
343	Ostali financijski rashodi		11.178,33	91.200	88.821,88	795	97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0911	11.178,33	-	11.888,13	106	-
3433	Zatezne kamate	0112	0,00	-	71.000,00	0	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0911	0,00	-	5.933,75	0	-
35	Subvencije		510.408,00	572.500	551.812,50	108	96
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		510.408,00	537.500	536.812,50	105	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0451	510.408,00	-	536.812,50	105	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00	35.000	15.000,00	0	43
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421	0,00	-	15.000,00	0	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		709.994,73	778.100	710.148,58	100	91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		709.994,73	778.100	710.148,58	100	91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1090	485.857,00	-	488.700,00	101	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	224.137,73	-	221.448,58	99	-
38	Ostali rashodi		1.153.631,28	1.488.300	1.194.002,32	103	80
381	Tekuće donacije		630.394,33	888.300	688.888,53	109	78
3811	Tekuće donacije u novcu	1090	627.234,33	-	686.588,53	109	-
3812	Tekuće donacije u naravi	1090	3.160,00	-	2.300,00	73	-
382	Kapitalne donacije		14.967,57	220.000	138.820,51	927	63
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1090	0,00	-	0,00	0	-
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0911	14.967,57	-	138.820,51	927	-
383	Kazne, penali i naknade štete		0,00	20.000	0,00	0	0
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0111	0,00	-	0,00	0	-
386	Kapitalne pomoći		508.269,38	360.000	366.293,28	72	102
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0510	508.269,38	-	366.293,28	72	-

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			2 Izvršenje 01.-12.2017.	3 Izvorni plan 2018	5 Izvršenje 01.-12.2018.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.440.548,71	5.280.523	3.983.613,08	62	75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.440.548,71	5.280.523	3.983.613,08	62	75
421	Građevinski objekti		5.965.349,96	4.395.000	3.271.870,46	55	74
4212	Poslovni objekti	0810	1.357.783,76	-	1.877.114,46	138	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0620	1.627.164,45	-	1.112.599,29	68	-
4214	Ostali građevinski objekti	0810	2.980.401,75	-	282.156,71	9	-
422	Postrojenja i oprema		293.698,75	335.523	339.555,12	116	101
4221	Uredska oprema i namještaj	0111	0,00	-	20.992,50	0	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0320	287.078,75	-	300.945,50	105	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0911	6.620,00	-	17.617,12	266	-
423	Prijevozna sredstva		0,00	150.000	147.000,00	0	98
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0111	0,00	-	147.000,00	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		181.500,00	400.000	225.187,50	124	56
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0620	151.500,00	-	0,00	0	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0640	30.000,00	-	225.187,50	751	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori		2.952.251,27	297.235	238.944,36	8	80
92	Rezultat poslovanja		2.952.251,27	297.235	238.944,36	8	80
922	Višak/manjak prihoda		2.952.251,27	297.235	238.944,36	8	80
9221	Višak prihoda		2.952.251,27	-	306.961,30	10	-
9222	Manjak prihoda		0,00	-	-68.016,94	0	-

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/3 IND.

B. RAČUN FINANCIRANJA

5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	219.171,00	219.180	219.171,00	100	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	219.171,00	219.180	219.171,00	100	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	219.171,00	219.180	219.171,00	100	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	219.171,00	-	219.171,00	100	-

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 01.01.do 31.12.18.godine, utvrđuje se kako slijedi:

