

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2024. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025. I 2026.

I.OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I	Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Prihodi:	6.806.779,67	7.201.910,72	7.129.000,00	8.820.000,00	9.970.000,00	99	124	113
6 Prihodi poslovanja	6.780.928,63	7.181.410,72	7.111.000,00	8.799.000,00	9.947.000,00	99	124	113
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.851,04	20.500,00	18.000,00	21.000,00	23.000,00	88	117	110
Rashodi:	6.133.706,27	8.489.000,00	8.609.000,00	9.109.000,00	11.159.000,00	101	106	123
3 Rashodi poslovanja	5.326.683,02	6.657.546,09	7.099.950,00	7.505.885,00	7.863.453,50	107	106	105
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	807.023,25	1.831.453,91	1.509.050,00	1.603.115,00	3.295.546,50	82	106	206
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	673.073,40	-1.287.089,28	-1.480.000,00	-289.000,00	-1.189.000,00	115	20	411
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA								
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	561.000,00	141.000,00	211.000,00	311.000,00	25	150	147
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	0	0	300
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	-561.000,00	-141.000,00	289.000,00	1.189.000,00	25	-205	411
VIŠAK ILI MANJAK								
9 PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	1.174.894,20	1.848.089,28	1.621.000,00	0,00	0,00	88	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZDOBLJU 2024. DO 2026.	1.174.894,20	1.848.089,28	1.621.000,00	0,00	0,00	88	0	0
REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM	1.847.967,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	7.981.673,87	9.050.000,00	8.750.000,00	9.320.000,00	11.470.000,00			
RASHODI I IZDACI	6.133.706,27	9.050.000,00	8.750.000,00	9.320.000,00	11.470.000,00			

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO PRIHODI:		6.806.779,67	7.201.910,72	7.129.000,00	8.820.000,00	9.970.000,00	99	124	113
6	Prihodi poslovanja	6.780.928,63	7.181.410,72	7.111.000,00	8.799.000,00	9.947.000,00	99	124	113
61	Prihodi od poreza	3.614.457,47	4.149.000,00	4.033.000,00	4.246.500,00	4.311.500,00	97	105	102
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	758.000,19	650.235,05	606.300,00	1.839.500,00	2.626.570,00	93	303	143
64	Prihodi od imovine	657.483,13	752.618,00	753.503,00	836.103,45	887.503,80	100	111	106
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.703.265,96	1.519.560,80	1.638.400,00	1.792.290,00	2.031.690,00	108	109	113
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	44.799,89	107.496,87	77.697,00	82.491,55	87.609,70	72	106	106
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.921,99	2.500,00	2.100,00	2.115,00	2.126,50	84	101	101
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.851,04	20.500,00	18.000,00	21.000,00	23.000,00	88	117	110
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	21.821,96	15.000,00	15.000,00	17.500,00	18.000,00	100	117	103
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.029,08	5.500,00	3.000,00	3.500,00	5.000,00	55	117	143
UKUPNO RASHODI:		6.133.706,27	8.489.000,00	8.609.000,00	9.109.000,00	11.159.000,00	101	106	123
3	Rashodi poslovanja	5.326.683,02	6.657.546,09	7.099.950,00	7.505.885,00	7.863.453,50	107	106	105
31	Rashodi za zaposlene	1.770.441,67	2.098.796,35	2.402.300,00	2.666.511,00	2.880.852,60	114	111	108
32	Materijalni rashodi	2.345.605,64	2.951.338,74	3.092.200,00	2.271.599,00	2.317.078,40	105	73	102
34	Financijski rashodi	6.534,88	7.450,00	7.450,00	6.075,00	6.322,50	100	82	104
35	Subvencije	102.565,77	101.000,00	93.500,00	70.000,00	75.000,00	93	75	107
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	86.029,27	121.261,00	70.000,00	55.000,00	60.000,00	58	79	109
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	267.126,21	298.000,00	340.000,00	343.000,00	350.500,00	114	101	102
38	Ostali rashodi	748.379,58	1.079.700,00	1.094.500,00	2.093.700,00	2.173.700,00	101	191	104
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	807.023,25	1.831.453,91	1.509.050,00	1.603.115,00	3.295.546,50	82	106	206
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	236.306,73	183.160,00	70.000,00	20.000,00	25.000,00	38	29	125

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
	imovine								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570.716,52	1.543.293,91	1.289.050,00	1.583.115,00	3.270.546,50	84	123	207
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	105.000,00	150.000,00	0,00	0,00	143	0	0

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		6.806.779,67	7.201.910,72	7.129.000,00	8.820.000,00	9.970.000,00	99	124	113
1	Opći prihodi i primici	4.405.433,53	5.102.585,67	4.990.700,00	5.261.100,00	5.351.430,00	98	105	102
11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	3.614.457,47	4.149.000,00	4.033.000,00	4.246.500,00	4.311.500,00	97	105	102
12	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	24,33	815,00	1.520,00	4.120,00	5.020,00	187	271	122
13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	443.831,46	492.330,05	492.480,00	542.480,00	567.980,00	100	110	105
14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	503,37	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	108	100	100
15	Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja	330.043,97	443.030,75	446.700,00	451.190,00	449.990,00	101	101	100
16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	16.572,93	14.909,87	14.300,00	14.110,00	14.240,00	96	99	101
3	Prihodi za posebne namjene	1.586.606,61	1.335.500,00	1.450.500,00	1.629.900,00	1.895.500,00	109	112	116
31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	550.311,74	140.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	107	133	125
32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	649.657,22	740.000,00	750.000,00	820.000,00	1.000.000,00	101	109	122
33	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	14.586,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100
34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	83.798,66	112.000,00	112.000,00	135.000,00	145.000,00	100	121	107
35	Prihod posebne namjene - koncesije	288.252,88	323.500,00	418.500,00	454.900,00	480.500,00	129	109	106
4	Pomoći	737.786,93	608.735,05	588.800,00	1.809.500,00	2.591.570,00	97	307	143
41	Pomoći - RH	55.605,03	144.306,00	422.000,00	1.635.000,00	2.410.000,00	292	387	147
42	Pomoći - DNŽ	46.293,72	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	100	110	109
43	Pomoći - grad Dubrovnik	292.996,40	103.196,60	98.800,00	98.800,00	98.800,00	96	100	100
44	Pomoći - DV ministarstvo / projekt	329.659,32	293.671,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45	Pomoći - DV	13.232,46	17.561,20	18.000,00	20.700,00	22.770,00	102	115	110
5	Donacije	51.101,56	134.590,00	81.000,00	98.500,00	108.500,00	60	122	110
51	Donacije - stanovništvo	6.305,55	25.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	60	133	125
52	Donacije - ŽUC za ceste	20.213,26	41.500,00	17.500,00	30.000,00	35.000,00	42	171	117
53	Donacije - ostali subjekti	24.582,75	68.090,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	71	100	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	25.851,04	20.500,00	18.000,00	21.000,00	23.000,00	88	117	110
61	Prihod od prodaje zemljišta	21.821,96	15.000,00	15.000,00	17.500,00	18.000,00	100	117	103
62	Prihod od prodaje stanova	4.029,08	5.500,00	3.000,00	3.500,00	5.000,00	55	117	143
RASHODI		6.133.706,27	8.489.000,00	8.609.000,00	9.109.000,00	11.159.000,00	101	106	123

