

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024. I 2025.

I.OPĆI DIO

		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi:		46.991.170	62.649.368	66.717.998	133	106
6	Prihodi poslovanja	46.832.945	62.468.540	66.514.566	133	106
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	158.225	180.828	203.432	114	113
Rashodi:		52.278.128	68.055.371	72.538.399	130	107
3	Rashodi poslovanja	46.428.192	51.406.387	55.262.167	111	108
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.849.936	16.648.985	17.276.232	285	104
RAZLIKA		-5.286.959	-5.406.004	-5.820.401	102	108
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.230.622	3.786.086	56.509	89	1
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	9.192.090	5.876.910	0	64
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		-4.230.622	5.406.004	5.820.401	-128	108
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	9.517.580	0	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2023.-2025.	9.517.580	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		56.508.750	71.841.458	72.594.908		
RASHODI I IZDACI		56.508.750	71.841.458	72.594.908		

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024. I 2025.

I.OPĆI DIO

		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi:		6.236.800	8.315.000	8.855.000	133	106
6	Prihodi poslovanja	6.215.800	8.291.000	8.828.000	133	106
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.000	24.000	27.000	114	113
Rashodi:		6.938.500	9.032.500	9.627.500	130	107
3	Rashodi poslovanja	6.162.080	6.822.800	7.334.550	111	108
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	776.420	2.209.700	2.292.950	285	104
RAZLIKA		-701.700	-717.500	-772.500	102	108
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	561.500	502.500	7.500	89	1
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	1.220.000	780.000	0	64
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		-561.500	717.500	772.500	-128	108
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1.263.200	0	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2023.-2025.	1.263.200	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		7.500.000	9.535.000	9.635.000		
RASHODI I IZDACI		7.500.000	9.535.000	9.635.000		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	Prihodi poslovanja	6.215.800	8.291.000	8.828.000	133	106
61	Prihodi od poreza	3.374.000	3.346.500	3.401.500	99	102
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	573.750	2.531.000	2.758.000	441	109
64	Prihodi od imovine	709.250	795.475	855.100	112	107
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.460.800	1.539.775	1.732.900	105	113
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	92.000	74.000	74.000	80	100
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.000	4.250	6.500	71	153
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.000	24.000	27.000	114	113
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	15.000	17.500	20.000	117	114
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.000	6.500	7.000	108	108
3	Rashodi poslovanja	6.162.080	6.822.800	7.334.550	111	108
31	Rashodi za zaposlene	1.985.205	1.898.000	1.966.834	96	104
32	Materijalni rashodi	2.801.705	2.230.460	2.250.376	80	101
34	Financijski rashodi	7.270	6.300	6.800	87	108
35	Subvencije	70.000	70.000	77.500	100	111
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.000	55.000	62.500	85	114
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	263.000	248.000	255.500	94	103
38	Ostali rashodi	969.900	2.315.040	2.715.040	239	117
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	776.420	2.209.700	2.292.950	285	104
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	145.000	20.000	25.000	14	125
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	631.420	2.189.700	2.267.950	347	104

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		6.236.800	8.315.000	8.855.000	133	106
1	Opći prihodi i primici	4.304.750	4.334.450	4.419.400	101	102
11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	3.374.000	3.346.500	3.401.500	99	102
12	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	2.200	5.375	7.350	244	137
13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	490.100	540.175	565.850	110	105
14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	2.200	1.600	3.900	73	244
15	Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja	420.000	425.550	425.550	101	100
16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	16.250	15.250	15.250	94	100
3	Prihodi za posebne namjene	1.257.300	1.363.550	1.588.600	108	117
31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	140.000	150.000	200.000	107	133
32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	740.000	750.000	850.000	101	113
33	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	20.000	25.000	25.000	125	100
34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	95.500	125.000	163.200	131	131
35	Prihod posebne namjene - koncesije	261.800	313.550	350.400	120	112
4	Pomoći	558.750	2.516.000	2.743.000	450	109
41	Pomoći - RH	25.200	2.354.000	2.575.000	9341	109
42	Pomoći - DNŽ	45.000	55.000	60.000	122	109
43	Pomoći - grad Dubrovnik	133.000	92.000	93.000	69	101
44	Pomoći - DV ministarstvo / projekt	341.450	0	0	0	0
45	Pomoći - DV	14.100	15.000	15.000	106	100
5	Donacije	95.000	77.000	77.000	81	100
51	Donacije - stanovništvo	25.000	25.000	25.000	100	100
52	Donacije - ŽUC za ceste	15.000	15.000	15.000	100	100
53	Donacije - ostali subjekti	54.000	36.000	36.000	67	100
54	Donacije - DV	1.000	1.000	1.000	100	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	21.000	24.000	27.000	114	113
61	Prihod od prodaje zemljišta	15.000	17.500	20.000	117	114
62	Prihod od prodaje stanova	6.000	6.500	7.000	108	108
RASHODI		6.938.500	9.032.500	9.627.500	130	107
1	Opći prihodi i primici	5.006.450	3.831.950	4.411.900	77	115
11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	4.062.500	2.976.723	3.394.000	73	114
12	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	2.200	5.375	7.350	244	137
13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	490.100	407.452	565.850	83	139
14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	2.200	1.600	3.900	73	244
15	Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja	420.000	425.550	425.550	101	100
16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	29.450	15.250	15.250	52	100
3	Prihodi za posebne namjene	1.257.300	1.363.550	1.588.600	108	117
31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	140.000	150.000	200.000	107	133
32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	740.000	750.000	850.000	101	113
33	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	20.000	25.000	25.000	125	100
34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	95.500	125.000	163.200	131	131
35	Prihod posebne namjene - koncesije	261.800	313.550	350.400	120	112
4	Pomoći	558.750	2.516.000	2.743.000	450	109
41	Pomoći - RH	25.200	2.354.000	2.575.000	9341	109

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
42	Pomoći - DNŽ	45.000	55.000	60.000	122	109
43	Pomoći - grad Dubrovnik	133.000	92.000	93.000	69	101
44	Pomoći - DV ministarstvo / projekt	341.450	0	0	0	0
45	Pomoći - DV	14.100	15.000	15.000	106	100
5	Donacije	95.000	77.000	77.000	81	100
51	Donacije - stanovništvo	25.000	25.000	25.000	100	100
52	Donacije - ŽUC za ceste	15.000	15.000	15.000	100	100
53	Donacije - ostali subjekti	54.000	36.000	36.000	67	100
54	Donacije - DV	1.000	1.000	1.000	100	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	21.000	24.000	27.000	114	113
61	Prihod od prodaje zemljišta	15.000	17.500	20.000	117	114
62	Prihod od prodaje stanova	6.000	6.500	7.000	108	108
7	Namjenski primici od zaduživanja	0	1.220.000	780.000	0	64
71	Namjesnki primici od zaduživanja	0	1.220.000	780.000	0	64

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO		6.938.500	9.032.500	9.627.500	130	107
01	Opće javne usluge	980.500	846.260	873.510	86	103
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	69.000	55.835	56.185	81	101
013	Opće usluge	908.500	788.925	815.825	87	103
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	3.000	1.500	1.500	50	100
02	Obrana	1.500	1.000	1.250	67	125
022	Civilna obrana	1.500	1.000	1.250	67	125
03	Javni red i sigurnost	322.000	297.000	310.000	92	104
032	Usluge protupožarne zaštite	319.000	295.000	308.000	92	104
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje :	3.000	2.000	2.000	67	100
04	Ekonomski poslovi	692.000	585.600	633.600	85	108
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	5.000	5.000	7.500	100	150
043	Gorivo i energija	122.500	88.100	88.100	72	100
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	110.000	80.000	80.000	73	100
045	Promet	454.500	412.500	458.000	91	111
05	Zaštita okoliša	962.500	2.147.500	2.554.500	223	119
051	Gospodarenje otpadom	66.000	51.000	51.000	77	100
052	Gospodarenje otpadnim vodama	170.000	1.360.000	1.750.000	800	129
053	Smanjenje zagađivanja	36.500	31.500	33.500	86	106
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	690.000	705.000	720.000	102	102
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0	0	0	0	0
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	646.000	502.500	474.500	78	94
063	Opskrba vodom	10.000	7.500	7.500	75	100
064	Ulična rasvjeta	636.000	495.000	467.000	78	94
07	Zdravstvo	10.500	10.500	10.500	100	100
071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema	0	0	0	0	0
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.500	10.500	10.500	100	100
08	Rekreacija, kultura i religija	959.500	972.340	1.015.340	101	104
081	Službe rekreacije i sporta	417.000	326.500	367.500	78	113
082	Službe kulture	41.800	41.500	43.500	99	105
084	Religijske i druge službe zajednice	494.200	597.840	597.840	121	100
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje	6.500	6.500	6.500	100	100
09	Obrazovanje	2.149.000	3.469.800	3.547.300	161	102
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.149.000	3.469.800	3.547.300	161	102
10	Socijalna zaštita	215.000	200.000	207.000	93	104
104	Obitelj i djeca	155.000	150.000	157.000	97	105
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	60.000	50.000	50.000	83	100

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	
		1	2	3	2/1	3/2
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	1.220.000	780.000	0	64
84	Primici od zaduživanja	0	1.220.000	780.000	0	64
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	561.500	502.500	7.500	89	1
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.500	1.000	1.000	67	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	560.000	501.500	6.500	90	1

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		0	1.220.000	780.000	0	64
7	Namjenski primici od zaduživanja	0	1.220.000	780.000	0	64
71	Namjesnki primici od zaduživanja	0	1.220.000	780.000	0	64
RASHODI		561.500	502.500	7.500	89	1
1	Opći prihodi i primici	561.500	502.500	7.500	89	1
11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	561.500	369.777	7.500	66	2
13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0	132.723	0	0	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
9	Vlastiti izvori	1.263.200	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	1.263.200	0	0	0	0

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		1.263.200	0	0	0	0
1	Opći prihodi i primici	1.263.200	0	0	0	0
11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	1.250.000	0	0	0	0
16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	13.200	0	0	0	0

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO		7.500.000	9.535.000	9.635.000	127	101
Razdjel: 010	Jedinstveni upravni odjel	7.421.000	9.473.665	9.570.815	128	101
Glava: 01010	Izdaci općinske uprave	5.270.000	6.002.365	6.021.015	114	100
Glava: 01020	Odgoj i obrazovanje	2.151.000	3.471.300	3.549.800	161	102
Razdjel: 020	Općinsko vijeće	57.000	45.835	48.585	80	106
Glava: 02010	Općinsko vijeće	57.000	45.835	48.585	80	106
Razdjel: 030	Općinski načelnik	22.000	15.500	15.600	70	101
Glava: 03010	Općinski načelnik	22.000	15.500	15.600	70	101

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO		7.500.000	9.535.000	9.635.000	127	101
Razdjel:010	Jedinstveni upravni odjel	7.421.000	9.473.665	9.570.815	128	101
Glava: 01010	Izdaci općinske uprave	5.270.000	6.002.365	6.021.015	114	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.717.182	2.453.815	2.437.415	66	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	3.222.682	1.906.665	1.860.315	59	98
Izvor: 12	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	2.200	5.375	7.350	244	137
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	490.100	540.175	565.850	110	105
Izvor: 14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	2.200	1.600	3.900	73	244
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.257.300	1.363.550	1.588.600	108	117
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	140.000	150.000	200.000	107	133
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	740.000	750.000	850.000	101	113
Izvor: 33	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	20.000	25.000	25.000	125	100
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	95.500	125.000	163.200	131	131
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	261.800	313.550	350.400	120	112
Izvor: 4	Pomoći	203.200	1.301.000	1.528.000	640	117
Izvor: 41	Pomoći - RH	25.200	1.154.000	1.375.000	4579	119
Izvor: 42	Pomoći - DNŽ	45.000	55.000	60.000	122	109
Izvor: 43	Pomoći - grad Dubrovnik	133.000	92.000	93.000	69	101
Izvor: 5	Donacije	71.318	40.000	60.000	56	150
Izvor: 51	Donacije - stanovništvo	25.000	25.000	25.000	100	100
Izvor: 52	Donacije - ŽUC za ceste	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor: 53	Donacije - ostali subjekti	31.318	0	20.000	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	21.000	24.000	27.000	114	113
Izvor: 61	Prihod od prodaje zemljišta	15.000	17.500	20.000	117	114
Izvor: 62	Prihod od prodaje stanova	6.000	6.500	7.000	108	108
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0	820.000	380.000	0	46
Izvor: 71	Namjesnki primici od zaduživanja	0	820.000	380.000	0	46
PROGRAM: 1001	STRUČNE SLUŽBE OPĆINE	1.405.400	1.265.025	789.925	90	101
Aktivnost A100101	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.394.400	1.259.025	783.425	90	62
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.388.400	1.252.525	776.425	90	62
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	1.348.287	1.113.491	765.839	83	69
Izvor: 12	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	2.200	5.375	7.350	244	137
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	35.713	132.723	0	372	0
Izvor: 14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	2.200	936	3.236	43	346
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	6.000	6.500	7.000	108	108
Izvor: 62	Prihod od prodaje stanova	6.000	6.500	7.000	108	108
31	Rashodi za zaposlene	518.000	533.500	545.150	103	102
32	Materijalni rashodi	311.200	219.825	227.075	71	103
34	Financijski rashodi	5.200	4.200	4.700	81	112
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	560.000	501.500	6.500	90	1

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2

Kapitalni projekt K100102	Kapitalna ulaganja u opremu općinske uprave	11.000	6.000	6.500	55	108
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.000	6.000	6.500	55	108
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	11.000	5.336	5.836	49	109
Izvor: 14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	0	664	664	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500	5.000	5.500	53	110
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.500	1.000	1.000	67	100
PROGRAM: 1002	RAZVITAK GOSPODARSKIH DJELATNOSTI	389.200	547.840	555.340	141	101
Aktivnost A100201	Gospodarstvo, poljoprivreda i ekonomski poslovi	389.200	547.840	555.340	141	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	389.200	263.722	555.340	68	211
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	189.200	70.882	341.176	37	481
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	200.000	192.840	214.164	96	111
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0	284.118	0	0	0
Izvor: 71	Namjesni primici od zaduživanja	0	284.118	0	0	0
35	Subvencije	70.000	70.000	77.500	100	111
38	Ostali rashodi	319.200	477.840	477.840	150	100
PROGRAM: 1030	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.455.500	1.291.500	1.256.500	89	101
Aktivnost A500200	Održavanje ostalih javnih površina	185.000	190.000	195.000	103	103
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	32.369	10.000	97	31	1
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	25.733	10.000	97	39	1
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	6.636	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	152.631	180.000	194.903	118	108
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	145.995	180.000	160.000	123	89
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	0	0	25.545	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	6.636	0	9.358	0	0
32	Materijalni rashodi	185.000	190.000	195.000	103	103
Aktivnost A500201	Održavanje javnih zelenih površina	240.000	245.000	250.000	102	102
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	44.884	1.000	0	2	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	44.884	1.000	0	2	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	195.116	244.000	250.000	125	102
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	187.405	220.000	225.000	117	102
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	0	19.000	20.000	0	105
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	7.711	5.000	5.000	65	100
32	Materijalni rashodi	240.000	245.000	250.000	102	102