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/3 Ind.
Prihodi					
Ukupno:	16.417.257,11	16.625.657,78	15.912.534,59	97	96
1 Opći prihodi i primici	4.652.855,48	6.909.000,00	6.708.057,69	144	97
11 Opći prihodi i primici	4.652.855,48	6.909.000,00	6.708.057,69	144	97
11 Opći prihodi i primici	4.501.915,21	6.709.000,00	6.550.466,40	146	98
12 opći prihodi - boravišna pristojba	150.940,27	200.000,00	157.591,29	104	79
2 Vlastiti prihodi	934.926,52	1.279.420,00	1.204.946,44	129	94
21 Naknade	650.163,57	793.000,00	710.109,27	109	90
21 Naknada za koncesije	251.531,33	363.000,00	303.782,84	121	84
22 Naknada za eksploataciju miner.sirov.	169.325,78	250.000,00	230.827,01	136	92
23 Najam javnih površina	229.306,46	180.000,00	175.499,42	77	97
22 Vlastiti prihodi - korisnici	284.762,95	486.420,00	494.837,17	174	102
211 Vlastiti prihodi-JVP	64.698,83	228.010,00	235.504,94	364	103
212 Vlastiti prihodi-DV	220.064,12	258.410,00	259.332,23	118	100
3 Prihodi za posebne namjene	2.344.935,79	1.475.500,00	1.359.151,52	58	92
31 Prihodi za posebne namjene	2.344.935,79	1.475.500,00	1.359.151,52	58	92
31 Komunalni doprinos	1.952.561,23	1.150.000,00	1.066.783,70	55	93
32 Komunalna naknada	382.063,91	320.000,00	289.758,72	76	91
33 Spomenička renta	0,38	500,00	105,07	27650	21
34 Vodni doprinos	10.310,27	5.000,00	2.504,03	24	50
4 Pomoći	4.689.405,65	3.002.002,96	3.104.443,67	66	103
41 Pomoći	4.549.732,05	2.835.172,00	2.801.310,18	62	99
42 Državni proračun - Porez na dobit	794.905,38	135.000,00	120.618,99	15	89
43 Državni proračun - Min.mora, Min.prost.uređ., Min.Vatrog.	115.265,43	0,00	0,00	0	
44 Državni proračun - Min.reg.razvoja	764.000,00	250.000,00	247.769,19	32	99
46 Tekuće potpore - Županija, TZ DNŽ	792.684,93	200.000,00	222.750,00	28	111
48 Fond za zaštitu okoliša	0,00	40.000,00	0,00		0
49 Ostale kapit.potpore - Hrvatske vode, ŽUC,Hrv.ceste	215.983,31	18.160,00	18.160,00	8	100
57 Kapitalne pomoći-DNŽ	0,00	290.000,00	290.000,00		100
431 Državni proračun - Ministarstvo financija (JVP)	1.866.893,00	1.902.012,00	1.902.012,00	102	100

1	2	3	5	6	7	
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/3 Ind.	
42	Pomoći-korisnici	139.673,60	166.830,96	303.133,49	217	182
411	Pomoći-JVP	139.673,60	64.896,00	201.198,53	144	310
412	Pomoći - DV	0,00	15.000,00	15.000,00		100
471	Kapitalne pot.-DUSUZ - JVP	0,00	86.934,96	86.934,96		100
5	Donacije	93.641,65	2.312.500,00	1.934.972,22	2066	84
51	Donacije	93.641,65	2.312.500,00	1.934.972,22	2066	84
52	Ostale pomoći-trgovačka društva	50.000,00	0,00	0,00	0	
54	Ostale pomoći - EU	43.641,65	2.125.000,00	1.841.210,81	4219	87
55	Ostale pomoći-donacija Biskupija	0,00	187.500,00	93.761,41		50
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	3.682.060,06	1.247.234,82	1.219.628,58	33	98
61	Prihodi od nefin.imovine	729.808,79	950.000,00	922.393,76	126	97
61	Prihodi od prodaje nefin.imovine i nadok.štete	729.808,79	950.000,00	922.393,76	126	97
62	Višak prihoda iz pret.godine	2.908.841,01	297.234,82	297.234,82	10	100
631	Prihodi - Višak prihoda -opći	2.908.841,01	297.234,82	297.234,82	10	100
64	Prihodi-Višak prihoda-JVP	28.612,69	0,00	0,00	0	
65	Prihodi-Višak prihoda-DV	14.797,57	0,00	0,00	0	
		19.431,96	400.000,00	381.334,47	1962	95
51	Donacije stanovništva - Grabovica	19.431,96	400.000,00	381.334,47	1962	95