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
1	Opći prihodi i primici	3.302.330,13	6.057.442,32	6.470.700,00	5.050.100,00	5.040.430,00	107	78	100
11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	2.583.514,63	4.919.663,95	5.512.000,00	4.085.500,00	4.150.500,00	112	74	102
12	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	24,34	815,00	1.520,00	4.120,00	5.020,00	187	271	122
13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	366.940,30	673.515,76	492.480,00	492.480,00	417.980,00	73	100	85
14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	354,62	2.648,76	2.700,00	2.700,00	2.700,00	102	100	100
15	Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja	327.185,68	443.030,75	446.700,00	451.190,00	449.990,00	101	101	100
16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	24.310,56	17.768,10	15.300,00	14.110,00	14.240,00	86	92	101
3	Prihodi za posebne namjene	1.536.453,84	1.556.161,71	1.450.500,00	1.629.900,00	1.895.500,00	93	112	116
31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	474.019,51	252.245,52	150.000,00	200.000,00	250.000,00	59	133	125
32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	662.920,92	749.724,16	750.000,00	820.000,00	1.000.000,00	100	109	122
33	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	14.586,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100
34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	56.597,94	141.496,54	112.000,00	135.000,00	145.000,00	79	121	107
35	Prihod posebne namjene - koncesije	328.329,36	392.695,49	418.500,00	454.900,00	480.500,00	107	109	106
4	Pomoći	752.482,82	614.798,88	588.800,00	1.809.500,00	2.591.570,00	96	307	143
41	Pomoći - RH	55.605,03	144.306,00	422.000,00	1.635.000,00	2.410.000,00	292	387	147
42	Pomoći - DNŽ	44.198,58	52.095,13	50.000,00	55.000,00	60.000,00	96	110	109
43	Pomoći - grad Dubrovnik	304.601,80	103.196,60	98.800,00	98.800,00	98.800,00	96	100	100
44	Pomoći - DV ministarstvo / projekt	335.728,64	296.756,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45	Pomoći - DV	12.348,77	18.444,90	18.000,00	20.700,00	22.770,00	98	115	110
5	Donacije	45.464,99	140.226,57	81.000,00	98.500,00	108.500,00	58	122	110
51	Donacije - stanovništvo	6.305,55	25.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	60	133	125
52	Donacije - ŽUC za ceste	20.213,26	41.500,00	17.500,00	30.000,00	35.000,00	42	171	117
53	Donacije - ostali subjekti	18.946,18	73.726,57	48.500,00	48.500,00	48.500,00	66	100	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	23.096,62	24.794,44	18.000,00	21.000,00	23.000,00	73	117	110
61	Prihod od prodaje zemljišta	17.977,71	18.844,24	15.000,00	17.500,00	18.000,00	80	117	103
62	Prihod od prodaje stanova	5.118,91	5.950,20	3.000,00	3.500,00	5.000,00	50	117	143
7	Namjenski primici od zaduživanja	473.877,87	95.576,08	0,00	500.000,00	1.500.000,00	0	0	300
71	Namjenski primici od zaduživanja	473.877,87	95.576,08	0,00	500.000,00	1.500.000,00	0	0	300

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO		6.133.706,27	8.489.000,00	8.609.000,00	9.109.000,00	11.159.000,00	101	106	123
01	Opće javne usluge	1.004.498,98	1.334.508,00	1.409.080,00	930.900,00	953.700,00	75	66	102
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	92.545,43	127.005,00	134.462,40	57.835,00	58.185,00	106	43	101
013	Opće usluge	909.393,33	1.192.503,00	1.259.617,60	871.565,00	894.015,00	106	69	103
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.560,22	15.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	100	10	100
02	Obrana	1.323,91	1.500,00	1.500,00	1.800,00	2.000,00	88	120	111
022	Civilna obrana	1.323,91	1.500,00	1.500,00	1.800,00	2.000,00	100	120	111
03	Javni red i sigurnost	285.174,86	302.000,00	377.500,00	370.000,00	372.000,00	94	98	101
032	Usluge protupožarne zaštite	270.250,18	299.000,00	374.000,00	368.000,00	370.000,00	125	98	101
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje :	14.924,68	3.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	117	57	100
04	Ekonomski poslovi	911.259,80	1.058.213,50	1.118.500,00	602.000,00	487.000,00	86	54	81
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	9.633,18	16.000,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	53	59	100
043	Gorivo i energija	20.355,11	108.950,00	97.500,00	92.000,00	17.000,00	89	94	18
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	193.559,23	104.000,00	104.000,00	75.000,00	75.000,00	100	72	100
045	Promet	687.712,28	829.263,50	908.500,00	430.000,00	390.000,00	110	47	91
05	Zaštita okoliša	985.342,60	1.141.900,00	1.211.900,00	1.953.000,00	2.084.500,00	86	161	107
051	Gospodarenje otpadom	122.386,92	86.500,00	81.000,00	46.000,00	51.000,00	94	57	111
052	Gospodarenje otpadnim vodama	200.845,76	233.500,00	193.000,00	1.080.000,00	1.165.000,00	83	560	108
053	Smanjenje zagađivanja	192.254,49	38.500,00	36.500,00	32.000,00	33.500,00	95	88	105
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	469.855,43	783.400,00	901.400,00	795.000,00	835.000,00	115	88	105
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	281.951,24	616.500,00	580.500,00	315.500,00	315.500,00	46	54	100
062	Razvoj zajednice	1.597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
063	Opskrba vodom	0,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	100	75	100
064	Ulična rasvjeta	280.353,76	451.500,00	470.500,00	308.000,00	308.000,00	104	65	100
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k	0,00	155.000,00	100.000,00	0,00	0,00	65	0	0
07	Zdravstvo	27.343,37	38.186,00	17.000,00	10.500,00	10.500,00	72	62	100
071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema	0,00	3.675,00	5.000,00	0,00	0,00	136	0	0
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	27.343,37	34.511,00	12.000,00	10.500,00	10.500,00	35	88	100
08	Rekreacija, kultura i religija	566.189,68	1.185.285,00	871.800,00	891.300,00	829.300,00	48	102	93
081	Službe rekreacije i sporta	159.858,65	635.000,00	342.000,00	293.000,00	229.000,00	54	86	78