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A500202	Održavanje čistoće javnih površina	265.000	270.000	275.000	102	102
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.377	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	18.377	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	246.623	270.000	275.000	109	102
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	180.781	160.000	235.000	89	147
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	14.358	75.000	40.000	522	53
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	51.484	35.000	0	68	0
32	Materijalni rashodi	265.000	270.000	275.000	102	102
Aktivnost A500203	Održavanje nerazvrstanih cesta	175.500	110.000	110.000	63	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	42.800	12.254	2.483	29	20
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	29.527	12.254	2.483	42	20
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	13.272	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	132.700	97.746	107.517	74	110
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	124.783	46.819	55.504	38	119
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	0	0	4.199	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	7.918	50.927	47.814	643	94
32	Materijalni rashodi	175.500	110.000	110.000	63	100
Aktivnost A500204	Održavanje javne rasvjete	590.000	476.500	426.500	81	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	351.247	66.613	3.739	19	6
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	332.456	19.051	7	6	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	18.791	47.563	3.732	253	8
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	238.753	329.887	422.761	138	128
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	101.036	138.181	160.944	137	116
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	9.398	14.073	23.756	150	169
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	128.318	177.633	238.061	138	134
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0	80.000	0	0	0
Izvor: 71	Namjesni primici od zaduživanja	0	80.000	0	0	0
32	Materijalni rashodi	590.000	476.500	426.500	81	90
PROGRAM: 1004	GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	766.500	655.000	735.000	85	101

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2

Kapitalni projekt K100403	Ulaganja u javno zelene površine	310.000	225.000	250.000	73	111
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	147.800	15.000	20.000	10	133
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	67.300	0	0	0	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	80.500	15.000	20.000	19	133
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	137.000	60.000	80.000	44	133
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	72.000	60.000	80.000	83	133
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	65.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	25.200	90.000	95.000	357	106
Izvor: 41	Pomoći - RH	25.200	90.000	95.000	357	106
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0	60.000	55.000	0	92
Izvor: 71	Namjesnki primici od zaduživanja	0	60.000	55.000	0	92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000	225.000	250.000	73	111
Kapitalni projekt K200400	Kapitalno ulaganje u groblje Dubac	175.000	120.000	120.000	69	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	38.350	28.000	27.000	73	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	38.350	0	0	0	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0	28.000	27.000	0	96
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.650	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	3.650	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	133.000	92.000	93.000	69	101
Izvor: 43	Pomoći - grad Dubrovnik	133.000	92.000	93.000	69	101
32	Materijalni rashodi	130.000	120.000	120.000	92	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.000	0	0	0	0
Kapitalni projekt K200404	Ulaganje u javnu rasvjetu	40.000	15.000	35.000	38	233
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.450	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	2.950	0	0	0	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	2.500	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	34.550	15.000	35.000	43	233
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	34.550	15.000	24.500	43	163
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	0	0	10.500	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	15.000	35.000	38	233

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K200405	Ulaganje u nerazvrstane ceste	228.500	285.000	315.000	125	111
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	183.700	50.000	101.500	27	203
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	180.000	0	0	0	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	3.700	50.000	101.500	1351	203
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	29.800	75.000	95.500	252	127
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	29.800	75.000	95.500	252	127
Izvor: 5	Donacije	0	2.000	15.000	0	750
Izvor: 52	Donacije - ŽUC za ceste	0	2.000	15.000	0	750
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	15.000	17.500	20.000	117	114
Izvor: 61	Prihod od prodaje zemljišta	15.000	17.500	20.000	117	114
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0	140.500	83.000	0	59
Izvor: 71	Namjesnki primici od zaduživanja	0	140.500	83.000	0	59
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	20.000	25.000	20	125
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.500	265.000	290.000	206	109
Kapitalni projekt K200408	Ulaganja u izgradnju sustava oborinske odvodnje	0	10.000	15.000	0	150
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	10.000	15.000	0	150
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0	10.000	15.000	0	150
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.000	15.000	0	150
Aktivnost A600400	Ulaganje u javno prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	13.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	13.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000	0	0	0	0
PROGRAM: 1015	OBAVLJANJA DRUGIH DJELATNOSTI KOJE SE SMATRAJU KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA	32.000	27.000	29.000	84	101
Aktivnost A500301	Deratizacija i dezinsekcija	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.737	6.800	6.800	144	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	4.737	6.800	6.800	144	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	15.263	13.200	13.200	86	100
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristožba	0	0	13.200	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	15.263	13.200	0	86	0
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A500305	Označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada	500	500	500	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	500	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0	500	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	500	0	500	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	500	0	500	0	0
32	Materijalni rashodi	500	500	500	100	100
Aktivnost A500306	Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta na javnim površinama	11.500	6.500	8.500	57	131
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	6.500	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0	6.500	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	11.500	0	8.500	0	0
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	265	0	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	11.235	0	8.500	0	0
32	Materijalni rashodi	11.500	6.500	8.500	57	131
PROGRAM: 1017	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJA I ZAŠTITA VODA	207.000	1.380.000	1.767.500	667	101
Kapitalni projekt K200401	Ulaganja u kanalizaciju i odvodnju	125.000	1.330.000	1.700.000	1064	128
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	125.000	10.618	167.780	8	1580
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	125.000	0	134.774	0	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0	10.618	33.007	0	311
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	10.220	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	0	0	10.220	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	1.064.000	1.280.000	0	120
Izvor: 41	Pomoći - RH	0	1.064.000	1.280.000	0	120
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0	255.382	242.000	0	95
Izvor: 71	Namjesnki primici od zaduživanja	0	255.382	242.000	0	95
38	Ostali rashodi	125.000	1.330.000	1.700.000	1064	128
Kapitalni projekt K200402	Ulaganja u projektnu dokumentaciju - kanalizacija, vodovod i odvodnja	11.000	5.000	7.500	45	150
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.000	5.000	7.500	45	150
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	6.000	5.000	7.500	83	150
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	5.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	4.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	5.000	7.500	71	150

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A500400	Ulaganja u održavanje kanalizacije, vodovoda i odvodnje	71.000	45.000	60.000	63	133
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	51.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	25.000	0	0	0	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	26.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	20.000	45.000	60.000	225	133
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	0	5.000	13.553	0	271
Izvor: 33	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	20.000	25.000	25.000	125	100
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	0	15.000	21.447	0	143
32	Materijalni rashodi	71.000	45.000	60.000	63	133
PROGRAM: 1016	PROSTORNO UREĐENJE I PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	120.100	66.500	71.000	55	101
Kapitalni projekt K200403	Prostorno planska dokumentacija	77.100	40.000	40.000	52	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	45.782	40.000	20.000	87	50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	22.424	183	20.000	1	10919
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	23.358	39.817	0	170	0
Izvor: 5	Donacije	31.318	0	20.000	0	0
Izvor: 53	Donacije - ostali subjekti	31.318	0	20.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.100	40.000	40.000	52	100
Kapitalni projekt K200406	Projektna dokumentacija - dječja i sportska igrališta	6.500	6.500	6.500	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.500	6.500	6.500	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	6.500	6.500	0	100	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0	0	6.500	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500	6.500	6.500	100	100
Kapitalni projekt K200410	Projektna dokumentacija - projekti od općeg i javnog interesa	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	10.000	10.000	0	100	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0	0	10.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	100	100
Aktivnost A500600	Projektna dokumentacija - morska obala, luke, lučice	15.000	5.000	7.500	33	150
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000	5.000	7.500	33	150
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	15.000	5.000	0	33	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0	0	7.500	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000	5.000	7.500	33	150

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A500601	Geodetsko - katastarske usluge	11.500	5.000	7.000	43	140
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.546	5.000	7.000	323	140
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	1.546	5.000	7.000	323	140
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	9.954	0	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	9.954	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	11.500	5.000	7.000	43	140
PROGRAM: 1020	ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU UZ OSTALE CESTE	50.000	17.500	25.500	35	101
Aktivnost A500602	Ulaganja u ceste	50.000	17.500	25.500	35	146
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	28.364	4.500	25.500	16	567
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	28.364	4.500	25.500	16	567
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	6.636	0	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	6.636	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	15.000	13.000	0	87	0
Izvor: 52	Donacije - ŽUC za ceste	15.000	13.000	0	87	0
32	Materijalni rashodi	50.000	17.500	25.500	35	146
PROGRAM: 1021	OSTALE KOMUNALNE AKTIIVNOSTI	48.500	21.000	23.000	43	101
Aktivnost A500900	Održavanje izvora i javnih fontana	10.000	7.500	7.500	75	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.000	7.500	7.500	75	100
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	1.500	0	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	8.500	7.500	7.500	88	100
32	Materijalni rashodi	10.000	7.500	7.500	75	100
Aktivnost A500902	Održavanje nekoncesioniranih plaža, luka i lučica	21.500	1.500	1.500	7	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.300	1.500	1.500	9	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	173	1.500	1.327	868	88
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	16.127	0	173	0	0
Izvor: 4	Pomoći	5.200	0	0	0	0
Izvor: 42	Pomoći - DNŽ	5.200	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.500	1.500	1.500	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	0	0	0	0
Aktivnost A500903	Hvatanje i zbrinjavanje odbjeglih i napuštenih životina	8.000	6.500	6.500	81	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.673	0	6.500	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	3.156	0	0	0	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	3.517	0	6.500	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.327	6.500	0	490	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	1.327	6.500	0	490	0
32	Materijalni rashodi	8.000	6.500	6.500	81	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A500904	Božićno ukrašavanje	6.000	3.500	5.500	58	157
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	709	5.500	0	775
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0	709	0	0	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0	0	5.500	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	6.000	2.791	0	47	0
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	2.682	0	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	3.318	2.791	0	84	0
32	Materijalni rashodi	6.000	3.500	5.500	58	157
Aktivnost A600200	Nadzor javnih površina	3.000	2.000	2.000	67	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	2.000	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0	2.000	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.000	0	2.000	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	3.000	0	2.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	2.000	2.000	67	100
PROGRAM: 1006	ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	205.500	190.500	195.500	93	101
Aktivnost A100601	Zdravstvena zaštita	10.500	10.500	10.500	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.500	10.500	10.500	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	10.500	10.500	10.500	100	100
32	Materijalni rashodi	10.500	10.500	10.500	100	100
Aktivnost A100603	Socijalni program	195.000	180.000	185.000	92	103
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	155.200	125.000	125.000	81	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	155.200	125.000	120.000	81	96
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0	0	5.000	0	0
Izvor: 4	Pomoći	39.800	55.000	60.000	138	109
Izvor: 42	Pomoći - DNŽ	39.800	55.000	60.000	138	109
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	195.000	180.000	185.000	92	103
PROGRAM: 1007	OČUVANJA SAKRALNE KULTURNE BAŠTINE	11.800	11.500	15.500	97	101
Aktivnost A100702	Pokroviteljstva i pomoći u kulturi	5.000	5.000	7.000	100	140
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000	5.000	7.000	100	140
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0	0	2.000	0	0
38	Ostali rashodi	5.000	5.000	7.000	100	140

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A500909	Održavanje crkvice i ostalih spomenika kulture	5.000	5.000	7.000	100	140
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000	5.000	7.000	100	140
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0	0	2.000	0	0
38	Ostali rashodi	5.000	5.000	7.000	100	140
Aktivnost A500910	Održavanje domova kulture	1.800	1.500	1.500	83	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.800	1.500	1.500	83	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	1.800	1.500	1.500	83	100
32	Materijalni rashodi	1.800	1.500	1.500	83	100
PROGRAM: 1008	INFORMIRANJE	37.000	32.000	32.000	86	101
Aktivnost A100801	Informiranje građana	37.000	32.000	32.000	86	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	37.000	32.000	32.000	86	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	37.000	32.000	32.000	86	100
32	Materijalni rashodi	37.000	32.000	32.000	86	100
PROGRAM: 1009	SPORT I REKREACIJA	105.000	100.000	115.000	95	101
Aktivnost A100901	Donacija Zajednici sportova Općine Župa dubrovačka	105.000	100.000	115.000	95	115
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	105.000	100.000	115.000	95	115
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	105.000	100.000	115.000	95	115
38	Ostali rashodi	105.000	100.000	115.000	95	115
PROGRAM: 1010	UDRUGE	50.000	50.000	50.000	100	101
Aktivnost A101001	Sufinanciranje udruga u socijalnoj, zdravstvenoj skrbi, skrbi o stradalnicima Domovinskog rata	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	15.000	15.000	15.000	100	100
38	Ostali rashodi	15.000	15.000	15.000	100	100
Aktivnost A500603	Sufinanciranje udruga u kulturi	35.000	35.000	35.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.000	35.000	35.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	35.000	35.000	35.000	100	100
38	Ostali rashodi	35.000	35.000	35.000	100	100
PROGRAM: 1018	ZAŠTITA OKOLIŠA	66.000	51.000	51.000	77	101

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A600100	Zaštita okoliša	66.000	51.000	51.000	77	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	41.000	9.073	0	22	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	41.000	9.073	0	22	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	16.927	26.000	0	154
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	0	16.927	26.000	0	154
Izvor: 5	Donacije	25.000	25.000	25.000	100	100
Izvor: 51	Donacije - stanovništvo	25.000	25.000	25.000	100	100
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	1.000	100	100
38	Ostali rashodi	65.000	50.000	50.000	77	100
PROGRAM: 1019	ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	320.500	296.000	309.250	92	101
Aktivnost A500500	Protupožarna zaštita	307.500	290.000	303.000	94	104
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	305.204	290.000	303.000	95	104
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	260.296	266.385	186.726	102	70
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	44.908	23.615	116.274	53	492
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.296	0	0	0	0
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	2.296	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	27.500	5.000	8.000	18	160
38	Ostali rashodi	280.000	285.000	295.000	102	104
Aktivnost A500501	Civilna zaštita	1.500	1.000	1.250	67	125
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.500	1.000	1.250	67	125
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	1.500	1.000	1.250	67	125
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500	1.000	1.250	67	125
Aktivnost A500908	Održavanje protupožarnih puteva	11.500	5.000	5.000	43	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.500	5.000	5.000	43	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	1.423	5.000	0	351	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	10.077	0	5.000	0	0
32	Materijalni rashodi	11.500	5.000	5.000	43	100
Glava: 01020	Odgov i obrazovanje	2.151.000	3.471.300	3.549.800	161	102
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.771.768	1.819.300	1.917.800	103	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	1.322.318	1.378.500	1.477.000	104	107
Izvor: 15	Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja	420.000	425.550	425.550	101	100
Izvor: 16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	29.450	15.250	15.250	52	100
Izvor: 4	Pomoći	355.550	1.215.000	1.215.000	342	100
Izvor: 41	Pomoći - RH	0	1.200.000	1.200.000	0	100
Izvor: 44	Pomoći - DV ministarstvo / projekt	341.450	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoći - DV	14.100	15.000	15.000	106	100
Izvor: 5	Donacije	23.682	37.000	17.000	156	46