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/3 Ind.
Rashodi					
Ukupno:	15.937.807,14	16.406.477,78	13.900.306,62	87	85
1 Opći prihodi i primici	4.474.017,06	6.689.820,00	5.716.927,60	128	85
11 Opći prihodi i primici	4.474.017,06	6.689.820,00	5.716.927,60	128	85
11 Opći prihodi i primici	4.315.739,47	6.489.820,00	5.559.336,31	129	86
12 opći prihodi - boravišna pristojba	158.277,59	200.000,00	157.591,29	100	79
2 Vlastiti prihodi	933.043,47	1.279.420,00	1.203.180,01	129	94
21 Naknade	650.819,33	793.000,00	710.109,27	109	90
21 Naknada za koncesije	249.891,15	363.000,00	303.782,84	122	84
22 Naknada za eksploataciju miner.sirov.	175.428,60	250.000,00	230.827,01	132	92
23 Najam javnih površina	225.499,58	180.000,00	175.499,42	78	97
22 Vlastiti prihodi - korisnici	282.224,14	486.420,00	493.070,74	175	101
211 Vlastiti prihodi-JVP	63.717,82	228.010,00	248.146,80	389	109
212 Vlastiti prihodi-DV	218.506,32	258.410,00	244.923,94	112	95
3 Prihodi za posebne namjene	2.856.800,77	1.475.500,00	1.359.151,52	48	92
31 Prihodi za posebne namjene	2.856.800,77	1.475.500,00	1.359.151,52	48	92
31 Komunalni doprinos	2.546.198,33	1.150.000,00	1.066.783,70	42	93
32 Komunalna naknada	299.625,54	320.000,00	289.758,72	97	91
33 Spomenička renta	100,00	500,00	105,07	105	21
34 Vodni doprinos	10.876,90	5.000,00	2.504,03	23	50
4 Pomoći	4.305.506,18	3.002.002,96	2.657.695,14	62	89
41 Pomoći	4.004.529,50	2.835.172,00	2.511.310,18	63	89
42 Državni proračun - Porez na dobit	580.806,54	135.000,00	120.618,99	21	89
43 Državni proračun - Min.mora, Min.prost.ured., Min.Vatrog.	100.318,40	0,00	0,00	0	
44 Državni proračun - Min.reg.razvoja	757.958,59	250.000,00	247.769,19	33	99
46 Tekuće potpore - Županija, TZ DNŽ	616.907,16	200.000,00	222.750,00	36	111
48 Fond za zaštitu okoliša	0,00	40.000,00	0,00		0
49 Ostale kapit.potpore - Hrvatske vode, ŽUC,Hrv.ceste	82.518,15	18.160,00	18.160,00	22	100
57 Kapitalne pomoći-DNŽ	0,00	290.000,00	0,00		0
431 Državni proračun - Ministarstvo financija (JVP)	1.866.020,66	1.902.012,00	1.902.012,00	102	100
42 Pomoći-korisnici	300.976,68	166.830,96	146.384,96	49	88
411 Pomoći-JVP	300.976,68	64.896,00	44.450,00	15	68
412 Pomoći - DV	0,00	15.000,00	15.000,00		100
471 Kapitalne pot.-DUSUZ - JVP	0,00	86.934,96	86.934,96		

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/3 Ind.
			100		
5 Donacije	59.510,74	2.312.500,00	1.877.114,46	3154	81
51 Donacije	59.510,74	2.312.500,00	1.877.114,46	3154	81
54 Ostale pomoći - EU	59.510,74	2.125.000,00	1.783.353,05	2997	84
55 Ostale pomoći-donacija Biskupija	0,00	187.500,00	93.761,41		50
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	3.283.967,45	1.247.234,82	717.417,38	22	58
61 Prihodi od nefin.imovine	646.920,84	950.000,00	420.182,56	65	44
61 Prihodi od prodaje nefin.imovine i nadok.štete	646.920,84	950.000,00	420.182,56	65	44
62 Višak prihoda iz pret.godine	2.637.046,61	297.234,82	297.234,82	11	100
631 Prihodi - Višak prihoda -opći	2.637.046,61	297.234,82	297.234,82	11	100
	24.961,47	400.000,00	368.820,51	1478	92
51 Donacije stanovništva - Grabovica	24.961,47	400.000,00	368.820,51	1478	92

Primici i izdaci prema izvorima financiranja

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/3 Ind.
Rashodi					
Ukupno:	219.171,00	219.180,00	219.171,00	100	100
1 Opći prihodi i primici	219.171,00	219.180,00	219.171,00	100	100
11 Opći prihodi i primici	219.171,00	219.180,00	219.171,00	100	100
11 Opći prihodi i primici	219.171,00	219.180,00	219.171,00	100	100

Članak 5.

Izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.do 31.12.18.godine, utvrđuje se kako slijedi:

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/4 Ind.
Ukupno:	15.937.807,14	16.406.477,78	16.406.477,78	13.900.306,62	87	85
01 Opće javne usluge	2.120.549,34	3.034.380,95	3.034.380,95	2.626.864,39	124	87
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.676.891,91	2.270.380,95	2.270.380,95	1.973.026,57	118	87
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.608.052,48	2.135.069,95	2.135.069,95	1.839.974,00	114	86
0112 Financijski i fiskalni poslovi	68.839,43	135.311,00	135.311,00	133.052,57	193	98
013 Opće usluge	143.657,43	162.000,00	162.000,00	128.650,32	90	79
0133 Ostale opće usluge	143.657,43	162.000,00	162.000,00	128.650,32	90	79
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	0,00	300.000,00	300.000,00	225.187,50		75
0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	0,00	300.000,00	300.000,00	225.187,50		75
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	300.000,00	302.000,00	302.000,00	300.000,00	100	99
0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	300.000,00	302.000,00	302.000,00	300.000,00	100	99
03 Javni red i sigurnost	2.522.208,79	2.720.336,83	2.720.336,83	2.664.858,63	106	98
032 Usluge protupožarne zaštite	2.517.208,79	2.715.336,83	2.715.336,83	2.659.858,63	106	98
0320 Usluge protupožarne zaštite	2.517.208,79	2.715.336,83	2.715.336,83	2.659.858,63	106	98
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
04 Ekonomski poslovi	4.798.829,00	2.662.500,00	2.662.500,00	2.268.247,38	47	85
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	10.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	200	50
0421 Poljoprivreda	10.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	200	50
043 Gorivo i energija	126.022,18	185.000,00	185.000,00	155.393,03	123	84
0434 Ostala goriva	20.588,04	25.000,00	25.000,00	23.566,40	114	94
0435 Električna energija	105.434,14	160.000,00	160.000,00	131.826,63	125	82
045 Promet	1.837.572,45	1.337.500,00	1.337.500,00	1.349.411,79	73	101
0451 Cestovni promet	1.837.572,45	1.337.500,00	1.337.500,00	1.349.411,79	73	101
047 Ostale industrije	2.825.234,37	1.100.000,00	1.100.000,00	743.442,56	26	68
0473 Turizam	2.352.944,99	740.000,00	740.000,00	377.149,28	16	51
0474 Višenamjenski razvojni projekti	472.289,38	360.000,00	360.000,00	366.293,28	78	102
05 Zaštita okoliša	105.505,00	201.000,00	201.000,00	152.940,46	145	76
051 Gospodarenje otpadom	35.980,00	101.000,00	101.000,00	53.420,46	148	53
0510 Gospodarenje otpadom	35.980,00	101.000,00	101.000,00	53.420,46	148	53
052 Gospodarenje otpadnim vodama	69.525,00	100.000,00	100.000,00	99.520,00	143	100
0520 Gospodarenje otpadnim vodama	69.525,00	100.000,00	100.000,00	99.520,00	143	100
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	4.249.242,38	5.243.750,00				

1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	5/2	5/4
					Ind.	Ind.
			5.243.750,00	3.901.689,48	92	74
061 Razvoj stanovanja	35.937,50	142.000,00	142.000,00	126.308,31	351	89
0610 Razvoj stanovanja	35.937,50	142.000,00	142.000,00	126.308,31	351	89
062 Razvoj zajednice	1.481.300,61	2.700.000,00	2.700.000,00	1.877.114,46	127	70
0620 Razvoj zajednice	1.481.300,61	2.700.000,00	2.700.000,00	1.877.114,46	127	70
063 Opskrba vodom	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100	100
0630 Opskrba vodom	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100	100
064 Ulična rasvjeta	1.247.562,15	700.000,00	700.000,00	575.592,54	46	82
0640 Ulična rasvjeta	1.247.562,15	700.000,00	700.000,00	575.592,54	46	82
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.184.442,12	1.401.750,00	1.401.750,00	1.022.674,17	86	73
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.184.442,12	1.401.750,00	1.401.750,00	1.022.674,17	86	73
07 Zdravstvo	43.322,80	48.300,00	48.300,00	47.261,16	109	98
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	43.322,80	48.300,00	48.300,00	47.261,16	109	98
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	43.322,80	48.300,00	48.300,00	47.261,16	109	98
08 Rekreacija, kultura i religija	266.801,65	213.000,00	213.000,00	131.306,00	49	62
081 Službe rekreacije i sporta	105.983,15	113.000,00	113.000,00	80.306,00	76	71
0810 Službe rekreacije i sporta	105.983,15	113.000,00	113.000,00	80.306,00	76	71
082 Službe kulture	114.131,00	85.000,00	85.000,00	36.000,00	32	42
0820 Službe kulture	114.131,00	85.000,00	85.000,00	36.000,00	32	42
083 Službe emitiranja i izdavanja	34.187,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	44	100
0830 Službe emitiranja i izdavanja	34.187,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	44	100
084 Religijske i druge službe zajednice	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0	
0840 Religijske i druge službe zajednice	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0	
09 Obrazovanje	1.069.193,45	1.379.110,00	1.379.110,00	1.324.690,54	124	96
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.064.193,45	1.379.110,00	1.379.110,00	1.324.690,54	124	96
0911 Predškolsko obrazovanje	1.038.986,91	1.342.810,00	1.342.810,00	1.295.746,98	125	96
0912 Osnovno obrazovanje	25.206,54	36.300,00	36.300,00	28.943,56	115	80
092 Srednjoškolsko obrazovanje	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	
10 Socijalna zaštita	762.154,73	904.100,00	904.100,00	782.448,58	103	87
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	160.165,23	150.000,00	150.000,00	131.542,58	82	88
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	160.165,23	150.000,00	150.000,00	131.542,58	82	88
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	601.989,50	754.100,00	754.100,00	650.906,00	108	86
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	601.989,50	754.100,00	754.100,00	650.906,00	108	86

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 6.

Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Dubrovačko primorje za razdoblje od 01.01.do 31.12.18.godine sadrži izvršenje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Članak 7.

Izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji utvrđenih u Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Dubrovačko primorje za razdoblje od 01.01.do 31.12.18.godine, utvrđuje se kako slijedi:

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I	2 Izvorni plan 2018	4 Izvršenje 01-12.2018	5 Indek 4/2
UKUPNO RASHODI I IZDACI	16.625.658	14.119.477,62	85
Razdjel: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	16.382.658	13.908.625,63	85
Glava: 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	12.799.511	10.341.752,22	81
Glava: 00102 JVP DUBROVAČKO PRIMORJE	2.410.337	2.409.946,94	100
Glava: 00103 DJEČJI VRTIĆ SLANO	1.172.810	1.156.926,47	99
Razdjel: 002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	243.000	210.851,99	87
Glava: 00201 OPĆINSKO VIJEĆE	218.000	189.867,97	87
Glava: 00202 OPĆINSKI NAČELNIK	25.000	20.984,02	84

Članak 8.

Izvršenje rashoda i izdataka po programskoj klasifikaciji utvrđenih u Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Dubrovačko primorje za razdoblje od 01.01.do 31.12.18.godine utvrđuje se kako slijedi:

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1		2	3	4	5
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.
Ukupno:		16.625.657,78	16.625.657,78	14.119.477,62	85
Razdjel: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	16.382.657,78	16.382.657,78	13.908.625,63	85
Glava: 00101	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	12.799.510,95	12.799.510,95	10.341.752,22	81
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.638.116,13	5.638.116,13	4.699.840,90	83
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.638.116,13	5.638.116,13	4.699.840,90	83
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	793.000,00	793.000,00	710.109,27	90
Izvor: 21	Naknade	793.000,00	793.000,00	710.109,27	90
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.475.500,00	1.475.500,00	1.359.151,52	92
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.475.500,00	1.475.500,00	1.359.151,52	92
Izvor: 4	Pomoći	933.160,00	933.160,00	609.298,18	65
Izvor: 41	Pomoći	933.160,00	933.160,00	609.298,18	65
Izvor: 5	Donacije	2.312.500,00	2.312.500,00	1.877.114,46	81
Izvor: 51	Donacije	2.312.500,00	2.312.500,00	1.877.114,46	81
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	1.247.234,82	1.247.234,82	717.417,38	58
Izvor: 61	Prihodi od nefin.imovine	950.000,00	950.000,00	420.182,56	44
Izvor: 62	Višak prihoda iz pret.godine	297.234,82	297.234,82	297.234,82	100
Izvor:		400.000,00	400.000,00	368.820,51	92
Program: 1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.214.380,95	2.214.380,95	1.917.567,61	87
Aktivnost: A101101	Djelatnosti -Jedinstvenog upravnog odjela	2.043.380,95	2.043.380,95	1.749.575,11	86
311	Plaće (Bruto)	838.600,00	838.600,00	790.102,56	94
3111	Plaće za redovan rad			774.589,56	
3112	Plaće u naravi			15.513,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.300,00	17.300,00	17.300,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.300,00	
313	Doprinosi na plaće	126.500,00	126.500,00	122.052,81	96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			109.989,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.063,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.160,00	80.160,00	67.792,31	85
3211	Službena putovanja			21.763,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.868,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.160,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	230.000,00	173.329,30	75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.197,15	
3222	Materijal i sirovine			119,78	
3223	Energija			155.393,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.619,34	
323	Rashodi za usluge	515.000,00	515.000,00	411.991,45	80