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
082	Službe kulture	60.774,70	66.800,00	76.800,00	53.800,00	55.800,00	115	70	104
084	Religijske i druge službe zajednice	345.556,33	454.985,00	435.000,00	540.000,00	540.000,00	96	124	100
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu di	0,00	28.500,00	18.000,00	4.500,00	4.500,00	63	25	100
09	Obrazovanje	1.825.036,53	2.540.907,50	2.721.220,00	3.739.000,00	5.802.500,00	72	137	155
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.825.036,53	2.540.907,50	2.721.220,00	3.739.000,00	5.802.500,00	107	137	155
10	Socijalna zaštita	245.585,30	270.000,00	300.000,00	295.000,00	302.000,00	91	98	102
104	Obitelj i djeca	170.999,06	180.000,00	200.000,00	195.000,00	202.000,00	111	98	104
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrst	74.586,24	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	111	100	100

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	0	0	300
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	0	0	300
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	561.000,00	141.000,00	211.000,00	311.000,00	25	150	147
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	560.000,00	140.000,00	210.000,00	310.000,00	25	150	148

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	0	0	300
7	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	0	0	300
71	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	0	0	300
RASHODI		0,00	561.000,00	141.000,00	211.000,00	311.000,00	25	150	147
1	Opći prihodi i primici	0,00	561.000,00	141.000,00	211.000,00	311.000,00	25	150	147
11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0,00	561.000,00	141.000,00	161.000,00	161.000,00	25	114	100
13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0	0	300

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
9	Vlastiti izvori	1.174.894,20	1.848.089	1.621.000,00	0,00	0,00	88	0	0
92	Rezultat poslovanja	1.174.894,20	1.848.089,28	1.621.000,00	0,00	0,00	88	0	0

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		1.174.894,20	1.848.089,28	1.621.000,00	0,00	0,00	88	0	0
1	Opći prihodi i primici	412.631,52	1.515.856,65	1.621.000,00	0,00	0,00	107	0	0
11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	300.721,05	1.331.663,95	1.620.000,00	0,00	0,00	122	0	0
13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	104.294,54	181.185,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	0,00	148,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	7.615,93	2.858,23	1.000,00	0,00	0,00	35	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	170.508,96	220.661,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	35.953,29	112.245,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	22.987,87	9.724,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0
34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	2.295,82	29.496,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0
35	Prihod posebne namjene - koncesije	109.271,98	69.195,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	Pomoći	20.759,73	6.063,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Pomoći - DNŽ	0,00	2.095,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0
43	Pomoći - grad Dubrovnik	11.605,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
44	Pomoći - DV ministarstvo / projekt	9.154,32	3.085,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45	Pomoći - DV	0,00	883,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5	Donacije	0,00	5.636,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0
53	Donacije - ostali subjekti	0,00	5.636,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	1.540,03	4.294,44	0,00	0,00	0,00	0	0	0
61	Prihod od prodaje zemljišta	0,00	3.844,24	0,00	0,00	0,00	0	0	0

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
62	Prihod od prodaje stanova	1.540,03	450,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	569.453,96	95.576,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0
71	Namjesni primici od zaduživanja	569.453,96	95.576,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO			6.133.706,27	9.050.000,00	8.750.000,00	9.320.000,00	11.470.000,00	97	107	123
Razdjel:	10	Jedinstveni upravni odjel	6.023.420,06	8.907.995,00	8.600.537,60	9.256.665,00	11.403.815,00	97	108	123
Glava:	10	Izdaci općinske uprave	4.195.330,90	6.275.087,50	5.877.317,60	5.516.165,00	5.598.815,00	94	94	101
Glava:	20	Odgoj i obrazovanje	1.828.089,16	2.632.907,50	2.723.220,00	3.740.500,00	5.805.000,00	103	137	155
Razdjel:	20	Općinsko vijeće	57.055,91	62.005,00	86.962,40	47.835,00	50.585,00	140	55	106
Glava:	10	Općinsko vijeće	57.055,91	62.005,00	86.962,40	47.835,00	50.585,00	140	55	106
Razdjel:	30	Općinski načelnik	53.230,30	80.000,00	62.500,00	15.500,00	15.600,00	78	25	101
Glava:	10	Općinski načelnik	53.230,30	80.000,00	62.500,00	15.500,00	15.600,00	78	25	101

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO		6.133.706,27	9.050.000,00	8.750.000,00	9.320.000,00	11.470.000,00	97	107	123
Razdjel:	10 Jedinstveni upravni odjel	6.023.420,06	8.907.995,00	8.600.537,60	9.256.665,00	11.403.815,00	97	108	123
Glava:	10 Izdaci općinske uprave	4.195.330,90	6.275.087,50	5.877.317,60	5.516.165,00	5.598.815,00	94	94	101
PROGRAM:	1001 STRUČNE SLUŽBE OPĆINE	812.496,13	1.557.703,00	1.206.117,60	1.078.565,00	1.120.015,00	77	89	123
Aktivnost A100101	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	779.617,68	1.535.403,00	1.181.117,60	1.075.065,00	1.116.515,00	77	91	104
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	610.536,08	1.510.552,80	1.158.117,60	1.071.565,00	1.111.515,00	77	93	104
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	610.186,07	1.376.509,73	1.153.897,60	974.745,00	953.795,00	84	84	98
31	Rashodi za zaposlene	352.491,08	508.000,00	626.000,00	637.000,00	648.000,00	123	102	102
32	Materijalni rashodi	253.152,68	303.618,85	383.717,60	176.765,00	145.215,00	126	46	82
34	Financijski rashodi	4.542,31	4.890,88	4.180,00	980,00	580,00	85	23	59
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	560.000,00	140.000,00	160.000,00	160.000,00	25	114	100
Izvor: 12	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	24,34	815,00	1.520,00	4.120,00	5.020,00	187	271	122
32	Materijalni rashodi	10,52	505,88	500,00	1.500,00	2.000,00	99	300	133
34	Financijski rashodi	13,82	309,12	1.020,00	2.620,00	3.020,00	330	257	115
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	166,13	130.579,31	0,00	90.000,00	150.000,00	0	0	167
32	Materijalni rashodi	166,13	130.579,31	0,00	40.000,00	0,00	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0	0	300
Izvor: 14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	159,54	2.648,76	2.700,00	2.700,00	2.700,00	102	100	100
32	Materijalni rashodi	159,54	2.648,76	2.700,00	2.700,00	2.700,00	102	100	100
Izvor: 4	Pomoći	8.958,79	18.900,00	20.000,00	0,00	0,00	106	0	0
Izvor: 41	Pomoći - RH	8.958,79	18.900,00	20.000,00	0,00	0,00	106	0	0
32	Materijalni rashodi	8.958,79	18.900,00	20.000,00	0,00	0,00	106	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	5.118,91	5.950,20	3.000,00	3.500,00	5.000,00	50	117	143