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Izvor: 53	Donacije - ostali subjekti	22.682	36.000	16.000	159	44
Izvor: 54	Donacije - DV	1.000	1.000	1.000	100	100
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0	400.000	400.000	0	100
Izvor: 71	Namjesnki primici od zaduživanja	0	400.000	400.000	0	100
PROGRAM:	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.031.000	1.751.800	1.821.800	86	101
1013						
Aktivnost A100505	Dječji vrtić Župa dubrovačka	1.696.720	1.751.800	1.821.800	103	104
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.674.450	1.735.800	1.805.800	104	104
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	1.225.000	1.295.000	1.365.000	106	105
Izvor: 15	Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja	420.000	425.550	425.550	101	100
Izvor: 16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	29.450	15.250	15.250	52	100
Izvor: 4	Pomoći	21.270	15.000	15.000	71	100
Izvor: 44	Pomoći - DV ministarstvo / projekt	7.170	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoći - DV	14.100	15.000	15.000	106	100
Izvor: 5	Donacije	1.000	1.000	1.000	100	100
Izvor: 54	Donacije - DV	1.000	1.000	1.000	100	100
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	1.696.720	1.751.800	1.821.800	103	104
31	Rashodi za zaposlene	1.327.530	1.364.500	1.421.684	103	104
32	Materijalni rashodi	361.800	380.000	392.816	105	103
34	Financijski rashodi	2.070	2.100	2.100	101	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.320	5.200	5.200	98	100
Tekući projekt A100506	Produljeni rad DV - EU Projekt	334.280	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	334.280	0	0	0	0
Izvor: 44	Pomoći - DV ministarstvo / projekt	334.280	0	0	0	0
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	334.280	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	139.675	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	194.605	0	0	0	0
PROGRAM:	ODGOJ I OBRAZOVANJE	120.000	1.719.500	1.728.000	1433	101
1005						
Aktivnost A100502	Osnovno obrazovanje	52.000	51.500	57.500	99	112
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	52.000	51.500	57.500	99	112
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	52.000	51.500	57.500	99	112
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	50.000	55.000	100	110
38	Ostali rashodi	2.000	1.500	2.500	75	167
Aktivnost A100503	Srednjoškolsko i visoko obrazovanje	68.000	68.000	70.500	100	104
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	45.318	32.000	54.500	71	170
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	45.318	32.000	54.500	71	170
Izvor: 5	Donacije	22.682	36.000	16.000	159	44
Izvor: 53	Donacije - ostali subjekti	22.682	36.000	16.000	159	44
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.000	68.000	70.500	100	104

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2

Kapitalni projekt K200505	Ulaganja u izgradnju Dječjeg vrtića	0	1.600.000	1.600.000	0 100
Izvor: 4	Pomoći	0	1.200.000	1.200.000	0 100
Izvor: 41	Pomoći - RH	0	1.200.000	1.200.000	0 100
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0	400.000	400.000	0 100
Izvor: 71	Namjesnki primici od zaduživanja	0	400.000	400.000	0 100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.600.000	1.600.000	0 100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Razdjel:020	Općinsko vijeće	57.000	45.835	48.585	80	106
Glava: 02010	Općinsko vijeće	57.000	45.835	48.585	80	106
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	57.000	45.835	48.585	80	106
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	57.000	45.835	48.585	80	106
PROGRAM: 2001	OPĆINSKO VIJEĆE	57.000	45.835	48.585	80	106
Aktivnost A200101	Općinsko vijeće	43.200	36.435	36.585	84	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	43.200	36.435	36.585	84	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	43.200	36.435	36.585	84	100
32	Materijalni rashodi	40.200	33.435	33.585	83	100
38	Ostali rashodi	3.000	3.000	3.000	100	100
Aktivnost A200102	Mjesna samouprava	3.800	3.900	4.000	103	103
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.800	3.900	4.000	103	103
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	3.800	3.900	4.000	103	103
32	Materijalni rashodi	3.800	3.900	4.000	103	103
Aktivnost A200103	Obilježavanje dana općine	10.000	5.500	8.000	55	145
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	5.500	8.000	55	145
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	10.000	5.500	8.000	55	145
32	Materijalni rashodi	10.000	5.500	8.000	55	145

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Razdjel:030	Općinski načelnik	22.000	15.500	15.600	70	101
Glava: 03010	Općinski načelnik	22.000	15.500	15.600	70	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	22.000	15.500	15.600	70	101
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	22.000	15.500	15.600	70	101
PROGRAM: 2002	OPĆINSKI NAČELNIK	18.000	11.500	11.600	64	101
Aktivnost A200201	Općinski načelnik	18.000	11.500	11.600	64	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.000	11.500	11.600	64	101
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	18.000	11.500	11.600	64	101
32	Materijalni rashodi	11.300	7.800	7.900	69	101
38	Ostali rashodi	6.700	3.700	3.700	55	100
PROGRAM: 2003	PRORAČUNSKA REZERVA	4.000	4.000	4.000	100	101
Aktivnost A200301	Proračunska rezerva	4.000	4.000	4.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.000	4.000	4.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	4.000	4.000	4.000	100	100
38	Ostali rashodi	4.000	4.000	4.000	100	100

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PRORAČUNA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA ZA 2023. – 2025. GODINU

Zakonska osnova i proračunska načela

Prijedlog Nacrta Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu i projekcija Proračuna za 2024. i 2025. godinu predlaže se za raspravu i donošenje uz napomenu da je napravljen uz primjenu:

- Zakona o proračunu (NN broj 144/21);
- Smjernica makroekonomske i fiskalne politike za 2023.godinu, „Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025. godine“ Ministarstva financija
- Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20);
- Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN broj 26/10, 120/13 i 1/20);

Pri izradi prijedloga Proračuna Općine Župa dubrovačka za razdoblje 2023. 2025. godine pridržavali smo se osnovnih proračunskih načela i to:

- Zakonitosti
- Ispravnosti
- Točnosti
- Transparentnosti

Proračun mora biti uravnotežen – ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu po ekonomskoj klasifikaciji i iskazani prema izvorima.

Vodilo se računa i o namjenskom korištenju namjenskih prihoda za određene rashode.

Proces stvaranja prijedloga Proračuna

Sukladno Zakonu o proračunu, Ministarstvo financija je sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. – 2025. godine, a na temelju kojih je Općina Župa dubrovačka izradila Upute za izradu Proračuna Općine Župa dubrovačka i dostavila ih na daljnje postupanje proračunskim korisnicima.

Upute sadrže:

- metodologiju izrade Proračuna Općine Župa dubrovačka,
- odrednice prihoda i rashoda Proračuna Općine Župa dubrovačka,
- metodologiju izrade financijskog plana proračunskih korisnika i
- pripadajuće obrasce.

Temeljem predmetnih Uputa, te prijedloga procijenjenih prihoda i rashoda Jedinственог Upravnog odjela, sastavljen je konačni prijedlog Nacrta Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Nakon održanih konzultacija s pročelnikom Jedinственог Upravnog odjela, izrađen je predmetni dokument, koji je zajedno sa svim potrebnim prilogima upućen u proceduru za raspravu i usvajanje na sljedeću sjednicu općinskog vijeća.

IZRADA PRORAČUNSKOG DOKUMENTA OPĆINE ZA 2023.- 2025.

Izrada Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2023.godinu i projekcija proračuna za 2024. i 2025. godinu obilježena je značajnim promjenama **Zakona o proračunu (NN 144/21)** koji je stupio na snagu 1.siječnja 2022.godine.

Najznačajnije novosti Zakona vezane za izradu proračuna:

- **Proračun se donosi na drugoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini skupine Računskog plana, za razliku od dosadašnjeg načina donošenja kada se proračun donosio na trećoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini podskupine Računskog plana.**
- **Proračun se sastoji od općeg, posebnog dijela i obrazloženja. Prema prijašnjem Zakonu, proračun se sastojao od općeg dijela, posebnog dijela i plana razvojnih programa.**
- **Financijski plan proračunskog korisnika se novim Zakonom o proračunu puno detaljnije propisuje. Financijski plan proračunskog korisnika se sadržajno izjednačava sa sadržajem proračuna i sadrži iste dijelove kao i proračun: opći dio, posebni dio i obrazloženje.**

Na izradu Proračuna Općine Župa dubrovačka za razdoblje 2023.godinu i projekcija proračuna za 2024. i 2025. godinu utjecao je i Zakon o uvođenju eura kao službene valute RH (57/22 i 88/22) temeljem kojeg se **proračun za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu donose u valuti euro.**

I u ovogodišnjem planiranju Proračuna Općine Župa dubrovačka uključeni su vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskog korisnika u Proračun (Dječji vrtić Župa dubrovačka).

Proračun Općine Župa Dubrovačka za 2023. godinu skupa s projekcijama proračuna za razdoblje 2024. i 2025. godine sastoji se od više dijelova i to od :

1. Općeg dijela prihoda i rashoda proračuna na 2.razini računskog plana i projekcije sa prihodima i rashodima na 2.razini računskog plana po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja
2. Posebnog dijela proračuna koji sadrži samo rashode iskazane prema namjeni i korisnicima na 2.razini računskog plana
3. Obrazloženje prijedloga proračuna

SAŽETI OPIS PREDLOŽENIH PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Da bi smo došli do ukupnih prihoda Proračuna koji u 2023. godini iznose 7.500.000 eura , moraju se zbrojiti:

- Prihodi poslovanja;
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine;
- Primici od financijske imovine i zaduživanja;
- Vlastiti izvori prihoda.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi od poslovanja u 2023. godini planirani su u iznosu od 6.215.800 eura.
Prihodi poslovanja uključuju:

- Prihode od poreza
- Pomoći
- Prihode od imovine
- Prihode od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbe po posebnim propisima i naknade
- Ostale prihode (prihodi od: prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija)
- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

PRIHODI OD POREZA (61)

Prihodi od poreza u 2023. godini planirani su u iznosu od 3.374.000 eura.

Ova vrsta prihoda sastoji se od dvije grupe poreza, to su „ općinski porezi“, te takozvani „zajednički porezi“ koji se dijele između općine, županije i države, a odnose se na porez i prirez na dohodak, porez na imovinu, porez na robu i usluge.

Prihode od pojedine vrste poreza planirani su na temelju trenutno važeće zakonske regulative, analize ostvarenja u prethodnim godinama, te samih smjernica Ministarstva financija.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (63)

U okviru ove vrste prihoda, u 2023. godini planirane su tekuće i kapitalne pomoći u iznosu od 573.750 eura, a odnose se na:

Pomoći proračuna iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima

- Kapitalne pomoći iz proračuna grad Dubrovnika u iznosu od 41.800 eura odnose na sufinanciranje kupnje zemljišta u obuhvatu groblja Dubac u 2023. godini.
- Tekuće pomoći Dubrovačko – neretvanske županije za socijalne kategorije i projekte na pomorskom dobru planirane u iznosu od 45.000 eura
- Tekuće pomoći grada Dubrovnika za financiranje rada ureda groblja Dubac u iznosu od 91.200 eura

Kapitalne pomoći proračuna iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima

- Kapitalna pomoć ŽUC-a za aktivnosti koje Općina Župa dubrovačka provodi sa Županijskom upravom za ceste na području Općine Župa dubrovačka te su putem pomoći ŽUC-a u iznosu od 15.000 eura misle sufinancirati pojedine aktivnosti na području Općine Župa dubrovačka na županijskim cestama kroz Općinu.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Pomoći u iznosu od 14.100 eura su planirani prihod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Župa dubrovačka za programe predškole i djece s poteškoćama u razvoju koji su sufinancirani od strane Ministarstva.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

U 2023. godini planirani su prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirana u iznosu od 366.650 eura te se 341.450 eura odnosi na prihod proračunskog korisnika Dječji vrtić za aktivnost Produljeni rad Dječjeg vrtića odnosno za provedbu projekta nadstandarda te za nabavku komunalne opreme u iznosu od 25.200 eura

PRIHODI OD IMOVINE (64)

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 709.250 eura. Ova vrsta prihoda uključuje prihode od financijske i nefinancijske imovine. Prihod od nefinancijske imovine odnose se na prihode:

naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za korištenje prostora elektrana te ostale prihode od nefinancijske imovine.

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADAMA (65)

Ova grupa prihoda sastoji se od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihoda po posebnim propisima i komunalnog doprinosa i naknada. U 2023. godini planirani su u iznosu od 1.460.800 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi iznose 100.500 eura, od čega je najzastupljenija turistička pristojba u iznosu od 95.500 eura , te županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade koje iznose 5.000

Prihodi po posebnim propisima u 2023. planirani su u iznosu od 480.300 eura, od čega su najzastupljeniji prihodi od sufinanciranja cijene usluge vrtića u iznosu od 420.000 eura dok ostatak se odnosi na ostale nespomenute prihode Općine u iznosu od 60.000 eura te vodni doprinos u iznosu od 300 eura

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada za 2023. godinu iznose 880.000 eura, od čega je plan komunalnog doprinosa za 2023. godinu 140.000 eura, a komunalne naknade 740.000 eura.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHOD OD DONACIJA I OSTALI PRIHODI (66)

U okviru ove skupine planirani su prihodi u visini 92.000 eura a isti se odnose na donacije od trgovačkih društava za izradu prostornih planova koje isti u cijelosti ili djelomično financiraju te na donacije za stipendije OTP banke d.d. i Zaklade Antun Miloslavić u ukupnom iznosu od 16.000 eura te vlastiti prihod proračunskog korisnika u iznosu od 1.000 eura.

KAZNE I UPRAVNE MJERE (68)

U okviru ove skupine planiraju se prihodi od naplate komunalnih prekršaja naplaćenih za komunalne prekršaje na području Općine u iznosu od 2.000 eura te ostale prihode proračunskog korisnika u iznosu od 4.000 eura.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (71)

Ova grupa prihoda planira se u iznosu od 15.000 eura, a odnosi se na prihod koji će se ostvariti prodajom neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta).