1		2	3	4	5
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.
	3231			105.148,64	
	3232			16.337,54	
	3233			24.294,50	
	3234			20.264,30	
	3237			142.031,23	
	3238			54.752,00	
	3239			49.163,24	
	329	80.509,95	80.509,95	33.954,11	42
	3292			10.114,01	
	3293			5.794,10	
	3294			4.754,50	
	3295			4.591,50	
	3299			8.700,00	
	342	54.311,00	54.311,00	54.310,87	100
	3423			54.310,87	
	343	81.000,00	81.000,00	78.741,70	97
	3431			7.741,70	
	3433			71.000,00	
	383	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K101101	171.000,00	171.000,00	167.992,50	98
	422	21.000,00	21.000,00	20.992,50	100
	4221			20.992,50	
	423	150.000,00	150.000,00	147.000,00	98
	4231			147.000,00	
Program:	1102	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.374.050,00	2.374.050,00	1.875.500,25
Aktivnost:	A111201	Održavanje čistoće javnih površina	258.300,00	258.300,00	257.261,16
	323	Rashodi za usluge	258.300,00	258.300,00	257.261,16
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		47.261,16	
	3239	Ostale usluge		210.000,00	
Aktivnost:	A111202	Održavanje javnih zelenih površina	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	3234	Komunalne usluge		180.000,00	
Aktivnost:	A111203	Održavanje nerazvrstanih cesta	998.700,00	998.700,00	666.004,07
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	993.700,00	993.700,00	666.004,07
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		537.353,75	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		128.650,32	
Aktivnost:	A111204	Održavanje groblja	18.750,00	18.750,00	18.750,00
	323	Rashodi za usluge	18.750,00	18.750,00	18.750,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.750,00	
Aktivnost:	A111205	Održavanje javne rasvjete	620.000,00	620.000,00	550.606,29
	322	Rashodi za materijal i energiju	420.000,00	420.000,00	387.556,66
	3223	Energija		387.556,66	
	323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	163.049,63
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		163.049,63	
Aktivnost:	A111206	Održavanje kom.infrastrukture	150.000,00	150.000,00	70.398,34
	322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	70.398,34
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		70.398,34	
Aktivnost:	A111238	Ostale komunalne usluge	148.300,00	148.300,00	132.480,39
	323	Rashodi za usluge	148.300,00	148.300,00	132.480,39
	3234	Komunalne usluge		118.417,89	

1		2	3	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		14.062,50		
Program:	1103	JAČANJE GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	577.500,00	577.500,00	556.812,50	96
Aktivnost:	A101306	Subvencije poljoprivrednicima	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.000,00	35.000,00	15.000,00	43
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			15.000,00	
	381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
Aktivnost:	A111306	Subvencija trgovačkim društvima	537.500,00	537.500,00	536.812,50	100
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	537.500,00	537.500,00	536.812,50	100
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			536.812,50	
Program:	1104	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	670.000,00	670.000,00	228.736,25	34
Kapitalni projekt:	K110219	Širenje javne rasvjete	80.000,00	80.000,00	24.986,25	31
	421	Građevinski objekti	80.000,00	80.000,00	24.986,25	31
	4214	Ostali građevinski objekti			24.986,25	
Kapitalni projekt:	K111221	Kapitalno uređenje javnih površina	490.000,00	490.000,00	203.750,00	42
	421	Građevinski objekti	490.000,00	490.000,00	203.750,00	42
	4214	Ostali građevinski objekti			203.750,00	
Kapitalni projekt:	K111407	Ulaganje u nemat.imovinu	100.000,00	100.000,00	0,00	0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Program:	1105	ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	310.000,00	310.000,00	254.911,69	82
Aktivnost:	A111401	Civilna zaštita	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
	381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
Aktivnost:	A111503	Protupožarna zaštita	305.000,00	305.000,00	249.911,69	82
	381	Tekuće donacije	305.000,00	305.000,00	249.911,69	82
	3811	Tekuće donacije u novcu			249.911,69	
Program:	1106	PROMICANJE KULTURE	2.950.000,00	2.950.000,00	2.101.513,74	71
Aktivnost:	A111601	Financiranje udruga u kulturi	330.000,00	330.000,00	209.399,28	63
	381	Tekuće donacije	330.000,00	330.000,00	209.399,28	63
	3811	Tekuće donacije u novcu			209.399,28	
Aktivnost:	A111602	Financiranje manifestacija u kulturi	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
	381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K111603	Kapitalna ulaganja u kulturi	2.600.000,00	2.600.000,00	1.877.114,46	72
	421	Građevinski objekti	2.600.000,00	2.600.000,00	1.877.114,46	72
	4212	Poslovni objekti			1.877.114,46	
Program:	1107	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	113.000,00	113.000,00	80.306,00	71
Aktivnost:	A111701	Financiranje udruga u sportu	88.000,00	88.000,00	80.306,00	91
	381	Tekuće donacije	88.000,00	88.000,00	80.306,00	91
	3811	Tekuće donacije u novcu			80.306,00	