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 62	Prihod od prodaje stanova	5.118,91	5.950,20	3.000,00	3.500,00	5.000,00	50	117	143
32	Materijalni rashodi	5.118,91	5.950,20	3.000,00	3.500,00	5.000,00	50	117	143
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	155.003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 71	Namjesni primici od zaduživanja	155.003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	64.983,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	90.020,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Kapitalni projekt K100102	Kapitalna ulaganja u opremu općinske uprave	32.878,45	22.300,00	25.000,00	3.500,00	3.500,00	112	14	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	32.878,45	22.300,00	25.000,00	3.500,00	3.500,00	112	14	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	32.683,37	22.300,00	25.000,00	3.500,00	3.500,00	112	14	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.683,37	21.300,00	24.000,00	2.500,00	2.500,00	113	10	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100
Izvor: 14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PROGRAM: 1002	RAZVITAK GOSPODARSKIH DJELATNOSTI	102.565,77	420.200,00	398.500,00	480.000,00	485.000,00	95	120	123
Aktivnost A100201	Gospodarstvo, poljoprivreda i ekonomski poslovi	102.565,77	420.200,00	398.500,00	480.000,00	485.000,00	95	120	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	102.565,77	420.200,00	398.500,00	317.100,00	241.000,00	95	80	76
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	102.565,77	120.200,00	100.500,00	90.100,00	129.220,00	84	90	143
35	Subvencije	102.565,77	101.000,00	93.500,00	20.000,00	15.000,00	93	21	75
38	Ostali rashodi	0,00	19.200,00	7.000,00	70.100,00	114.220,00	36	1001	163
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	298.000,00	227.000,00	111.780,00	99	76	49
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0	0	0
38	Ostali rashodi	0,00	300.000,00	298.000,00	227.000,00	86.780,00	99	76	38
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	102.900,00	244.000,00	0	0	237

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	0,00	0,00	0,00	102.900,00	244.000,00	0	0	237
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.000,00	0	0	70
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	52.900,00	209.000,00	0	0	395
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - RH	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0	0	0
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0	0	0
PROGRAM: 1030	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.052.888,17	1.287.500,00	1.486.000,00	1.181.500,00	1.221.500,00	115	80	123
Aktivnost A500200	Održavanje ostalih javnih površina	158.508,06	235.000,00	270.000,00	250.000,00	265.000,00	115	93	106
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.452,05	82.368,77	20.000,00	25.000,00	0,00	24	125	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	2.452,05	75.732,63	20.000,00	10.000,00	0,00	26	50	0
32	Materijalni rashodi	2.452,05	75.732,63	20.000,00	10.000,00	0,00	26	50	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0,00	6.636,14	0,00	15.000,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	6.636,14	0,00	15.000,00	0,00	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	156.056,01	152.631,23	250.000,00	225.000,00	265.000,00	164	90	118
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	142.677,02	145.995,09	200.000,00	180.000,00	245.000,00	137	90	136
32	Materijalni rashodi	142.677,02	145.995,09	200.000,00	180.000,00	245.000,00	137	90	136
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	45.000,00	20.000,00	0	0	44
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	45.000,00	20.000,00	0	0	44
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	13.378,99	6.636,14	50.000,00	0,00	0,00	753	0	0
32	Materijalni rashodi	13.378,99	6.636,14	50.000,00	0,00	0,00	753	0	0
Aktivnost A500201	Održavanje javnih zelenih površina	201.179,66	265.000,00	290.000,00	275.000,00	285.000,00	109	95	104
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.368,04	69.884,19	30.000,00	31.000,00	0,00	43	103	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	12.368,04	69.884,19	30.000,00	31.000,00	0,00	43	103	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
32	Materijalni rashodi	12.368,04	69.884,19	30.000,00	31.000,00	0,00	43	103	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	163.254,64	195.115,81	260.000,00	244.000,00	285.000,00	133	94	117
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	40.480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	40.480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	119.450,53	187.404,61	200.000,00	220.000,00	265.000,00	107	110	120
32	Materijalni rashodi	119.450,53	187.404,61	200.000,00	220.000,00	265.000,00	107	110	120
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	19.000,00	20.000,00	0	0	105
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	19.000,00	20.000,00	0	0	105
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	3.323,65	7.711,20	60.000,00	5.000,00	0,00	778	8	0
32	Materijalni rashodi	3.323,65	7.711,20	60.000,00	5.000,00	0,00	778	8	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	25.556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 71	Namjesni primici od zaduživanja	25.556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	25.556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Aktivnost A500202	Održavanje čistoće javnih površina	238.155,33	252.000,00	310.000,00	270.000,00	285.000,00	123	87	106
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.595,46	7.000,00	35.000,00	10.000,00	0,00	500	29	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	6.595,46	7.000,00	35.000,00	5.000,00	0,00	500	14	0
32	Materijalni rashodi	6.595,46	7.000,00	35.000,00	5.000,00	0,00	500	14	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	231.559,87	245.000,00	275.000,00	260.000,00	285.000,00	112	95	110
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	218.395,38	180.781,22	200.000,00	200.000,00	235.000,00	111	100	118
32	Materijalni rashodi	218.395,38	180.781,22	200.000,00	200.000,00	235.000,00	111	100	118
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	0,00	12.735,09	25.000,00	25.000,00	50.000,00	196	100	200

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
32	Materijalni rashodi	0,00	12.735,09	25.000,00	25.000,00	50.000,00	196	100	200
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	13.164,49	51.483,69	50.000,00	35.000,00	0,00	97	70	0
32	Materijalni rashodi	13.164,49	51.483,69	50.000,00	35.000,00	0,00	97	70	0
Aktivnost A500203	Održavanje nerazvrstanih cesta	192.228,25	185.500,00	265.500,00	110.000,00	110.000,00	143	41	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	27.092,91	47.799,91	129.000,00	14.000,00	0,00	270	11	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	27.092,91	28.527,63	122.100,00	10.500,00	0,00	428	9	0
32	Materijalni rashodi	27.092,91	28.527,63	122.100,00	10.500,00	0,00	428	9	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0,00	19.272,28	6.900,00	3.500,00	0,00	36	51	0
32	Materijalni rashodi	0,00	19.272,28	6.900,00	3.500,00	0,00	36	51	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	165.135,34	137.700,09	136.500,00	96.000,00	110.000,00	99	70	115
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	14.694,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	14.694,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	111.976,54	124.782,67	85.000,00	45.000,00	85.000,00	68	53	189
32	Materijalni rashodi	111.976,54	124.782,67	85.000,00	45.000,00	85.000,00	68	53	189
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	3.318,07	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	3.318,07	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	35.146,38	12.917,42	46.500,00	51.000,00	15.000,00	360	110	29
32	Materijalni rashodi	35.146,38	12.917,42	46.500,00	51.000,00	15.000,00	360	110	29
Aktivnost A500204	Održavanje javne rasvjete	223.076,83	350.000,00	350.500,00	276.500,00	276.500,00	100	79	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.808,16	35.327,54	126.000,00	36.500,00	500,00	357	29	1
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	17.991,91	27.050,79	126.000,00	4.520,00	0,00	466	4	0
32	Materijalni rashodi	17.991,91	27.050,79	126.000,00	4.520,00	0,00	466	4	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	816,25	8.276,75	0,00	31.980,00	500,00	0	0	2