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (72)

Ova grupa prihoda planira se u iznosu 6.000 eura, a odnosi se na prihod koji će se ostvariti od Domouprave , prihodima od otkupa stanova .

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Općina Župa Dubrovačka 2023. godini ne planira kreditno zaduživanje

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Općina Župa dubrovačka u proračunu za 2023. godine planira i prijenos viška prihoda u iznosu od 1.263.200 eura. Plan je donesen procjenom poslovanja tekuće 2022. godine. Sredstva će se u 2023.godini koristiti za realizaciju niz projekata i aktivnosti iz Proračuna za 2023 godinu (izgradnju dječjih i sportskih igrališta, izgradnju cesta i javne rasvjete na području Općine, izgradnju kanalizacije, kapitalne pomoći groblju Dubac za izgradnju groblja Dubac, te troškove održavanje komunalne infrastrukture te financiranje rada DVD-a i te DV Župa dubrovačka).

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Sveukupni rashodi i izdaci u prijedlogu plana Proračuna za 2023. godinu iskazani su u iznosu od 7.500.000 eura. Rashode razvrstavamo na tri osnovne grupe:

- Rashodi poslovanja,
- Rashode za nabavu nefinancijske imovine,
- Izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Potrebno je naglasiti da rashode i izdatke iskazane u Općem dijelu Proračuna čine rashodi i izdaci koji se predviđaju ostvariti u Općini i kod proračunskog korisnika.

Rashodi poslovanja (3)

Rashodi poslovanja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 6.983.500 eura. Dijelimo ih u sedam podskupina i to:

- Rashodi za zaposlene
- Materijalni rashodi
- Financijski rashodi
- Subvencije
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
- Ostali rashodi

RASHODI ZA ZAPOSLENE (31)

Općina u 2023. godini planira ostvariti rashode za zaposlene u iznosu od 1.985.205 eura. Rashodi za zaposlene odnose se na plaće i doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene vezane uz materijalna prava zaposlenih u Općini i proračunskom korisniku (DV Župa dubrovačka).

MATERIJALNI RASHODI (32)

Materijalni rashodi u 2023. godini planirani su u iznosu od 2.801.705 eura, a isti podrazumijevaju: naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.

FINANCIJSKI RASHODI (34)

Financijski rashodi planiraju se u 2023. godini ostvariti u iznosu od 7.270 eura.

SUBVENCije (35)

Općina u 2023. godini planira subvencije u iznosu od 70.000 eura, od čega se planiraju subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 65.000 eura a ostatak se odnosi na potpore u poljoprivredi.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (36)

Općina pomoći u 2023. godini planira u iznosu od 65.000 eura, te se navedene odnose na financiranje produženog boravka u OŠ Župa dubrovačka sa Dubrovačko neretvanskom županijom u iznosu od 50.000 eura te 15.000 eura za financiranje izrade projektne dokumentacije sa županijskom lučkom upravom u iznosu od 15.000 eura..

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE (37)

Općina Župa dubrovačka u 2023. godini planira naknade u iznosu od 263.000 eura. Ovdje su svrstane:

- naknade građanima i kućanstvima u novcu (sufinanciranje cijene prijevoza studenti, sufinanciranje udžbenika, jednokratne pomoći, naknade za novorođeno dijete, mirovinski dodatak, troškovi stanovanja)
- naknade građanima i kućanstvima u naravi (sufinanciranje cijene prijevoza studenata, učenika i umirovljenika, ostale tekuće donacije u naravi, stipendije).

OSTALI RASHODI (38)

Ostali rashodi planirani u ovom planskom razdoblju odnose se na tekuće i kapitalne donacije udrugama i drugim neprofitnim subjektima i građanima vezanim uz kulturne, sportske i druge društvene djelatnosti, kao i na kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Ostali rashodi planirani su u 2023. godini u iznosu od 969.900 eura, a namijenjeni su subjektima na području kulture, vjerskim zajednicama (crkvama, župnim uredima i mjesnim grobljima / bratovštinama), Zajednici sporta, protupožarne zaštite – DVD-u, donacije sportskim klubovima s područja osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, udrugama socijalne skrbi i zdravstva, financiranja rada političkih stranaka, te ostalih tekućih donacija.

Planirane su kapitalne pomoći trgovačkom društvu Vodovod za realizaciju gradnje kanalizacije Čibača II. faza, kapitalna pomoć trgovačkom društvu groblje Dubac d.o.o. za izgradnju groblja Dubac II. Faza, te kapitalna pomoć društvu Čistoća za sanaciju odlagališta Grabovica.

U okviru ovih rashoda planirana je naknade šteta za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada FZOEU.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini planiraju se ostvariti u iznosu od 746.420 eura. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose na rashode za gradnju građevinskih objekata, nabavu komunalne, uredske i druge opreme za potrebe općine i proračunskih korisnika te za izradu prostorno planske i projektne dokumentacije.

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (41)

Općina u 2023. godini planira izdvojiti 145.000 eura za neproizvedenu dugotrajnu imovinu, a odnose se na kupnju zemljišta za potrebe Općine te poduzeća groblja Dubac d.o.o. za izgradnju kapitalnog projekta groblja Dubac.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (42)

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine u 2023. godini planirani su u iznosu od 631.420 eura, a odnose se na ulaganja u:

- Građevinski objekti 483.000 eura
- Postrojenja i oprema 14.320 eura
- Nematerijalna proizvedena imovina 134.100 eura

Detaljnije obrazloženje planirane gradnje i drugih ulaganja dano je u nastavku obrazloženja za posebni dio Proračuna.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Općina Župa dubrovačka planira tokom 2023. godine vratiti kreditno beskamatno zaduženje od Republike Hrvatske u iznosu dobivenom od 4.200.000 HRK ili 561.500 eura čiji rok za povrat ističe krajem 2023. godine.

**PLAN I PROGRAM RADA
OPĆINE ŽUPA
DUBROVAČKA
ZA 2023.**

studenj 2022 GODINE

RAZDJEL 010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 01010 IZDACI OPĆINSKE UPRAVE

PROGRAM 1001: STRUČNE SLUŽBE OPĆINE

Sredstva za izvršenje radova navedenih u Programu predviđaju se u 2023. godini u iznosu od 1.405.400 eura, a osigurati će se iz općih prihoda i primitaka, prihoda od nefinancijske imovine.

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je pročelnik JUO prof. Jure Marić.

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano raditi na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2023. godine

Rizik : nedovoljan broj zaposlenih koji bi analitički pratili provedbu navedenog programa.

AKTIVNOST A100101: ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE

Općinska uprava Općine Župa dubrovačka opunomoćena je od svojih građana da stalno putem svojih aktivnosti i usluga unapređuje kvalitetu života i rada svojim građanima pružanjem izvrsne usluge, omogućavanjem participacije u odlučivanju, odgovornim upravljanjem javnim dobrima, protokom informacija, te nadasve ljubaznim, efikasnim i transparentnim radom administracije, kako bi Općina Župa dubrovačka kao mjesto življenja bila poželjna i sigurna Općina u kojoj je ugodno živjeti. Općinska uprava nastojat će uvijek biti u službi svojih građana.

Općinska uprava Općine Župa dubrovačka usmjeriti će sve svoje resurse i znanja u cilju očuvanja i njegovanja izvornih vrijednosti na način da pravilno i stručno planira sve svoje aktivnosti i zahvate u prostoru, da postane jedna od vodećih uprava po načinu upravljanja javnim dobrima, komunalnim gospodarstvom te da osigura svim svojim građanima najbolje moguće uvjete glede podrške u socijalnoj skrbi, te kulturnim i sportsko-rekreativnim sadržajima kojima se ukupno oplemenjuje život na području Općine Župa dubrovačka.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 1.394.400 eura, a financirat će se iz viška prihoda, općih prihoda i primitaka, prihoda od nefinancijske.

KAPITALNI PROJEKT K100102: KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU OPĆINSKE UPRAVE

Općinska uprava Općine župa dubrovačka za poboljšanje kvalitetnog protoka informacija planira nabavu nove računalne opreme, uredskog namještaja i kupnju dionica u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora.

Sredstva za ostvarenje gore navedenog kapitalnog projekta predviđaju se u iznosu od 11.000 eur a financirat će se iz općih prihoda i primitaka.

PROGRAM 1002 : RAZVITAK GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je pročelnik JUO Jure Marić, prof.

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano raditi na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2023. godine

Rizik : nedostatak informacija po pitanju krajnjeg iznosa subvencije JP Libertas koji ovisi o njihovom rezultatu poslovanja u 2023. godini i participiranju u istom (u visini udjela Općine u navedenom društvu)

AKTIVNOST A100201: GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA I EKONOMSKI POSLOVI

Potpore kroz aktivnosti koje obuhvaćaju gospodarstvo i poljoprivredu te ekonomske poslove, Općina provodi aktivno kroz Program potpore male vrijednosti u poljoprivredi Općine Župa dubrovačka za razdoblje od 2021. – 2027. kao potporu male vrijednosti poljoprivrednicima koji obrađuju poljoprivredne površine na području Općine Župa dubrovačka te putem javnog poziva Općine Župa dubrovačka imaju pravo participirati u dodjeli bespovratnih sredstava.

Općina potporu dodjeljuje po mjerama definiranim Programom kojeg je prihvatilo Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka te isti ima suglasnost Ministarstva poljoprivrede.

Općina provodi mjeru ruralnog razvoja - Župska placa u obliku seljačke tržnice.

Cilj uspostavljanja Župske place je omogućiti izravnu prodaju poljoprivredno - prehrambenih proizvoda Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s područja Općine Župa dubrovačka i drugih poljoprivrednih subjekata kako bi isti dobili mogućnost prezentacije i prodaje svojih proizvoda stanovnicima Općine Župa dubrovačka i gostima naše Općine.

Općina ujedno subvencionira JP Libertas d.o.o. dajući istom potporu za pokriće gubitka nerentabilnih linija koje prometuju kroz Općinu Župu dubrovačku a sve sukladno potpisanom Ugovoru s ostalim suvlasnicima navedenog društva i svom udjelu u vlasničkoj strukturi. Cilj je osigurati što bolju prometnu povezanost svih mjesta Općine te Općine Župe dubrovačka s ostalim dijelovima naše Županije.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u aktivnosti predviđaju se u iznosu od 389.200 eura a osigurat će se iz općih prihoda i primitaka i rasporediti na:

- subvencije trgovačkom društvu JP Libertas, pokriće gubitaka za autobusne linije
- subvencije poljoprivrednicima
- kapitalne pomoći trgovačkom društvu groblje Dubac d.o.o.

PROGRAM 1030: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je pročelnik JUO Jure Marić, prof.

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine raditi na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2023. godine

Rizik : inflacija i porast cijena na tržištu rada i materijala mogu dovesti do povećanja cijena pojedinih usluga koji mogu utjecati na porast troškova samog Programa

Program održavanja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja. Ovim programom određuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja. Građevine koje se održavaju temeljem ovog programa propisane su člankom 59. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, i to su:

- nerazvrstane ceste,
- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila,
- javna parkirališta,
- javne garaže,
- javne zelene površine,
- građevine i uređaji javne namjene,
- javna rasvjeta,
- groblja i krematoriji na grobljima,
- građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u Programu Održavanju Komunalne infrastrukture predviđaju se u Proračunu za 2023. godinu u iznosu od 1.455.500 eur, a osigurat će se iz komunalne naknade, prenesenog viška prihoda, općih prihoda i primitaka, prihoda od koncesije, turističke pristojbe.

AKTIVNOST A500200: ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA

Održavanje javnih površina posebno se odnosi na održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta, izvora, nekoncesioniranih plaža, autobusnih čekaonica, spomenika, sabirnih mjesta za smeće, groblja i javnih prometnih površina, te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste po posebnom zakonu.

Pod održavanjem ostalih javnih površina se podrazumijeva održavanje izvora, nekoncesioniranih plaža, autobusnih čekaonica, sabirnih mjesta za smeće te popravci istih, dječjih igrališta, spomenika i groblja. Lokalna samouprava i fizičke osobe koje obavljaju gore navedene komunalne djelatnosti obvezne su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje istih te poduzimati mjere i radnje na očuvanju i zaštiti okoliša.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u aktivnosti predviđaju se u iznosu od 185.500 eur a osigurat će se iz komunalne naknade i komunalnog doprinosa i rasporediti na:

- usluge održavanja ostalih javnih površina

AKTIVNOST A500201: ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Pod održavanjem zelenih površina naročito se razumijeva održavanje javnih zelenih površina i parkova.

Održavanje javnih zelenih površina obavlja se na sljedeće načine:

Osnovno održavanje zelenih javnih površina obuhvaća cjelovito održavanje parkova i drugih javnih zelenih površina u vlasništvu općine Župa dubrovačka, osim građevinskih zahvata na rubnjacima, zidovima i podzidima, osim održavanja ograda i klupa za odmor, dječjih igrališta i sprava za igranje.

Ova djelatnost obavlja se po pravilima struke, tako da zelenilo udovoljava funkcijskim i estetskim kriterijima.

Osnovno održavanje koje se obavlja na cijelom području općine Župa dubrovačka dijeli se na zone prema potrebnom intenzitetu održavanja te razumijeva naročito:

- čišćenje zelenih površina
- orezivanje i čišćenje nasada
- proljetno okopavanje nasada s prihranjivanjem
- okopavanje – plijevljenje nasada
- zalijevanje nasada
- prskanje nasada zaštitnim sredstvima
- skidanje štetnika
- košnja travnjaka
- obnavljanje i popunu nasada
- sezonsku sadnju cvijeća
- uklanjanje i odvoz starih i bolesnih stabala
- održavanje staza i puteljaka u parkovima
- održavanje zelenila na grobljima
- održavanje (pražnjenje, čišćenje, pranje, odnošenje na popravak i kontrola) košarica za otpatke u sastavu javnih zelenih površina
- prihrana cvijeća
- nabava i sadnja raznog cvijeća oko izvora
- sadnja cvijeća oko spomenika

Dodatno održavanje zelenih javnih površina obuhvaća: održavanje i izgradnju zidića, podzida i zidova, koje se obavlja prema potrebi i prema posebnom programu, zatim održavanje i bojenje ograda, rukohvata i vrtnih vrata, popravak i bojenje klupa za odmor i održavanje postojećih dječjih igrališta i sprava za igru.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 240.000 eur, a financirat će se iz komunalne naknade, komunalnog doprinosa i koncesija i rasporediti na :

- usluge održavanja javnih zelenih površina

AKTIVNOST A500202: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Pod održavanjem ostalih javnih površina se podrazumijeva održavanje izvora, nekoncesioniranih plaža, autobusnih čekaonica, sabirnih mjesta za smeće te popravci istih, dječjih igrališta, spomenika i groblja. Lokalna samouprava i fizičke osobe koje obavljaju gore navedene komunalne djelatnosti obvezne su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje istih te poduzimati mjere i radnje na očuvanju i zaštiti okoliša.