1		2	3	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.	
Kapitalni projekt:	K111702	Kapitalna ulaganja	25.000,00	25.000,00	0,00	0
	421	Građevinski objekti	25.000,00	25.000,00	0,00	0
Program:	1110	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	236.300,00	236.300,00	210.399,56	89
Aktivnost:	A111004	Vanškolske aktivnosti učenika	36.300,00	36.300,00	28.943,56	80
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	3.800,00	3.772,00	99
	3293	Reprezentacija			3.772,00	
	381	Tekuće donacije	32.500,00	32.500,00	25.171,56	77
	3811	Tekuće donacije u novcu			25.171,56	
Aktivnost:	A111102	Subvencije prijevoza učenika i studenata	200.000,00	200.000,00	181.456,00	91
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	181.456,00	91
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			125.000,00	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			56.456,00	
Program:	1111	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	554.100,00	554.100,00	469.450,00	85
Aktivnost:	A111101	Subvencije prijevoza	37.000,00	37.000,00	33.450,00	90
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.000,00	37.000,00	33.450,00	90
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			33.450,00	
Aktivnost:	A111103	Potpore	42.400,00	42.400,00	33.300,00	79
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.400,00	36.400,00	31.000,00	85
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			31.000,00	
	381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	2.300,00	38
	3812	Tekuće donacije u naravi			2.300,00	
Aktivnost:	A111106	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
	381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
Aktivnost:	A111107	Pomoći iz proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0
	382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A111108	Ostale pomoći iz proračuna u novcu	354.700,00	354.700,00	332.700,00	94
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	354.700,00	354.700,00	332.700,00	94
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			332.700,00	
Aktivnost:	A111109	Dnevni boravak, briga i njega u kući	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
	381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
Program:	1113	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.112.599,29	101
Kapitalni projekt:	K111217	Kapitalna ulaganja u neraz.ceste	1.100.000,00	1.100.000,00	1.112.599,29	101
	421	Građevinski objekti	1.100.000,00	1.100.000,00	1.112.599,29	101
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.112.599,29	
Program:	1115	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	1.129.180,00	1.129.180,00	1.116.526,86	99
Aktivnost:	A111105	Izdaci za vodu hidranti	150.000,00	150.000,00	131.542,58	88
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.000,00	131.542,58	88
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			131.542,58	
Aktivnost:	A111209	Održavanje kanalizacije	100.000,00	100.000,00	99.520,00	100
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	99.520,00	100
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.520,00	

1		2	3	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.	
Aktivnost:	A111308	Izdaci za vodu	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
	323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
	3234	Komunalne usluge			300.000,00	
Kapitalni projekt:	K111222	Kapitalna ulaganja - kanalizacija	579.180,00	579.180,00	585.464,28	101
	386	Kapitalne pomoći	360.000,00	360.000,00	366.293,28	102
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			366.293,28	
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	219.180,00	219.180,00	219.171,00	100
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			219.171,00	
Program:	1117	ZAŠTITA OKOLIŠA	571.000,00	571.000,00	417.428,47	73
Aktivnost:	A111207	Prikupljanje i uklanjanje krupnog otpada	1.000,00	1.000,00	0,00	0
	323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K111220	Kapitalna ulaganja	270.000,00	270.000,00	192.240,97	71
	382	Kapitalne donacije	170.000,00	170.000,00	138.820,51	82
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			138.820,51	
	421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	53.420,46	53
	4214	Ostali građevinski objekti			53.420,46	
Kapitalni projekt:	K111236	Ulaganja u nemat.imovinu	300.000,00	300.000,00	225.187,50	75
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	225.187,50	75
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			225.187,50	
Glava:	00102	JVP DUBROVAČKO PRIMORJE	2.410.336,83	2.410.336,83	2.409.946,94	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	128.483,87	128.483,87	128.403,18	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	128.483,87	128.483,87	128.403,18	100
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	228.010,00	228.010,00	248.146,80	109
Izvor:	22	Vlastiti prihodi - korisnici	228.010,00	228.010,00	248.146,80	109
Izvor:	4	Pomoći	2.053.842,96	2.053.842,96	2.033.396,96	99
Izvor:	41	Pomoći	1.902.012,00	1.902.012,00	1.902.012,00	100
Izvor:	42	Pomoći-korisnici	151.830,96	151.830,96	131.384,96	87
Program:	1118	PROFESIONALNO VATROGASTVO	2.410.336,83	2.410.336,83	2.409.946,94	100
Aktivnost:	A111601	MInimalni standardi	1.902.012,00	1.902.012,00	1.902.012,00	100
	311	Plaće (Bruto)	1.323.600,00	1.323.600,00	1.323.583,62	100
	3111	Plaće za redovan rad			1.323.583,62	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	51.900,00	51.900,00	51.900,00	100
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.900,00	
	313	Doprinosi na plaće	343.966,00	343.966,00	343.955,48	100
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			107.692,27	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			212.911,72	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.351,49	
	321	Naknade troškova zaposlenima	36.140,00	36.140,00	36.140,00	100
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.140,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	107.212,80	107.212,80	107.212,55	100
	3223	Energija			64.498,80	