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
32	Materijalni rashodi	816,25	8.276,75	0,00	31.980,00	500,00	0	0	2
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	204.268,67	314.672,46	224.500,00	240.000,00	276.000,00	71	107	115
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	70.421,45	110.760,57	65.000,00	170.000,00	170.000,00	59	262	100
32	Materijalni rashodi	70.421,45	110.760,57	65.000,00	170.000,00	170.000,00	59	262	100
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	10.207,63	6.398,33	42.500,00	45.000,00	31.000,00	664	106	69
32	Materijalni rashodi	10.207,63	6.398,33	42.500,00	45.000,00	31.000,00	664	106	69
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	110.367,31	197.513,56	117.000,00	25.000,00	75.000,00	59	21	300
32	Materijalni rashodi	110.367,31	197.513,56	117.000,00	25.000,00	75.000,00	59	21	300
Aktivnost A500205	Održavanje javnih parkirališta	39.740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	39.740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	39.740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	39.740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PROGRAM: 1004	GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	803.522,35	1.239.285,00	1.093.000,00	620.000,00	510.000,00	88	57	123
Kapitalni projekt K100403	Ulaganja u javno zelene površine	0,00	500.000,00	295.000,00	150.000,00	85.000,00	59	51	57
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	127.627,38	142.800,00	0,00	0,00	112	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0,00	119.627,38	127.800,00	0,00	0,00	107	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	119.627,38	127.800,00	0,00	0,00	107	0	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	188	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	188	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	179.796,54	25.000,00	150.000,00	80.000,00	14	600	53

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	0,00	85.300,00	10.000,00	75.000,00	80.000,00	12	750	107
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	85.300,00	10.000,00	75.000,00	80.000,00	12	750	107
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	0,00	94.496,54	15.000,00	0,00	0,00	16	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	94.496,54	15.000,00	0,00	0,00	16	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	97.000,00	127.200,00	0,00	5.000,00	131	0	0
Izvor: 41	Pomoći - RH	0,00	75.000,00	110.000,00	0,00	5.000,00	147	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	75.000,00	110.000,00	0,00	5.000,00	147	0	0
Izvor: 42	Pomoći - DNŽ	0,00	22.000,00	17.200,00	0,00	0,00	78	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.000,00	17.200,00	0,00	0,00	78	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	95.576,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 71	Namjesni primici od zaduživanja	0,00	95.576,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	95.576,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Kapitalni projekt K200400	Kapitalno ulaganje u groblje Dubac	345.556,33	135.785,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	96	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	28.938,40	29.200,00	29.700,00	6.700,00	101	102	23
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0,00	28.938,40	9.200,00	29.700,00	0,00	32	323	0
32	Materijalni rashodi	0,00	28.938,40	9.200,00	29.700,00	0,00	32	323	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.700,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.700,00	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	40.954,53	3.650,00	2.000,00	1.500,00	24.500,00	55	75	1633
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	40.954,53	3.650,00	2.000,00	1.500,00	24.500,00	55	75	1633

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	28.588,92	342.710,24	348.000,00	25.000,00	0,00	102	7	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	56.155,76	45.000,00	0,00	0,00	80	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.588,92	206.554,48	185.000,00	25.000,00	0,00	90	14	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	80.000,00	118.000,00	0,00	0,00	148	0	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0,00	3.700,00	48.000,00	25.000,00	0,00	1297	52	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.700,00	28.000,00	25.000,00	0,00	757	89	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	314.752,27	114.745,52	90.000,00	207.500,00	112.000,00	78	231	54
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	314.752,27	104.745,52	90.000,00	103.500,00	110.500,00	86	115	107
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	211.692,88	15.000,00	5.000,00	2.500,00	7.000,00	33	50	280
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.059,39	64.745,52	68.000,00	101.000,00	103.500,00	105	149	102
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	25.000,00	17.000,00	0,00	0,00	68	0	0
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	0,00	0,00	0,00	104.000,00	1.500,00	0	0	1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	104.000,00	1.500,00	0	0	1
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	37.000,00	0,00	95.000,00	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - RH	0,00	0,00	37.000,00	0,00	95.000,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	37.000,00	0,00	95.000,00	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	0	0	117
Izvor: 52	Donacije - ŽUC za ceste	0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	0	0	117

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	0	0	117
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	17.977,71	18.844,24	15.000,00	17.500,00	18.000,00	80	117	103
Izvor: 61	Prihod od prodaje zemljišta	17.977,71	18.844,24	15.000,00	17.500,00	18.000,00	80	117	103
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.977,71	18.844,24	15.000,00	17.500,00	18.000,00	80	117	103
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	39.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 71	Namjesni primici od zaduživanja	39.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Aktivnost A600400	Ulaganje u javno prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	4.562,35	40.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	100	13	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.562,35	40.000,00	40.000,00	5.000,00	0,00	100	13	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	4.562,35	40.000,00	40.000,00	5.000,00	0,00	100	13	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.562,35	40.000,00	40.000,00	5.000,00	0,00	100	13	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0	0	0
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0	0	0
Aktivnost A600401	Ulaganja u javna parkirališta	4.739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	4.739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	4.739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PROGRAM: 1015	OBAVLJANJA DRUGIH DJELATNOSTI KOJE SE SMATRAJU KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA	29.052,86	32.000,00	32.500,00	27.500,00	29.000,00	102	85	123
Aktivnost A500301	Deratizacija i dezinfekcija	17.229,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	395,68	4.736,88	2.000,00	7.000,00	0,00	42	350	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	395,68	4.736,88	2.000,00	7.000,00	0,00	42	350	0
32	Materijalni rashodi	395,68	4.736,88	2.000,00	7.000,00	0,00	42	350	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	16.833,40	15.263,12	18.000,00	13.000,00	20.000,00	118	72	154
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	16.833,40	15.263,12	18.000,00	13.000,00	7.000,00	118	72	54
32	Materijalni rashodi	16.833,40	15.263,12	18.000,00	13.000,00	7.000,00	118	72	54
Aktivnost A500305	Označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada	283,53	500,00	1.000,00	500,00	500,00	200	50	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0	100	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0	100	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0	100	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	283,53	500,00	500,00	0,00	500,00	100	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	283,53	500,00	500,00	0,00	500,00	100	0	0
32	Materijalni rashodi	283,53	500,00	500,00	0,00	500,00	100	0	0
Aktivnost A500306	Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta na javnim površinama	11.540,25	11.500,00	11.500,00	7.000,00	8.500,00	100	61	121
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	11.540,25	11.500,00	11.500,00	500,00	8.500,00	100	4	1700
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	265,29	265,45	6.000,00	0,00	0,00	2260	0	0
32	Materijalni rashodi	265,29	265,45	6.000,00	0,00	0,00	2260	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	11.274,96	11.234,55	5.500,00	500,00	8.500,00	49	9	1700
32	Materijalni rashodi	11.274,96	11.234,55	5.500,00	500,00	8.500,00	49	9	1700