Pod održavanjem čistoće javnih površina se razumijeva čišćenje i održavanje čistoće javnih površina i javnog WC-a. Osnovno održavanje koje se obavlja na cijelom području Općine Župa dubrovačka dijeli se na zone prema potrebnom intenzitetu održavanja te podrazumijeva:

- ručno pometanje javnih površina
- ručno pranje javnih površina
- uklanjanje trave i korova
- čišćenje odvodnih jaraka i slivnika u pješačkim zonama
- pražnjenje, (košarica, kontejnera)
- pranje, čišćenje i održavanje košarica za otpad
- ručno pranje kontejnera
- održavanje čistoće izvora
- čišćenje plaža koje nisu pod koncesijom
- čišćenje čekaonica
- čišćenje dječjih igrališta
- čišćenje prostora oko spomen obilježja
- čišćenje sabirnih mjesta za otpad
- održavanje čistoće groblja na području Općine
- pranje čekaonica
- pranje šetnice Striježica
- pranje pješačkih staza (ispred Općine)
- čišćenje javnog WC-a Striježice

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 265.000 eur, a financirat će se iz komunalne naknade i komunalnog doprinosa i rasporediti na :

- usluge održavanja čistoće javnih površina

AKTIVNOST A500203: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice, putovi) obuhvaća redovno održavanje 38 km nerazvrstanih cesta i održavanje nogostupa, skalinata, ugibališta, podzida, kanala i slično na području Općine Župa dubrovačka, nadzor nad navedenim radovima i održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – zimska služba, održavanje opreme i obnova horizontalne i vertikalne signalizacije na nerazvrstanim cestama i troškovi geodeta u svezi ucrtavanja općinskih nerazvrstanih cesta i javnih površina u katastru.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 175.500 eur, a financirat će se iz komunalne naknade, prihoda od koncesija, turističke pristojbe i komunalnog doprinosa te rasporediti na :

- krpljenje rupa i asfaltiranje
- nogostupi i skalinata
- održavanja nerazvrstanih cesta – zimsko
- nadzor nad cestama i građevinama
- signalizacija i umjetne izbočine
- geodetsko katastarske usluge – ucrtavanje cesta

AKTIVNOST A 500204: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Održavanje javne rasvjete obuhvaća upravljanje, redovno održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, izvanredne popravke objekata i uređaja javne rasvjete kao i podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljivanje svih javnih površina i javnih cesta koje prolaze kroz

naselja i nerazvrstanih cesta.

Pod uslugama redovnog održavanja objekata i uređaja javne rasvjete podrazumijevaju se usluge zamjena rasvjetnih tijela i startera te redovna kontrola cjelokupne mreže objekata i uređaja javne rasvjete.

Pod uslugama izvanrednih popravaka objekata i uređaja javne rasvjete podrazumijevaju se usluge otklanjanja izvanrednih i nepredviđenih kvarova kao oštećenja kabela, stupova te kvarova u upravljačkom dijelu javne rasvjete, nastalih tijekom godine na objektima i uređajima javne rasvjete.

Pod nadzorom i izradom troškovnika za redovno i izvanredno održavanje objekata i uređaja javne rasvjete podrazumijeva se izrada troškovnika kao i usluge nadzornog inženjera nad radovima redovnog i izvanrednog održavanja objekata i uređaja javne rasvjete.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 590.000 eur, a financirati će se iz komunalne naknade, općih prihoda i primitaka, prenesenog viška prihoda, prihoda od koncesija i komunalnog doprinosa te rasporediti na :

- električna energija / javna rasvjeta
- redovno održavanje javne rasvjete
- izvanredni popravci javne rasvjete
- usluge nadzora i izrade troškovnika / javne rasvjete

PROGRAM 1004 : GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je pročelnik JUO Jure Marić, prof.

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano raditi na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2023. godine

Rizik : nedovoljan prihod namjenskih sredstava Proračuna za pokrivanje istog

Pokazatelj uspješnosti : realizacija samog programa gradnje objekata komunalne infrastrukture odnosno stvaranje kvalitetnijih uvjeta života izgradnjom iste na području Općine

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu (u daljnjem tekstu Program) izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja i njezina građenja.

Programom se određuju: građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja, građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja, postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije i građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

Građevine komunalne infrastrukture jesu:

- nerazvrstane ceste
- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
- javna parkirališta
- javne garaže
- javne zelene površine
- građevine i uređaji javne namjene
- javna rasvjeta
- groblja
- građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 766.500 eur, a financirati će se iz komunalnog doprinosa, općih prihoda i primitaka, iz kapitalnih pomoći Grada Dubrovnika za izgradnje groblja Dubac, prodaje zemljišta, turističke pristojbe, prihoda od nefinancijske imovine.

KAPITALNI PROJEKT K100403: ULAGANJA U JAVNO ZELENE POVRŠINE

Program izgradnje dječjih i sportskih igrališta na području Općine Župa dubrovačka ima za cilj izgradnju dječjih i sportskih igrališta u mjestima i naseljima Općine gdje ista nedostaju a za istim postoji potreba, te tako stvoriti preduvjete za kvalitetniji i zdraviji život svih stanovnika Općine Župa dubrovačka.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 310.000 eur, a financirati će se iz komunalnog doprinosa, općih prihoda i primitaka

- izgradnja dječjeg igrališta Čibača
- izgradnja dječjeg igrališta Mandaljena

KAPITALNI PROJEKT K200400: GROBLJE DUBAC

Cilj kapitalnog projekta je odraditi sve radnje potrebne za početak izgradnje Groblja Dubac kao i drugim ulaganjima u grobne objekte ostalih groblja na području Općine Župa dubrovačka, te osigurati temelje za njihovo kvalitetnije funkcioniranje.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u kapitalnom projektu predviđaju se financirati iz općih prihoda i primitaka, pomoći Grada Dubrovnika, komunalnog doprinosa, u ukupnom iznosu od 175.000,00 eur, i ista će se rasporediti na :

- zemljišta
- električna energija
- opskrba vodom
- ured groblja Dubac

KAPITALNI PROJEKT K200404: ULAGANJE U JAVNU RASVJETU

Zadaća aktivnosti održavanja javne rasvjete je što veća osvijetljenost naselja, a osobito turističkih naselja i pograničnih naselja.

Opći cilj koji se želi postići aktivnošću održavanja javne rasvjete je povećanje sigurnosti stanovništva naše Općine.

Pod održavanjem javne rasvjete razumijevaju se poslovi koji osiguravaju kontinuiranu i nesmetanu funkciju rasvjete javnih površina i naselja.

Ono obuhvaća

- redovnu zamjenu pregorjelih sijalica
- popravke na rasvjetnim stupovima
- zamjene dotrajalih rasvjetnih stupova
- proširenje mreže javne rasvjete uz nerazvrstane javne ceste

Cilj kapitalnog ulaganja u javnu rasvjetu je osvijetliti sva naselja na području Općine Župa dubrovačka i time učiniti svim stanovnicima, kao i gostima slobodno i ugodno kretanje noću.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 40.000 eur, a financirat će se iz općih prihoda i primitaka i komunalnog doprinosa i rasporediti će se na:

- izgradnja javne rasvjete raskrižja Put dr. Ante Starčevića – Put Pera Kojakovića
- izgradnja javne rasvjete uz nerazvrstane ceste

KAPITALNI PROJEKT K 200405: ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE

Zadaća kapitalnog projekta održavanja nerazvrstanih cesta i oborinskih kanala je omogućiti stalnu prohodnost cesta za vozila.

Osnovni cilj ovog projekta je održavati dobru prohodnost cesta i time povećati sigurnost na cestama, ulicama, nogostupima, šetnicama i sl., te tako ostvariti veću komunalnu uređenost područja Općine.

Opis poslova:

- održavanje nerazvrstanih cesta
- održavanje opreme prometnica
- održavanje odvodnih oborinskih kanala
- održavanje kolnika i pločnika
- održavanje rubnjaka nogostupa i stubišta
- održavanje cestovnih jaraka i slivnika
- održavanje ulica, šetališta, skalinata i sl.

Zadaća ulaganja u nerazvrstane ceste je dobivanje veće sigurnosti na cestama te dodatne turističke ponude koja bi pratila trendove svjetskog turizma / izgradnja šetnica, vidikovaca, nogostupa i sl/.

Cilj kapitalnog projekta je dodatnim ulaganjem u poboljšanja prohodnosti nerazvrstanih cesta i izgradnjom šetnica, nogostupa i vidikovaca poboljšati povezanost svih naših turističkih i ostalih mjesta Općine Župa dubrovačka.

Osnovni zadatak izrade projektne dokumentacije, rekonstrukcije cesta i raskrižja na području Općine je stvoriti potrebne pretpostavke za kvalitetnu rekonstrukciju cesta i raskrižja radi nesmetanog odvijanja prometa te da bi se povećala sigurnost stanovništva, turista a osobito učesnika u prometu na cestama odnosno raskrižjima.

Zbog toga se u 2023. godini predviđa izrada projekata rekonstrukcije cesta i raskrižja, kao i redovno održavanje cesta i izrade potrebne signalizacije.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u aktivnosti predviđaju se u iznosu 228.500 eur, a osigurati će se iz komunalnog doprinosa, prihoda od prodaje zemljišta, općih prihoda i primitaka te rasporediti će se na:

- zemljišta ostala
- cesta-raskrižje Put dr. Ante Starčevića-Put Pera Kojakovića
- izrada projektne dokumentacije za izgradnju cesta

AKTIVNOST: ULAGANJE U JAVNO PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 13.000 eur, a financirat će se iz općih prihoda i primitaka i rasporediti će se na:

- ceste – nogostup D-8

PROGRAM 1015: OBAVLJANJE DRUGIH DJELATNOSTI KOJE SE SMATRAJU KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je pročelnik JUO Jure Marić, prof.
Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano raditi na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2023. godine

Rizik : nedostatak ljudskih resursa te nedovoljni namjenski prihodi Proračuna

Pokazatelj uspješnosti : realizacija samog programa

Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka Programom obavljanja drugih djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima u Općini Župa dubrovačka za 2023. godinu (u daljnjem tekstu Program) odredilo je način, opseg i kakvoću obavljanja pojedine komunalne djelatnosti (članak 3. Odluke o drugim djelatnostima koje se smatraju komunalnim djelatnostima u Općini Župa dubrovačka („Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka“, broj 33/18.), s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskazom finansijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja.

Programom su obuhvaćene djelatnosti koje su planirane Proračunom za 2023. godinu i to:

- održavanje izvora i javnih fontana
- deratizacija i dezinsekcija
- održavanje nekoncesioniranih plaža i luka

- hvatanje i zbrinjavanje odbjeglih i napuštenih životinja
- Božićno ukrašavanje
- označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada
- uklanjanje protupravno postavljenih predmeta na javnim površinama
- održavanje i uređenje javne hidrantske mreže
- održavanje protupožarnih putova
- održavanje crkvice i ostalih spomenika kulture
- održavanje domova kulture

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 32.000 eur, a financirat će se općih prihoda i primitaka, turističke pristojbe i prihoda od koncesija.

AKTIVNOST A500301: DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA

Obvezatna (preventivna) deratizacija je metoda uništavanja i suzbijanja opasnih glodavaca kao mogućih izvora zaraze. Provođit će se u kanalizacijskim sustavima, odlagalištima otpadnih tvari, uz obalu mora, uz vodotoke, na zelenim površinama, okolini kontejnera i spremnika za smeće i provodit će se dva puta tijekom kalendarske godine: u proljeće (ožujak i travanj) i jesen (listopad, studeni).

Obvezatna deratizacija drugih subjekata u što spadaju objekti za javnu vodoopskrbu, objekti za promet namirnica, objekti organizacije zdravstva, odgojno-obrazovni objekti, stambeni objekti i ostali objekti poduzeća i drugih pravnih osoba.

U obvezatnu (preventivnu) dezinfekciju spadaju postupci suzbijanja komaraca, muha i sl. Dezinfekcija letećih komaraca (adulti) bi se obavila primjenom ULV aplikatora metodom hladnog zamagljivanja u kasnim večernjim satima javnim površinama u naseljima Općine. Akcija bi se izvela u dva navrata i to u mjesecu srpnju i kolovožu.

Dezinfekcija larvi komaraca obavila bi se u tri navrata (svibanj, lipanj i srpanj) i to u različitim vodenim recipientima koji su legla komaraca (septičke jame, potoci i kanali oborinskih voda te spremnici vode u okolici domaćinstava, vrtovima i drugim obradivim površinama).

Dezinfekcija muha kao potencijalnih prenositelja crijevnih zaraznih bolesti vršit će se osobito u područjima gdje postoji navika držanja i uzgoja domaćih životinja te bi obuhvatila kontejnere i odlagališta otpada područja Župe dubrovačke, a vršila bi se tri puta tijekom ljetnih mjeseci.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 20.000,00 eur, a financirat će se iz prihoda od koncesije i općih prihoda i primitaka, turističke pristojbe i rasporediti će se na :

- deratizacija i dezinfekcija

AKTIVNOST A500305: OZNAČAVANJE NASELJA, ULICA, TRGOVA I ZGRADA

Ova djelatnost obuhvaća izradu, postavljanje i održavanje oznaka (ploča) naselja gdje još nisu postavljena, te dizajniranje, postavljanje i održavanje oznaka trgova, zgrada, ulica i stambenih objekata.

Ista se obavlja tako da sve oznake budu uvijek u urednom stanju i lako uočljive.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 500 eur, a financirati će se iz prihoda od koncesija i rasporediti će se na :

- označavanje ulica, naselja, trgova i zgrada

AKTIVNOST A500306: UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA NA JAVNIM POVRŠINAMA

Ova se djelatnost obuhvaća uklanjanje olupina, šteta i sl. s javnih površina, obavlja se temeljem Odluke o komunalnom redu Općine Župa dubrovačka, a izvršava se rješenjem komunalnog redarstva.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 11.500 eur, a financirat će se iz prihoda od koncesija i općih prihoda i primitaka rasporedit će se na :

- uklanjanje protupravno postavljenih predmeta na javnim površinama

PROGRAM 1017 : RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJA I ZAŠTITA VODA

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je pročelnik JUO Jure Marić, prof.