1		2	3	4	5
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.
	3224			23.000,00	
	3225			4.713,75	
	3227			15.000,00	
	323	22.766,21	22.766,21	22.822,53	100
	3231			15.219,32	
	3234			2.680,00	
	3239			4.923,21	
	329	14.426,99	14.426,99	14.426,99	100
	3292			14.426,99	
	343	2.000,00	2.000,00	1.970,83	99
	3431			1.970,83	
Aktivnost:	A111603	508.324,83	508.324,83	507.934,94	100
	311	81.814,00	81.814,00	81.813,96	100
	3111			81.813,96	
	312	26.250,00	26.250,00	26.250,00	100
	3121			26.250,00	
	313	14.777,00	14.777,00	14.774,86	100
	3131			7.943,46	
	3132			6.156,22	
	3133			675,18	
	322	36.474,58	36.474,58	33.681,38	92
	3221			3.630,00	
	3222			2.936,08	
	3223			2.280,01	
	3224			16.797,79	
	3227			8.037,50	
	323	26.037,50	26.037,50	24.740,41	95
	3231			1.137,50	
	3232			9.215,52	
	3233			1.000,00	
	3238			900,00	
	3239			12.487,39	
	329	26.148,29	26.148,29	25.728,83	98
	3292			3.990,00	
	3293			8.796,73	
	3294			540,00	
	3299			12.402,10	
	422	296.823,46	296.823,46	300.945,50	101
	4223			300.945,50	
Glava:	00103	1.172.810,00	1.172.810,00	1.156.926,47	99
Izvor:	1	899.400,00	899.400,00	897.002,53	100
Izvor:	11	899.400,00	899.400,00	897.002,53	100
Izvor:	2	258.410,00	258.410,00	244.923,94	95
Izvor:	22	258.410,00	258.410,00	244.923,94	95
Izvor:	4	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
Izvor:	42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
Program:	1119	1.172.810,00	1.172.810,00	1.156.926,47	99
Aktivnost:	A111901	1.172.810,00	1.172.810,00	1.156.926,47	99
	311	635.200,00	635.200,00	635.135,57	100

1		2	3	4	5
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.
3111	Plaće za redovan rad			635.135,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.120,00	31.120,00	31.120,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.120,00	
313	Doprinosi na plaće	109.380,00	109.380,00	109.243,36	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			98.446,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.797,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.358,00	30.358,00	30.335,00	100
3211	Službena putovanja			1.358,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.477,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	252.808,00	252.808,00	238.285,53	94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.651,98	
3222	Materijal i sirovine			143.968,99	
3223	Energija			34.657,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.006,72	
323	Rashodi za usluge	80.144,00	80.144,00	79.485,42	99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.044,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.978,32	
3234	Komunalne usluge			14.900,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.995,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.280,00	
3239	Ostale usluge			287,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.900,00	7.900,00	7.595,12	96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.595,12	
343	Ostali financijski rashodi	8.200,00	8.200,00	8.109,35	99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.175,60	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.933,75	
422	Postrojenja i oprema	17.700,00	17.700,00	17.617,12	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.617,12	
Razdjel:	002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	243.000,00	243.000,00	210.851,99	87
Glava:	00201 OPĆINSKO VIJEĆE	218.000,00	218.000,00	189.867,97	87
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	218.000,00	218.000,00	189.867,97	87
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	218.000,00	218.000,00	189.867,97	87
Program:	2001 OPĆINSKO VIJEĆE	218.000,00	218.000,00	189.867,97	87
Aktivnost:	A212001 Aktivnosti općinskog vijeća	71.800,00	71.800,00	67.603,82	94
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	25.803,82	86
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.803,82	
	381 Tekuće donacije	41.800,00	41.800,00	41.800,00	100
	3811 Tekuće donacije u novcu			41.800,00	
Aktivnost:	A212002 Kulturne manifestacije	146.200,00	146.200,00	122.264,15	84
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.200,00	146.200,00	122.264,15	84
	3293 Reprerentacija			122.264,15	
Glava:	00202 OPĆINSKI NAČELNIK	25.000,00	25.000,00	20.984,02	84
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	20.984,02	84
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	20.984,02	84
Program:					

1		2	3	4	5
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.
2002	OPĆINSKI NAČELNIK	25.000,00	25.000,00	20.984,02	84
Aktivnost:	A202002 Aktivnosti - načelnika	25.000,00	25.000,00	20.984,02	84
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	20.984,02	84
	3293 Reprezentacija			20.984,02	

Članak 9.

Ovo godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2018.godinu objavit će se u Službenom glasniku "Dubrovačko neretvanske županije".

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Vrlić