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJA I ZAŠTITA VODA	341.032,38	336.500,00	281.000,00	1.101.500,00	1.188.000,00	84	392	123
1017									
Kapitalni projekt K200401	Ulaganja u kanalizaciju i odvodnju	192.436,61	50.000,00	50.000,00	1.050.000,00	1.120.000,00	100	2100	107
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	87.678,77	50.000,00	50.000,00	0,00	160.000,00	100	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	160.000,00	100	0	0
38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	160.000,00	100	0	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	87.678,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	Ostali rashodi	87.678,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	5.215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	Ostali rashodi	5.215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	810.000,00	0	0	77
Izvor: 41	Pomoći - RH	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	810.000,00	0	0	77
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	810.000,00	0	0	77
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	99.542,11	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0	0	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	99.542,11	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0	0	0
38	Ostali rashodi	99.542,11	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0	0	0
Kapitalni projekt K200402	Ulaganja u projektnu dokumentaciju - kanalizacija, vodovod i odvodnja	19.676,16	83.000,00	68.000,00	1.500,00	3.000,00	82	2	200
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	19.676,16	83.000,00	68.000,00	1.500,00	0,00	82	2	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	8.991,97	78.000,00	63.000,00	1.500,00	0,00	81	2	0
32	Materijalni rashodi	3.185,35	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	200	0	0
38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.806,62	24.000,00	5.000,00	1.500,00	0,00	21	30	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od	10.684,19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
nefinancijske imovine									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.684,19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0	0	0
Kapitalni projekt K200420	Ulaganja u crpne stanice	8.409,15	11.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	109	83	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0	500	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	8.409,15	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	91	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	8.409,15	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	91	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.409,15	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	91	0	0
Aktivnost A500400	Ulaganja u održavanje kanalizacije, vodovoda i odvodnje	120.510,46	192.500,00	151.000,00	40.000,00	55.000,00	78	26	138
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.321,73	147.438,96	131.000,00	0,00	0,00	89	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	1.340,78	126.502,54	121.000,00	0,00	0,00	96	0	0
32	Materijalni rashodi	1.340,78	126.502,54	121.000,00	0,00	0,00	96	0	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	13.980,95	20.936,42	10.000,00	0,00	0,00	48	0	0
32	Materijalni rashodi	13.980,95	20.936,42	10.000,00	0,00	0,00	48	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	46.657,97	45.061,04	20.000,00	40.000,00	55.000,00	44	200	138
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0	0	0
Izvor: 33	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	14.586,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	14.586,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	32.071,86	25.061,04	0,00	15.000,00	35.000,00	0	0	233
32	Materijalni rashodi	32.071,86	25.061,04	0,00	15.000,00	35.000,00	0	0	233
Izvor: 4	Pomoći	8.361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - RH	8.361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	8.361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	50.168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	50.168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	50.168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PROGRAM: 1016	PROSTORNO UREĐENJE I PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	60.947,80	138.812,50	134.500,00	48.000,00	50.000,00	97	36	123
Kapitalni projekt K200403	Prostorno planska dokumentacija	8.087,79	82.750,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	66	55	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.210,23	49.341,93	25.000,00	0,00	0,00	51	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	3.210,23	25.983,79	25.000,00	0,00	0,00	96	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.210,23	25.983,79	25.000,00	0,00	0,00	96	0	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0,00	23.358,14	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.358,14	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	4.877,56	33.408,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90	100	100
Izvor: 53	Donacije - ostali subjekti	4.877,56	33.408,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.877,56	33.408,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90	100	100
Kapitalni projekt	Projektna dokumentacija - dječja i sportska igrališta	20.240,23	6.500,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	123	38	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
K200406									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.240,23	6.500,00	8.000,00	3.000,00	0,00	123	38	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	6.529,11	6.500,00	8.000,00	3.000,00	0,00	123	38	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.529,11	6.500,00	8.000,00	3.000,00	0,00	123	38	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	13.711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0	0	0
Kapitalni projekt K200410	Projektna dokumentacija - projekti od općeg i javnog interesa	0,00	10.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	600	8	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	600	8	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0,00	10.000,00	50.000,00	5.000,00	0,00	500	10	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	50.000,00	5.000,00	0,00	500	10	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0	0	0
Aktivnost A500600	Projektna dokumentacija - morska obala, luke, lučice	23.787,08	19.562,50	0,00	5.000,00	5.000,00	0	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.551,43	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	2.551,43	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	953,95	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
	proračuna								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	21.235,65	4.562,50	0,00	5.000,00	5.000,00	0	0	100
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	21.235,65	4.562,50	0,00	5.000,00	5.000,00	0	0	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.235,65	4.562,50	0,00	5.000,00	5.000,00	0	0	100
Aktivnost A500601	Geodetsko - katastarske usluge	8.832,70	20.000,00	11.500,00	5.000,00	7.000,00	58	43	140
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	203,05	10.045,79	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	203,05	10.045,79	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	203,05	10.045,79	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	8.629,65	9.954,21	11.500,00	5.000,00	7.000,00	116	43	140
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	8.629,65	9.954,21	11.500,00	5.000,00	7.000,00	116	43	140
32	Materijalni rashodi	8.629,65	9.954,21	11.500,00	5.000,00	7.000,00	116	43	140
PROGRAM: 1020	ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU UZ OSTALE CESTE	95.330,75	113.851,00	71.500,00	10.000,00	10.000,00	63	14	123
Aktivnost A500602	Ulaganja u ceste	95.330,75	113.851,00	71.500,00	10.000,00	10.000,00	63	14	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	19.597,69	65.714,86	41.000,00	10.000,00	10.000,00	62	24	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	18.158,36	65.714,86	41.000,00	10.000,00	10.000,00	62	24	100
32	Materijalni rashodi	4.729,58	42.714,86	29.500,00	0,00	0,00	69	0	0
38	Ostali rashodi	0,00	11.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.428,78	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	100	0	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	1.439,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	42.247,52	6.636,14	13.000,00	0,00	0,00	196	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	14.375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	Ostali rashodi	14.375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	27.871,79	6.636,14	13.000,00	0,00	0,00	196	0	0
32	Materijalni rashodi	12.608,67	6.636,14	13.000,00	0,00	0,00	196	0	0
38	Ostali rashodi	15.263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	20.213,26	41.500,00	17.500,00	0,00	0,00	42	0	0
Izvor: 52	Donacije - ŽUC za ceste	20.213,26	41.500,00	17.500,00	0,00	0,00	42	0	0
32	Materijalni rashodi	16.581,60	41.500,00	17.500,00	0,00	0,00	42	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.631,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 71	Namjesni primici od zaduživanja	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PROGRAM: 1021	OSTALE KOMUNALNE AKTIIVNOSTI	65.336,14	98.850,00	97.500,00	19.000,00	19.000,00	99	19	123
Aktivnost A500900	Održavanje izvora i javnih fontana	8.997,01	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	100	75	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	8.997,01	10.000,00	8.500,00	7.500,00	7.500,00	85	88	100
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	1.686,94	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100	0	0
32	Materijalni rashodi	1.686,94	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	7.310,07	8.500,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	82	107	100
32	Materijalni rashodi	7.310,07	8.500,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	82	107	100
Aktivnost A500902	Održavanje nekoncesioniranih plaža, luka i lučica	24.128,27	45.850,00	34.000,00	1.500,00	1.500,00	74	4	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