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano raditi na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2023. godine

Rizik : nedovoljan prihod namjenskih sredstava Proračuna za pokrivanje istog

Pokazatelj uspješnosti : stvaranje kvalitetnijih uvjeta za život i čišći okoliš realizacijom projekta izgradnja kanalizacije Čibača II. Faza u 2023. i narednim godinama

Cilj je osigurati vodoopskrbu pitkom vodom za cjelovito područje Općine Župa dubrovačka uz što manje gubitaka te nastaviti razvoj mreže odvodnje otpadnih voda za sve postojeće ali i planirane korisnike sukladno razvoju svakog naselja.

Planirane su i aktivnosti koje se odnose na širenje, rekonstrukciju i sanaciju postojeće mreže sustava oborinske odvodnje i bujičnih tokova.

Navedene aktivnosti planirane su u suradnji s tvrtkom Vodovod Dubrovnik d.o.o. kao pružateljem usluge te tvrtkom Hrvatske vode d.o.o. kao nadležnom tvrtkom po pitanju svih aktivnosti koje se odnose na vode odnosno zaštitu voda.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 207.000 eur, a financirat će se iz općih prihoda i primitaka, prenesenog viška prihoda , prihoda od koncesija i mineralnih sirovina.

KAPITALNI PROJEKT K200401: ULAGANJA U KANALIZACIJU I ODVODNJU

Cilj kapitalnog projekta je učiniti život stanovništvu i brojnim turistima daleko ugodnijim i zdravijim, te izbjeći ekološke katastrofe velikih razmjera.

Nastavljene su aktivnosti na izradi cjelovitog projekta aglomeracije Župa dubrovačka koji uključuje kompletno rješavanje vodoopskrbe i što je najvažnije kanalizacije uključujući i dovršetak postojeće mreže kao i izgradnju pročistača s novim ispustom na već predviđenoj lokaciji u Kuparima, a temeljem ugovora koji su potpisale Hrvatske vode s tvrtkom Vodovod.

Nastavljene su aktivnosti na ishođenju izmjena i dopuna građevinske dozvole za kanalizacijski sustav naselja Čibača i Poslovne zone Čibača, (usklađivanje svi akata za gradnju, izmjena lokacijske dozvole - fazna izgradnja sustava koja je potrebna zbog složenosti i obimnosti projekta), a paralelno s time provode se zajedničke aktivnosti s Hrvatskim vodama oko projektiranja i financiranja dovršetka cjelokupnog sustava. ishođena je lokacijska dozvola za I. i II. fazu sustava odvodnje otpadnih voda naselja Čibača i Poslovne zone Čibača, te građevinska dozvola za I. fazu sustava odvodnje otpadnih voda naselja Čibača i Poslovne zone Čibača.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 125.000 eur, a financirati će se iz općih prihoda i primitaka i rasporediti će se na :

- kapitalne pomoći trgovačkom društvu Vodovod Dubrovnik d.o.o., za izgradnju kanalizacije Čibača II. faza

KAPITALNI PROJEKT K200402: ULAGANJA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU-KANALIZACIJA, VODOVOD I ODVODNJA

U toku je izrada projektne dokumentacije za Idejni i Glavni projekt kanalizacije Čibača III. Faza te se u suradnji sa tvrtkom Vodovod Dubrovnik d.o.o. planira izraditi Elaborat zaštite izvorišta Zavrelje i Duboka ljuta.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 11.000 eur, a financirati će se iz općih prihoda i primitaka rasporediti će se na :

- projekti izrade kanalizacijske mreže
- idejni i Glavni projekt kanalizacije Čibača III. Faza
- projekti odvodnje i vodoopskrbe (aglomeracija Župa dubrovačka)

AKTIVNOST A500400: ULAGANJA U ODRŽAVANJE KANALIZACIJE, VODOVODA I ODVODNJE

Cilj kapitalnih ulaganja u vodopskrbni sustav je povećati količinu vode za dijelove naselja koja u tursitičkoj sezoni imaju povećanu potrošnju vode, a istovremeno smanjene količine, te opskrbiti vodom dijelove naselja koji još nemaju vodovodnu mrežu, izgradnjom novih vodovodnih pravaca.

Kao nastavak izgradnje vodoopskrbne mreže, započete ranije na području Općine Župa dubrovačka, koja nisu imale vodovodnu mrežu, u 2023. godini predviđa se nastavak izgradnje mjesne mreže cjevovoda i poboljšanje već postojeće mreže.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 71.000 eur, a financirati će se iz opći prihod i primitak, prihoda od koncesija, prihoda od mineralnih sirovina i rasporediti će se na :

- građevinski materijal
- odvodnja otpadnih voda
- rekonstrukcija crpne stanice Kupari
- odvodnja oborinskih voda

PROGRAM 1016 : PROSTORNO UREĐENJE I PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je pročelnik JUO Jure Marić, prof.

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine raditi na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2023. godine

Rizik : dugotrajnost postupka ishođenja uvjeta od javno pravnih tijela koji sudjeluju u postupcima

Pokazatelj uspješnosti : realizacija samog programa, odnosno uređeniji prostor kroz donošenje navedene prostorno-planske dokumentacije

Kroz aktivnosti prostornog planiranja i uređenja te izrade svih vrsta projektne dokumentacije cilj je osigurati ravnomjeran i uravnotežen razvoj svih područja Općine, neovisno radi li se o građevinskim područjima, izdvojenim zonama (bez obzira na namjenu), zaštićenim područjima te poljoprivrednim i ostalim površinama.

Izradom projektne dokumentacije ostvaruje se preduvjet za prijavu projekata na vanjske izvore financiranja.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 120.100 eur, a financirati će se iz općih prihoda i primitaka, prihoda od koncesija, prihoda od donacija.

KAPITALNI PROJEKT K200403: PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA

U cilju osiguranja za korištenje (gospodarenje), zaštitu i upravljanje prostorom kao pretpostavki za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, razumno korištenje prirodnih i kulturnih dobara Općina Župa dubrovačka provodi postupke u izradi prostorno-planske dokumentacije sa svim neophodnim predradnjama.

Izvješće o stanju u prostoru Općine Župa dubrovačka (u daljnjem tekstu: Izvješće) izrađuje se, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), kao dokument praćenja stanja u prostoru za razdoblje od protekle četiri godine.

Izvješće o stanju u prostoru, kao obvezni dokument praćenja stanja u prostoru, daje preduvjete za daljnju izradu dokumenata prostornog uređenja, njihovu izmjenu i dopunu te procjenu potrebe izrade drugih strateških i razvojnih odluka i prostorno-planskih dokumenata za područje jedinice lokalne samouprave tj. Općine Župa dubrovačka.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 77.100 eur, a financirati će se iz općih prihoda i primitaka, donacija i rasporediti će na :

- izmjene i dopune UPU-a Srebreno II.
- izrada dopuna i izmjena PP
- izrada IID UPU-a Pastoralni centar
- izrada IID UPU-a Kupari
- izrada IID UPU-a Blato

KAPITALNI PROJEKT K200406: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA DJEČJA I SPORTSKA IGRALIŠTA

Cilj kapitalnog projekta je izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjih i sportskih igrališta na području Općine Župa dubrovačka gdje za istim postoji potreba u cilju podizanja kvalitete života svih žitelja Općine Župa dubrovačka.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 6.500 eur, a financirati će se iz općih prihoda i primitak i rasporediti će se na:

- projektna dokumentacija za dječja i sportska igrališta

KAPITALNI PROJEKT K200410: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA-PROJEKTI OD OPĆEG I JAVNOG INTERESA

Cilj kapitalnog projekta je osigurati sredstva za izradu prijetne dokumentacije od općeg javnog interesa na području Općine Župa dubrovačka, kojim se nastoji poboljšati kvalitea i sadržaji od općeg javnog interesa na području Općine Župa dubrovačka.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 10.000, a financirati će se iz općih prihoda i primitak i rasporediti će se na:

- znanstveni radovi i dokumentacija - projektna dokumentacija

AKTIVNOST A 500600: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA-MORSKA OBALA, LUKE, LUČICE

Ova aktivnost podrazumijeva ulaganja u projektnu dokumentaciju za izgradnju i uređenje morske obale, luka i lučica na području Općine Župe dubrovačke u suradnji sa Županijskom lučkom upravom kao nositeljem te aktivnosti.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 15.000 eur, a financirati će se iz općih prihoda i primitaka i rasporediti će se na:

- projektna dokumentacija lučice Srebreno

AKTIVNOST A500601: GEODETSKO – KATASTARKE USLUGE

Pod uslugama geodetsko katastarske usluge – ucrtavanja cesta podrazumijevaju se troškovi geodeta u svezi ucrtavanja općinskih nerazvrstanih cesta i javnih površina u katastru.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 11.500 eur, a financirati će se iz općih prihoda i primitaka i prihoda od koncesija i rasporediti će se na :

- geodetsko - katastarske usluge

PROGRAM 1020 : ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU UZ OSTALE CESTE

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je pročelnik JUO prof. Jure Marić.

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano raditi na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2023. godine

Rizik : nedovoljan prihod namjenskih sredstava Proračuna za pokrivanje istog, te ishodovanje potrebnih dozvola za realizaciju Programa

Pokazatelj uspješnosti : realizacija samog programa, odnosno osiguranje svi sigurnosnih uvjeta za sve sudionike u prometu.

Programom ulaganja u komunalnu infrastrukturu u ceste koje nisu nerazvrstane ceste na području Općine Župa dubrovačka nastoji se poboljšati sigurnost svih sudionika u prometu a ponajviše pješaka ulaganjem sredstava u izgradnju nogostupa, javne rasvjete, ugibališta oborinske odvodnje i sličnog.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 50.000 eur, a financirati će se iz općih prihoda i primitaka, prihoda od koncesija i turističke pristojbe.

AKTIVNOST A500602: ULAGANJA U CESTE

Zadaća aktivnosti je ulaganjima dobiti veću sigurnost na cestama te dodatnu turističku ponudu koja bi pratila trendove svjetskog turizma / izgradnja šetnica, vidikovaca, nogostupa i sl/.

Cilj je dodatnim ulaganjem u poboljšanja prohodnosti navedenih cesta i izgradnjom nogostupa, ugibališta, zaštitnih ograda i javne rasvjete poboljšati povezanost svih naših turističkih i ostalih mjesta u Općini Župa dubrovačka.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 50.000 eur, a financirati će se iz općih prihoda i primitaka, prihoda od koncesija i donacije od ŽUC - a rasporediti će se na :

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja- Put Zrinsko Frankopanski
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja- prometna signalizacija LC 69050-Mljekara – Mandaljena

PROGRAM 1021: OSTALE KOMUNALNE AKTIVNOSTI

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je pročelnik JUO Jure Marić, prof.

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano raditi na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2023. godine

Rizik : nedovoljan prihod u Proračuna za pokrivanje istog

Pokazatelj uspješnosti : realizacija samog programa odnosno osiguravanje čistoće plaža i sigurnosti u zajednici,

Programom se nastoje osigurati sredstva za sve nužne komunalne djelatnosti bez kojih se ne bi mogli stvoriti preduvjeti za kvalitetan i dostatan standard kako gostiju općine Župa dubrovačka tako i njenih stanovnika.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 48.500 eur, a financirat će se iz općih prihoda i primitaka, turističke pristojbe, koncesija, pomoći DNŽ.

AKTIVNOST A500900: ODRŽAVANJE IZVORA I JAVNIH FONTANA

Cilj aktivnosti održavanja izvora i javnih fontana je konačna uredenost i komunalna opremljenost područja.

Javne fontane moraju se održavati u funkcionalnom stanju. Održavanje obuhvaća sve vodoinstalaterske poslove počevši od vodomjera do fontane i na samoj fontani, te poslove njezina pranja i čišćenja. U sezonskom razdoblju fontana se čisti dva puta tjedno, a u izvan sezonskom razdoblju jedanput mjesečno. Održavanje fontana odnosi se na fontanu Mlini i Mandaljena kao i troškove vode istih. Izvori na području Župe dubrovačke će se sanirati i održavati u funkcionalnom stanju. Obavit će se neophodni građevinski radovi i vodoinstalaterski radovi za dovođenje izvora u funkciju.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 10.000 eur, a financirati će se iz prihoda od koncesija i turističke pristojbe i rasporediti će se na :

- Opskrba vodom

AKTIVNOST A500902: ODRŽAVANJE NEKONCESIONIRANIH PLAŽA, LUKA I LUČICA

Ova djelatnost podrazumijeva održavanje uređenih i neuređenih morskih plaža, obale i infrastrukture koja nije u sustavu koncesioniranja, kao dijelu pomorskog dobra u općoj upotrebi koje se nalazi na području Općine Župa dubrovačka, a sukladno posebnom programu.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 21.500 eur, a financirat će se iz općih prihoda i primitaka i pomoći DNŽ rasporediti će se na :

- održavanje nekoncesioniranih plaža i luka
- invalidska rampa srebreno

AKTIVNOST A500903: HVATANJE I ZBRINJAVANJE ODBJEGLIH I NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA

Hvatanje i zbrinjavanje odbjeglih i napuštenih životinja obuhvaća:

- hvatanje pasa, mačaka i ostalih lualica
- cijepljenje, čuvanje i hranidbu uhvaćenih lualica
- udomljavanje ili neškodljivo uklanjanje uhvaćenih lualica
- prikupljanje i neškodljivo uklanjanje uginulih životinja

Ova se djelatnost provodi neprekidno tijekom cijele godine s posebnim intenzitetom pred turističku sezonu.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 8.000 eur, a financirat će se iz općih prihoda i primitaka i prihoda od koncesija i rasporediti će se na :

- prijevoz i uklanjanje lešina životinjskog podrijetla
- zbrinjavanje napuštenih izgubljenih životinja

AKTIVNOST A500904: BOŽIČNO UKRAŠAVANJE

Ova djelatnost obuhvaća nabavku, postavljanje i demontažu svjetlećih ukrasa u cilju ukrašavanja Općine Župa dubrovačka za vrijeme Božićnih i Novogodišnjih blagdana.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 6.000 eur, a financirati će se iz općih prihoda i primitaka, prihoda od koncesija i turističke pristojbe i rasporediti će se na :

- Božićno ukrašavanje

AKTIVNOST A600200: NADZOR JAVNIH POVRŠINA

Navedenom aktivnošću se nastoje osigurati za sredstva za nabavku opreme za nadzor javnih površina te njihovo povezivanje, s ciljem povećanja sigurnosti na javnim površinama Općine Župa dubrovačka.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 3.000 eur, a financirati će se iz općih prihoda i primitaka, prihoda od koncesija i rasporediti će se na :

- oprema za nadzor javnih površina

PROGRAM 1006: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je pročelnik JUO Jure Marić, prof.

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano raditi na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2023. godine

Rizik : poremećaji u ostvarenju prihoda predviđenih za realizaciju ovog Programa.