3	Prihodi za posebne namjene	1.280,11	4.327,23	9.000,00	6.000,00	6.500,00	208	67	108
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	1.280,11	4.327,23	9.000,00	6.000,00	6.500,00	208	67	108
32	Materijalni rashodi	1.280,11	4.327,23	9.000,00	6.000,00	6.500,00	208	67	108
Aktivnost A500904	Božićno ukrašavanje	9.748,86	18.000,00	30.000,00	1.500,00	1.500,00	167	5	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	600	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	600	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	600	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	9.748,86	16.000,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	113	8	100
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	6.430,79	12.181,93	12.000,00	0,00	0,00	99	0	0
32	Materijalni rashodi	6.430,79	12.181,93	12.000,00	0,00	0,00	99	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	3.318,07	3.818,07	6.000,00	1.500,00	1.500,00	157	25	100
32	Materijalni rashodi	3.318,07	3.818,07	6.000,00	1.500,00	1.500,00	157	25	100
Aktivnost A600200	Nadzor javnih površina	14.924,68	3.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	117	57	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.308,04	0,00	500,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	6.308,04	0,00	500,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	5.247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.060,51	0,00	500,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	8.616,64	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	100	67	100
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	8.616,64	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	100	67	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.616,64	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	100	67	100
PROGRAM: 1006	ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	234.903,58	268.186,00	287.000,00	285.500,00	290.500,00	107	99	123
Aktivnost A100601	Zdravstvena zaštita	27.343,37	38.186,00	17.000,00	10.500,00	10.500,00	45	62	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	27.343,37	38.186,00	17.000,00	10.500,00	10.500,00	45	62	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	27.343,37	38.186,00	17.000,00	10.500,00	10.500,00	45	62	100
32	Materijalni rashodi	10.454,39	10.500,00	12.000,00	10.500,00	10.500,00	114	88	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.272,28	24.011,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.616,70	3.675,00	5.000,00	0,00	0,00	136	0	0
Aktivnost A100603	Socijalni program	207.560,21	230.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	117	102	102
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	109.157,64	207.200,00	247.200,00	220.000,00	220.000,00	119	89	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	109.157,64	207.200,00	247.200,00	125.000,00	130.000,00	119	51	104
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	109.157,64	207.200,00	247.200,00	125.000,00	130.000,00	119	51	104
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	95.000,00	90.000,00	0	0	95
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	95.000,00	90.000,00	0	0	95
Izvor: 4	Pomoći	45.313,45	22.800,00	22.800,00	55.000,00	60.000,00	100	241	109
Izvor: 41	Pomoći - RH	1.114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 42	Pomoći - DNŽ	44.198,58	22.800,00	22.800,00	55.000,00	60.000,00	100	241	109
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.198,58	22.800,00	22.800,00	55.000,00	60.000,00	100	241	109
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	53.089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 71	Namjesni primici od zaduživanja	53.089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PROGRAM: 1007	OČUVANJA SAKRALNE KULTURNE BAŠTINE	57.058,46	51.800,00	46.800,00	13.800,00	17.800,00	90	29	123
Aktivnost A100702	Pokroviteljstva i pomoći u kulturi	26.544,56	25.000,00	15.000,00	5.000,00	7.000,00	60	33	140
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	26.544,56	25.000,00	15.000,00	5.000,00	7.000,00	60	33	140
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	26.544,56	25.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	60	33	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
38	Ostali rashodi	26.544,56	25.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	60	33	100
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0	0	0
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0	0	0
Aktivnost A100704	Pokroviteljstvo i organizacija kulturnih događanja	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	0	13	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	0	13	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	0	13	100
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	0	13	100
Aktivnost A500909	Održavanje crkvice i ostalih spomenika kulture	28.535,40	25.000,00	15.000,00	5.000,00	7.000,00	60	33	140
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	28.535,40	25.000,00	15.000,00	5.000,00	7.000,00	60	33	140
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	28.535,40	25.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	60	33	100
38	Ostali rashodi	28.535,40	25.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	60	33	100
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0	0	0
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0	0	0
Aktivnost A500910	Održavanje domova kulture	1.978,50	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.978,50	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	1.978,50	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1.978,50	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100	100	100
PROGRAM: 1008	INFORMIRANJE	33.112,08	37.000,00	40.000,00	32.000,00	32.000,00	108	80	123
Aktivnost A100801	Informiranje građana	33.112,08	37.000,00	40.000,00	32.000,00	32.000,00	108	80	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	33.112,08	37.000,00	40.000,00	32.000,00	32.000,00	108	80	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	33.112,08	37.000,00	40.000,00	32.000,00	32.000,00	108	80	100
32	Materijalni rashodi	33.112,08	37.000,00	40.000,00	32.000,00	32.000,00	108	80	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	SPORT I REKREACIJA	136.565,79	220.000,00	155.000,00	143.000,00	143.000,00	70	92	123
1009									
Aktivnost A100901	Donacija Zajednici sportova Općine Župa dubrovačka	123.432,21	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	103.523,79	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	103.523,79	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100	100	100
38	Ostali rashodi	103.523,79	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100	100	100
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 71	Namjesni primici od zaduživanja	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	Ostali rashodi	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Aktivnost A100903	Održavanje dječjih i sportskih igrališta	13.133,58	22.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	45	15	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.586,70	22.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	45	15	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	1.586,70	22.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	45	15	100
32	Materijalni rashodi	1.586,70	22.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	45	15	100
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	11.546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 71	Namjesni primici od zaduživanja	11.546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	11.546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Aktivnost A100904	Tekuće donacije sportskim klubovima	0,00	25.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	20	30	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	25.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	20	30	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0,00	25.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	20	30	100
38	Ostali rashodi	0,00	25.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	20	30	100
Kapitalni projekt K900202	Kapitalna ulaganja u sportske objekte	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	7.710,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0,00	7.710,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.710,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	25.290,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - RH	0,00	25.290,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.290,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PROGRAM: 1010	UDRUGE	41.741,33	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	109	100	123
Aktivnost A101001	Sufinanciranje udruga u socijalnoj, zdravstvenoj skrbi, skrbi o stradalnicima Domovinskog rata	11.480,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.480,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	11.480,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100	100
38	Ostali rashodi	11.480,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100	100
Aktivnost A500603	Sufinanciranje udruga u kulturi	30.260,80	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	129	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.855,79	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	129	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	16.855,79	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	129	100	100
38	Ostali rashodi	16.855,79	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	129	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.405,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	13.405,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	Ostali rashodi	13.405,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Aktivnost A500604	Kapitalne pomoći udrugama u kulturi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	Ostali rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PROGRAM: 1018	ZAŠTITA OKOLIŠA	57.203,22	117.900,00	112.400,00	46.000,00	51.000,00	95	41	123
Aktivnost A600100	Zaštita okoliša	27.343,08	86.500,00	81.000,00	46.000,00	51.000,00	94	57	111