Pokazatelj uspješnosti : realizacija samog programa koji se iskazuje brojem korisnika Socijalnog programa Općine i postotkom riješenih zahtjeva za ostvarivanje socijalnih prava

Cilj ovog Programa je zadržati standard laboratorijskih usluga u okviru zdravstvene stanice Srebreno i za potrebe Pedijatrijske ambulante Srebreno kao i osigurati pomoć najugroženijim obiteljima s područja naše Općine, nagrada za novorođenu djecu, te sufinanciranje javnog prijevoza učenicima, umirovljenicima te korisnicima posebnih kategorija.

Sredstva za izvršenje programa zdravstvo i socijalna skrb predviđaju se u iznosu od 205.500,00 eur, a osigurati će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu iz općih prihoda i primitaka i pomoći Dubrovačko-neretvanske županije.

AKTIVNOST A100601: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Aktivnost podrazumijeva osiguranje laboratorijskih usluga u Ambulanti Srebreno za potrebe stanovnika Općine Župa dubrovačka.

Sredstva za izvršenje aktivnosti iz ovog programa predviđaju se u iznosu od 10.500 eur, a osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu iz općih prihoda i primitaka i rasporediti će se na:

- laboratorijske usluge

AKTIVNOST A100603: SOCIJALNI PROGRAM

Osnovni cilj programa je pomoći obiteljima i kućanstvima te utvrditi i osigurati, u što većem opsegu, druge vrste pomoći, ovisno o stanju i oblicima socijalne ugroženosti stanovništva Općine Župa dubrovačka.

Unutar programa pomoći obiteljima i kućanstvima predviđa se povremena jednokratna novčana pomoć za obitelji i kućanstva koja u određenom trenutku u godini zapadnu u težu ekonomsku situaciju zbog bolesti, zbog elementarne nepogode i sl. uz ispunjavanje jednog od sljedećih uvjeta: uvjet prihoda, zdravstveni uvjet, i posebni uvjet. Također se predviđa pravo na stalnu novčanu naknadu određenim kategorijama stanovništva u različitim novčanim iznosima, zatim pravo na božićnicu djeci poginulih i umrlih branitelja, obitelji poginulih osoba u Domovinskom ratu, te hrvatskim civilnim i vojnim invalidima sa preko 60% invalidnosti, pravo na subvenciju prijevoza, učenika srednje škole, umirovljenika i ostalih koji zadovoljavaju uvjete Odluke. Unutar Programa pomoći predviđena je novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta, kupnju školskog pribora i opreme za školu, pravo na pomoć za ogrjev, pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i pomoć za pogrebne troškove, a sve sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Općine Župa dubrovačka.

Sredstva za izvršenje aktivnosti predviđaju se u iznosu od 195.000 eur, a osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu iz općih prihoda i primitaka i pomoći Dubrovačko-neretvanske županije i prenesenog viška prihoda, te će se rasporediti na:

- pomoć obiteljima i kućanstvima
- oprema za novorođeno dijete
- sufinanciranje cijene prijevoza

PROGRAM 1007: OČUVANJA SAKRALNE BAŠTINE

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je pročelnik JUO Jure Marić, prof.
Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano raditi na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2023. godine

Rizik : nedovoljan prihod namjenskih sredstava Proračuna za pokrivanje istog

Pokazatelj uspješnosti : realizacija samog programa odnosno očuvanje sakralnih objekata na području Općine od njihovog propadanja.

Programom se nastoji očuvati sakralnu i kulturnu baštinu Općine Župa dubrovačka od propadanja i devastiranja te istu ostaviti u nasljeđe budućim generacijama.

Sredstva za izvršenje programa zdravstvo i socijalna skrb predviđaju se u iznosu od 11.800 eur, a osigurati će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu iz općih prihoda i primitaka.

AKTIVNOST A100702: POKROVITELJSTVA I POMOĆI U KULTURI

Glavni cilj je sačuvati sakralne objekte održavanjem župnih ureda i groblja na području Općine Župa dubrovačka i šire, sa željom da se sakralni objekti sačuvaju od propadanja

Sredstva za izvršenje Programa očuvanja sakralne baštine predviđaju se u iznosu od 5.000 eur, a osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu iz općih prihoda i primitaka i rasporediti će se na :

- župni uredi i groblja

AKTIVNOST A500909: ODRŽAVANE CRKVICE I OSTALIH SPOMENIKA KULTURE

Osnovni cilj ove aktivnosti je omogućiti normalno odvijanje vjerskih obreda u crkvicama kojima prijeti propadanje i daljnja devastacija od dotrajalosti. Unutar ove aktivnosti predviđaju se neophodni popravci, pomoć u materijalu i stručna pomoć na zaustavljanju devastacije i propadanja vrijednog povijesnog blaga Općine.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 5.000 eur, a financirat će se iz općih prihoda i primitaka i rasporediti će se na :

- održavanje vjerskih objekata - crkve

AKTIVNOST A500910: ODRŽAVANJE DOMOVA KULTURE

Ova djelatnost obuhvaća neophodne popravke domova kulture odnosno domova mladeži na području Općine da bi isti zadržali svoju funkciju, odnosno da se njihova funkcija proširi u cilju okupljanja mladeži.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 1.800 eur, a financirat će se iz općih prihoda i primitaka i rasporediti će se na :

- održavanje domova kulture (Brgat, Martinovići i Buići)

PROGRAM 1008: INFORMIRANJE

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je pročelnik JUO Jure Marić, prof.

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano raditi na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2023. godine

Rizik : nedovoljan prihod namjenskih sredstava Proračuna za pokrivanje istog

Pokazatelj uspješnosti : realizacija samog programa odnosno upoznavanje svih građana Općine sa aktivnostima koje Općina provodi.

Cilj program je informiranje mještana o svim događanjima i aktualnostima vezanim za Općinu Župu dubrovačku te omogućiti pristup građanima podacima o radu jedinice lokalne samouprave kao i o ukupnim zbivanjima unutar iste.

Sredstva za izvršenje aktivnosti procjenjuju se u iznosu od 37.000 eur, a osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu iz općih prihoda i primitaka.

AKTIVNOST A100801: INFORMIRANJE GRAĐANA

Informiranje je važan mehanizam putem kojeg mještani mogu sudjelovati u javnom životu zajednice, a mogu biti i važan element stvaranja osjećaja pripadnosti istoj.

Sredstva za izvršenje aktivnosti procjenjuju se u iznosu od 37.000 eur, a osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu iz općih prihoda i primitaka, te će se rasporediti na :

- usluge web informiranja-portali
- usluge tiskovnog informiranja
- tisak, natječaji, javna nabava
- usluge ostalih oglašavanja
- usluge radio i TV informiranja i oglašavanja
- usluge održavanja web stranice

PROGRAM 1009 : SPORT I REKREACIJA

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je pročelnik JUO Jure Marić, prof.

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano raditi na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2023. godine

Rizik : nedovoljno ostvareni prihod namijenjen za financiranje Programa

Pokazatelj uspješnosti : realizacija samog programa odnosno broj djece i odraslih koji sudjeluju u radu sportskih klubova na području Općine

Cilj programa je poticanje na bavljenje sportom i sportskim aktivnostima putem financiranja preko Zajednice sportova Općine Župa dubrovačka koja skrbi o funkcioniranju svih sportskih kolektiva na području Općine Župa dubrovačka .

Sredstva za izvršenje aktivnosti procjenjuju se u iznosu od 105.000 eur, a osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu iz općih prihoda i primitaka.

AKTIVNOST: DONACIJA ZAJEDNICI SPORTOVA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA

Cilj aktivnosti razvoja sporta je poticanje stvaranja i unapređenje materijalnih i drugih uvjeta pri zadovoljavanju javnih potreba u sportu, usklađivanje aktivnosti udruga na ostvarivanju razvoja, djelovanje na promicanju stručnog rada, te poticanje rada s nadarenom djecom u cilju ostvarenja sportskih aktivnosti kroz sustav natjecanja.

Aktivnostima poticanja razvoja sporta u 2023. godini planira se poduprijeti djelovanje sportskih udruga i klubova kroz Zajednicu sportova Općine Župa dubrovačka, te održavanje sportskih igrališta na području Župe dubrovačke.

Sredstva za izvršenje aktivnosti udrugama u sportu procjenjuju se u iznosu od 105.000 eur, a osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu iz općih prihoda i primitaka, te će se rasporediti na :

- donacije Zajednici sportova Općine Župa dubrovačka

PROGRAM 1010: UDRUGE

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je pročelnik JUO Jure Marić, prof. Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano raditi na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2023. godine

Rizik : nedovoljno ostvareni prihod namijenjen za financiranje Programa

Pokazatelj uspješnosti : realizacija samog programa odnosno rada Udruga koje sudjeluju u kreiranju društvenog, kulturnog i sportskog života.

Cilj programa javnih potreba u socijalnoj skrbi, skrbi o stradalnicima Domovinskog rata, zdravstvenoj zaštiti i skrbi o djeci i mladima Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu je obuhvaćanje projekata / programa organizacija iz navedenih područja socijalne i zdravstvene skrbi, skrbi o djeci, mladima i obitelji, a koji su usmjereni na provođenje mjera i aktivnosti utvrđenih nacionalnim strategijama, planovima i politikama kao i projekata/programa organizacija iz područja Domovinskog rata koji se odnose na očuvanje stečevina i zaštitu digniteta Domovinskog rata, prevladavanje posljedica Domovinskog rata, te koji doprinose poboljšanju kvalitete života sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima te jačanju njihove uloge kako u lokalnoj zajednici tako i društvu u cjelini.

Sredstva za izvršenje aktivnosti procjenjuju se u iznosu od 50.000 eur, a osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu iz općih prihoda i primitaka.

AKTIVNOST A500603: SUFINANCIRANJE UDRUGA U SOCIJALNOJ, ZDRAVSTVENOJ SKRBI, SKRBI O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA

Općina Župa dubrovačka će prema svojim mogućnostima pomagati sve udruge i programe koji će se brinuti o socijalno humanitarnim udrugama, udruga proizišli iz Domovinskog rata sa područja Općine Župa dubrovačka i pojedinih udruga koje djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije, a djelovat će u svrhu pomoći osobama s invaliditetom i posebnim potrebama i u svrhu podizanja svijesti lokalne zajednice o međusobnom pomaganju i socijalnoj osjetljivosti prema najpotrebitijima.

Poticat će rad umirovljenika kao i angažman mladih kroz čije će se aktivnosti okupljati djeca i roditelji, te kroz aktivno druženje obogatiti mjesto događanjima, a sve popraćeno humanitarnim karakterom.

Sredstva za izvršenje aktivnosti predviđaju se u iznosu od 15.000 eur, a osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu iz općih prihoda i primitaka, te rasporediti korisnicima proračuna po prihvaćenim programima:

- socijalno humanitarne udruge

AKTIVNOST A500603: SUFINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI

Osnovni ciljevi koji se žele postići aktivnostima poticaja amaterizma udruga u kulturi jesu održavanje kvalitetne cjelogodišnje kulturne ponude, organiziranjem privlačnih tradicijskih svečanosti tijekom zime, a posebno tijekom ljetne turističke sezone, te poticanje kulturnog stvaralaštva amaterskih udruga zbog njihove velike uloge u upotpunjavanju kulturne i turističke ponude Župe dubrovačke.

Unutar ove aktivnosti nastaviti će se sa dosadašnjom djelatnosti u obnavljanju plesackog i glazbenog potencijala primanjem novih članova u udruge u kulturi, zatim pomoći u sufinanciranju troškova tradicionalnih karnevalskih svečanosti tijekom zime i ljeta te nastojati uključiti što veći broj djece i mladeži u aktivnosti tradicionalnog župskog karnevala, župskih mažuretki, limene glazbe i KUD-a „Marko Marojica“.

Isto tako pomoći će se izdavačka djelatnost udruga u kulturi da bi se prikupilo i sortiralo sve dosada napisano o Župi dubrovačkoj, te poticanje izrade biltena.

Poticati će se rad amaterskih umjetnika koji djeluju u svrhu očuvanja tradicijskih vrijednosti kao i Udruga mladih koji svojim radom bogate kulturnu ponudu našeg mjesta, a sve kroz humanitarno djelovanje.

Sredstva za izvršenje aktivnosti iz predviđaju se u iznosu od 35.000 eur, a osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu iz općih prihoda i primitaka te rasporediti korisnicima proračuna prema prihvaćenim programima.

- donacije Udrugama u kulturi

PROGRAM 1018: ZAŠTITA OKOLIŠA

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je pročelnik JUO prof. Jure Marić.

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano raditi na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2023. godine

Rizik : nedovoljno ostvareni prihod namijenjen za financiranje Programa

Pokazatelj uspješnosti : čistoća javnih površina i zaštita prirodnog okoliša od različitih oblika devastacije

Cilj programa je očuvanje i zaštita okoliša Općine Župa dubrovačka, u tu svrhu se osiguralo odgovarajuće zemljište na kojem će se u skoroj budućnosti konačno započeti projekt realizacije reciklažnog dvorišta koji je goruća potreba Općine Župa dubrovačka.

Sredstva za izvršenje aktivnosti procjenjuju se u iznosu od 66.000,00 eur, a osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu iz općih prihoda i primitaka, prihoda od koncesija , turističke pristojbe i donacija.

AKTIVNOST A600100: ZAŠTITA OKOLIŠA

Općina Župa dubrovačka kroz prostorno plansku dokumentaciju odredila lokaciju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na području kamenoloma Dubac u vlasništvu tvrke PGM Ragusa d.d., s kojom je sklopljen sporazum o realizaciji projekta. PGM Ragusa d.d. se obvezala izraditi projekt i osigurati sve potrebne dozvole kako bi reciklažno dvorište građevinskog otpada počelo sa radom.

Također, u dogovoru s pružateljem usluge, tvrtkom Čistoća d.o.o. u planu je i priprema dokumentacije za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta na području Općine Župa dubrovačka.

Osim navedenih aktivnosti, planira se i redovna izobrazba stanovništva stanovništva Općine Župa dubrovačka iz područja gospodarenja otpadom.

Sredstva za izvršenje radova u aktivnosti zaštite okoliša predviđaju se u iznosu od 66.000 eur, a osigurati će se iz općih prihoda i primitaka, donacija građana, i rasporediti na:

- poticajna naknada za smanjenje količine miješanog otpada
- izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom
- kapitalne pomoći trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. – sanacija odlagališta Grabovica

PROGRAM 1019: ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE SPAŠAVANJA

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je pročelnik JUO Jure Marić, prof.

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano raditi na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2023. godine

Rizik : nedovoljno ostvareni prihod namijenjen za financiranje Programa

Pokazatelj uspješnosti : rad na prevenciji, opremanju DVD-a, tima Civilne zaštite te stvaranje preduvjeta za pravovremeno i učinkovito izvršavanje zadataka

U okviru programa protupožarne zaštite predviđaju se aktivnosti zaštite od požara na području Općine Župa dubrovačka. Unutar ovih aktivnosti predviđa se provođenje Cilj je spriječiti propadanje prirodnih bogatstava našeg područja, zaštititi od posljedica elementarne nepogode imovinu i stanovništvo, te omogućiti normalan život stanovništvu nakon elementarne nepogode. Unutar ove aktivnosti predviđa se nabava neophodne opreme za jedinicu civilne zaštite.

Sredstva za izvršenje aktivnosti procjenjuju se u iznosu od 320.500 eur, a osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu iz općih prihoda i primitaka i turističke pristojbe.

AKTIVNOST A500500: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Osnovni cilj aktivnosti održavanja protupožarnih puteva je što veća zaštita šume, voćnjaka i vinograda naše Općine, osiguravajući primjeren pristup stanovništvu do za sada neprohodnih dijelova Općine, poticati poljoprivrednu aktivnost na tim područjima, čišćenje zapuštenih površina i sadnju autohtonih kultura čime se želi preventivno smanjiti mogućnost nastanka i širenja požara na tim površinama.

Aktivnost održavanja protupožarnih puteva sastoji se u redovnom čišćenju protupožarnih puteva prije ljetnog perioda, redovitom održavanju prohodnih svih protupožarnih puteva, saniranju propusta na protupožarnim putevima, te u slučaju većih požara žurno probijanje novih da bi se spriječilo širenje požara. Prioritet dati izgradnji i sanaciji puteva uz granicu sa BiH iz koje prijeti najveća opasnost od nastanka požara. Zatražiti od HEP-a da izgrađene puteve ispod dalekovoda kontinuirano i planski održava. S vlasnicima zemlje postići korektan dogovor u smislu ishodovanja potrebnih suglasnosti za izradu i sanaciju protupožarnih puteva, te naglašavati obostrani interes.

Osnovna zadaća aktivnosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva je organizirano djelovati na preventivi i gašenju, te saniranju posljedica od požara.

Osnovni cilj aktivnosti DVD Župa dubrovačka je provođenje preventivnih mjera zaštite od požara kroz obuku dobrovoljnih vatrogasaca i stanovništva, te očuvanje što više šuma, nasada stabala i parkova na području Općine.

U okviru programa protupožarne zaštite predviđaju se aktivnosti zaštite od požara na području Općine Župa dubrovačka. Unutar ovih aktivnosti predviđa se provođenje preventivnih mjera zaštite od požara kroz dežurstvo i patroliranje u mjesecu lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu 16 satno ili čak 24 satno sukladno prosudbi. Isto tako predviđa se intervencija na području Općine Župa dubrovačka i uz njene rubne dijelove. Unutar informativno-propagandne djelatnosti predviđa se organizacija pokazne vatrogasne vježbe i tehničkog zbora raspoložive vatrogasne opreme povodom dana vatrogastva, suradnja sa školama, turističkom zajednicom Općine Župa dubrovačka u organizaciji promidžbenih aktivnosti u cilju unapređenja vatrogastva i zaštite od požara, te organizacija i provedba natjecanja vatrogasnih ekipa u cilju obuke za brzu intervenciju. Unutar suradnje sa vatrogasnim i drugim organizacijama ističe se suradnja sa Vatrogasnom zajednicom Dubrovačko-neretvanske županije, Javnom vatrogasnom postrojbom Dubrovački vatrogasci i DVD sa okolnog područja naše Općine, te suradnja sa gospodarskim i turističkim subjektima na području Općine Župa dubrovačka u cilju unapređenja vatrogastva, preventivne zaštite, te gašenja požara.

Osnovni cilj je spriječiti propadanje prirodnih bogatstava našeg područja, zaštititi od posljedica elementarne nepogode imovinu i stanovništvo, te omogućiti normalan život stanovništvu nakon elementarne nepogode. Unutar ove aktivnosti predviđa se nabava neophodne opreme za jedinicu civilne zaštite, a sukladno Zakonu o civilnoj zaštiti.

Obzirom da se elementarna nepogoda ne može predavijeti, tako je vrlo teško predvidjeti i opisati poslove koje je potrebno napraviti u slučaju elementarne nepogode. Opis poslova bio bi različit na vrstu elementarne nepogode, za područje Općine koje obuhvati elementarna nepogoda. Sukladno Zakonu o civilnoj zaštiti osigurane su sredstva i oprema za jedinicu civilne zaštite.

Sredstva za aktivnosti protupožarne zaštite osigurati će se u proračunu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu u iznosu od 307.500,00 eur, iz općih prihoda i primitaka i turističke pristojbe i rasporediti će se na :

- širenje protupožarnih i poljskih puteva
- procjena ugroženosti od požara
- obnova hidrantske mreže
- tekuće donacije – DVD

AKTIVNOST A500501: CIVILNA ZAŠTITA

Unutar ove aktivnosti planira se nabavka opreme za potrebe postrojbe Civilne zaštite Općine Župe dubrovačke i nabavka opreme za slučajeve elementarnih nepogoda i kriznih situacija.

Sredstva za izvršenje aktivnosti procjenjuju se u iznosu od 1.500,00, a osigurati će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu iz općih prihoda i primitaka i rasporediti će se na :

- oprema za civilnu zaštitu

AKTIVNOST A500908: ODRŽAVANJE PROTUPOŽARNIH PUTEVA

Sredstva za aktivnosti protupožarne zaštite osigurati će se u proračunu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu u iznosu od 11.500 eur, iz općih prihoda i primitaka i rasporediti će se na :

- održavanje protupožarnih i poljskih puteva

GLAVA 01020 ODGOJ I OBRAZOVANJE

PROGRAM 1013: PREDŠKOLSKI ODGOJ

AKTIVNOST A100505 - DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA

U zadovoljavanju dječjih potreba i u organizaciji života djece u vrtiću kao prioritetni cilj stavljamo odgojno-naobrazbeni rad te rad na njezi, skrbi za tjelesni rast djece i brizi za njihovo zdravlje.

Bitne zadaće za unapređivanje organizacije rada su:

- otvorenost za potrebe okoline,
- otvorenost prema roditeljima i
- programi odgoja i obrazovanja predškolske djece.

Dječji vrtić "Župa dubrovačka" djeluje kao jedinstvena pedagoška ustanova za predškolski odgoj i naobrazbu, te skrb o djeci od 1 godine života do polaska u osnovnu školu.

U sadržaju rada koji se sastoji od programa odgoja i naobrazbe, od sudjelovanja roditelja u organiziranom odgoju djece i od primjene programskog odgoja i obrazovanja predškolske djece najvažniji je primarni odgoj i obrazovanje.

Isti se sastoji od primarnog programa koji se kreira prema potrebama roditelja u vremenu od 6,30 do 16,30 sati. Isto tako organiziran je kraći program za djecu koja u vrtiću borave popodne ne koristeći ručak, te uglavnom zadovoljava potrebe djece predškolskog uzrasta nezaposlenih roditelja. Rekreativni ljetni program održava se tijekom ljetnih mjeseci - srpanj i kolovoz, kada se isključivo koristi vanjski prostor - igre vodom, pijeskom, boravak u dvorištu.

U okviru suradnje i sudjelovanja roditelja u organiziranom odgoju djece dogovara se i usklađuje organizacija rada sa potrebama djece, održavaju se roditeljski sastanci sa novoprimitljenom djecom, organiziraju se edukativni sastanci te dogovara posebna njega i briga o djeci s teškoćama u razvoju i darovitoj djeci.

U okviru primjene programskog odgoja i obrazovanja predškolske djece radi se na prilagodljivosti programa mogućnostima i interesima djece te se nastoji očuvati tjelesno i mentalno zdravlje djeteta, poticati cjeloviti razvoj svih funkcija djeteta u skladu sa zakonitostima djetetova razvoja i njegovim stvarnim mogućnostima.

Kako bi se i dalje kontinuirano i nesmetano odvijala odgojno-obrazovna djelatnost potrebno je osigurati resurse za njeno provođenje. Cjeloživotno učenje više nije potreba, ono je postalo sastavni dio svih odgojno-obrazovnih programa. Uključujući Općinu Župu dubrovačku u obzir se uzima kontinuirani prirast stanovništva, što iziskuje nove smještajne kapacitete za odvijanje odgojno-obrazovne djelatnosti.

Sredstva za izvršenje programa predviđaju se u iznosu od 2.151.000 eur, a osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu iz općih prihoda i primitaka Općine Župa dubrovačka, vlastitih prihoda proračunskog korisnika, viška prihoda proračunskog korisnika, pomoći Ministarstva za demografiju i obitelj i socijalnu skrb i rasporediti:

- aktivnosti predškolskog odgoja u iznosu od 2.031.000 eur, Općina Župa dubrovačka financira u iznosu od 1.225.000 eur, dok preostali dio čine vlastita sredstva Dječjeg vrtića Župa dubrovačka.

AKTIVNOST A100506: PRODULJENI RAD DV- EU PROJEKT

Sredstva za izvršenje Programa produljenog rada DV – EU PROJEKTA predviđaju se u iznosu od 334.280 eur, a osigurati će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu iz sredstava EU - fonda.

PROGRAM 1005: ODGOJ I OBRAZOVANJE

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je pročelnik JUO prof. Jure Marić.

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano raditi na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2023. godine

Rizik : nedovoljno ostvareni prihod namijenjen za financiranje Programa

Pokazatelj uspješnosti : realizacija samog programa odnosno broj djece u produženom boravku u OŠ župa dubrovačka te broj dodijeljenih stipendija

Sredstva za izvršenje Programa odgoj i obrazovanje predviđaju se u iznosu od 120.000 eur, a osigurati će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu iz općih prihoda i primitaka, vlastitih i viška prihoda proračunskog korisnika, općih prihoda i primitaka, donacija.

AKTIVNOST A100502: OSNOVNO OBRAZOVANJE

Glavni cilj je podupiranje izvannastavnih aktivnosti i podupiranje razvijanja osnovnoškolaca na kulturnoj i sportskoj razini. Ovom aktivnošću obuhvaćena je realizacija produženog boravka u Osnovnoj školi suradno sa Županijom i Osnovnom školom Župa dubrovačka.

Sredstva za izvršenje aktivnosti predviđaju se u iznosu od 52.000 eur, a osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu iz općih prihoda i primitaka, te će rasporediti korisniku proračuna:

- produženi boravak
- projekti OŠ Župa dubrovačka
- ŠSK Brenum

AKTIVNOST A100503: SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Glavni cilj aktivnosti je stvaranje uvjeta, olakšavanje školovanja i stimuliranje određenog broja uspješnih i nadarenih učenika i studenata, uključujući i deficitarna zanimanja. Olakšavanje školovanja onima koji žive u obiteljima slabijeg imovnog stanja te djeci stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Župa dubrovačka, a sve sukladno Pravilnicima o stipendiranju.

Sredstva za izvršenje aktivnosti predviđaju se u iznosu od 68.000 eur, a osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu iz općih prihoda i primitaka, donacija OTP banke i Zaklade Antuna Miloslavić pok. Luka - Postranje, te će se rasporediti na;

- stipendije i školarine

RAZDJEL 020 OPĆINSKO VIJEĆE

GLAVA 02010 OPĆINSKO VIJEĆE

PROGRAM 2001: OPĆINSKO VIJEĆE

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je pročelnik JUO Jure Marić, prof.

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano raditi na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2023. godine

Rizik : nedovoljno ostvareni prihod namijenjen za financiranje Programa

Pokazatelj uspješnosti : realizacija samog Programa, rad Općinskog vijeća tokom godine

Sredstva za Program rada općinskog vijeća osigurati će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu u iznosu od 57.000 eur, iz općih prihoda i primitaka.

AKTIVNOST A200101: OPĆINSKO VIJEĆE

Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka je predstavničko tijelo i tijelo lokalne samouprave koje ima funkciju donošenja odluka i drugih općih akata u okviru prava i dužnosti Općine Župa dubrovačka.

Sredstva za aktivnosti osigurati će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu u iznosu od 43.200 eur, iz općih prihoda i primitaka, te će se rasporediti na :

- rashodi protokola
- savjet mladih
- reprezentacija
- naknade članovima Općinskog vijeća
- naknade za financiranje političke promidžbe strankama
- tuzemne članarine
- manjine

AKTIVNOST A200102: MJESNA SAMOUPRAVA

Mjesni odbor se je osnovan kao oblik mjesne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju u lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Sredstva za aktivnosti osigurati će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu u iznosu od 3.800 eur, iz općih prihoda i primitaka i rasporediti će se na :

- naknada članovima MO Brgat
- naknade članovima Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine

AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE

Sredstva za aktivnosti osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu u iznosu od 10.000 eur, iz općih prihoda i primitaka i rasporedit će se na :

- reprezentacija-obilježavanje Dana općine

RAZDJEL 030 OPĆINSKI NAČELNIK

GLAVA 03010 OPĆINSKI NAČELNIK

PROGRAM 2002: OPĆINSKI NAČELNIK

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je pročelnik JUO Jure Marić, prof.

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano raditi na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2023. godine

Rizik : nedovoljno ostvareni prihod namijenjen za financiranje Programa

Pokazatelj uspješnosti : realizacija samog Programa

Sredstva za Program rada općinskog vijeća osigurati će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu u iznosu od 22.000 eur, iz općih prihoda i primitaka.

AKTIVNOST A200201: OPĆINSKI NAČELNIK

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti koju obavlja profesionalno. Plan i program rada Općinskog načelnika za 2023. godinu zasniva se na zakonski definiranim nadležnostima Općinskog načelnika i općinskih službi, a polazeći od procjena do kojih je došlo analizom ostvarenih rezultata u 2022 godini.

U skladu sa svojim odgovornostima kao naredbodavac izvršenja proračuna Općine, poduzimati će sve aktivnosti u cilju praćenja i ostvarenja zakonskog trošenja proračuna, te redovito izvještavati Općinsko vijeće.

Sredstva iz ovog Programa osigurati će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2022. godinu u iznosu od 18.000 eur, iz općih prihoda i primitaka.

- pokroviteljstvo i promidžba
- Božić i nova godina
- rashodi protokola
- udrugama u sportu
- udrugama u kulturi
- naknade štete pravnim i fizičkim osobama
-

PROGRAM 2003 : PRORAČUNSKA REZERVA

Sredstva iz ovog Programa osigurati će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu u iznosu od 4.000 eur, za:

- proračunska rezerva