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.471,13	61.500,00	66.000,00	25.000,00	0,00	107	38	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	2.613,01	61.500,00	56.000,00	15.000,00	0,00	91	27	0
32	Materijalni rashodi	660,30	21.000,00	16.000,00	0,00	0,00	76	0	0
38	Ostali rashodi	1.952,71	40.500,00	40.000,00	15.000,00	0,00	99	38	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	1.858,12	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0	100	0
38	Ostali rashodi	1.858,12	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0	100	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	4.614,31	0,00	0,00	1.000,00	26.000,00	0	0	2600
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	4.614,31	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0	0	100
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0	0	100
38	Ostali rashodi	4.614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0	0	0
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	11.952,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - RH	11.952,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	Ostali rashodi	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	6.305,55	25.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	60	133	125
Izvor: 51	Donacije - stanovništvo	6.305,55	25.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	60	133	125
38	Ostali rashodi	6.305,55	25.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	60	133	125
Aktivnost A600300	Nabava komunalne opreme	29.860,14	31.400,00	31.400,00	0,00	0,00	100	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.642,81	6.284,00	6.400,00	0,00	0,00	102	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	4.642,81	6.284,00	6.400,00	0,00	0,00	102	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.642,81	6.284,00	6.400,00	0,00	0,00	102	0	0
Izvor: 4	Pomoći	25.217,33	25.116,00	25.000,00	0,00	0,00	100	0	0
Izvor: 41	Pomoći - RH	25.217,33	25.116,00	25.000,00	0,00	0,00	100	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.217,33	25.116,00	25.000,00	0,00	0,00	100	0	0
PROGRAM: 1019	ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	271.574,09	300.500,00	375.500,00	369.800,00	372.000,00	125	98	123
Aktivnost A500500	Protupožarna zaštita	258.806,16	287.500,00	362.500,00	363.000,00	365.000,00	126	100	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	250.539,46	285.204,18	317.500,00	363.000,00	355.000,00	111	114	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	30.910,03	163.923,34	267.500,00	338.000,00	150.000,00	163	126	44
32	Materijalni rashodi	2.347,81	5.204,18	7.500,00	8.000,00	0,00	144	107	0
38	Ostali rashodi	28.562,22	158.719,16	260.000,00	330.000,00	150.000,00	164	127	45
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	219.629,43	121.280,84	50.000,00	25.000,00	205.000,00	41	50	820
38	Ostali rashodi	219.629,43	121.280,84	50.000,00	25.000,00	205.000,00	41	50	820
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.294,17	2.295,82	0,00	0,00	10.000,00	0	0	0
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	2.294,17	2.295,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.294,17	2.295,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - RH	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0	0	0
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	5.972,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	5.972,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	Ostali rashodi	5.972,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Aktivnost A500501	Civilna zaštita	1.323,91	1.500,00	1.500,00	1.800,00	2.000,00	100	120	111
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.323,91	1.500,00	1.500,00	1.800,00	0,00	100	120	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	1.323,91	1.500,00	1.500,00	1.800,00	0,00	100	120	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.323,91	1.500,00	1.500,00	1.800,00	0,00	100	120	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0	0	0
Aktivnost A500908	Održavanje protupožarnih puteva	11.444,02	11.500,00	11.500,00	5.000,00	5.000,00	100	43	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.444,02	11.500,00	1.500,00	5.000,00	0,00	13	333	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	1.457,16	1.423,37	1.500,00	5.000,00	0,00	105	333	0
32	Materijalni rashodi	1.457,16	1.423,37	1.500,00	5.000,00	0,00	105	333	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	9.986,86	10.076,63	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	9.986,86	10.076,63	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - RH	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Glava: 20	Odgoj i obrazovanje	1.828.089,16	2.632.907,50	2.723.220,00	3.740.500,00	5.805.000,00	103	137	155
PROGRAM: 1013	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.714.903,14	2.049.000,00	2.275.000,00	2.571.000,00	2.827.000,00	111	113	123
Aktivnost A100505	Dječji vrtić Župa dubrovačka	1.350.439,67	1.844.979,29	2.275.000,00	2.571.000,00	2.827.000,00	123	113	110
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.328.936,58	1.733.798,85	2.257.000,00	2.550.300,00	2.804.230,00	130	113	110
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	1.015.329,49	1.273.000,00	1.795.000,00	2.085.000,00	2.340.000,00	141	116	112
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	1.015.329,49	1.273.000,00	1.795.000,00	2.085.000,00	2.340.000,00	112	116	112
31	Rashodi za zaposlene	1.015.329,49	1.273.000,00	1.743.400,00	2.024.011,00	2.226.802,60	137	116	110

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	51.600,00	60.989,00	113.197,40	0	118	186
Izvor: 15	Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja	292.747,32	443.030,75	446.700,00	451.190,00	449.990,00	101	101	100
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	292.747,32	443.030,75	446.700,00	451.190,00	449.990,00	100	101	100
31	Rashodi za zaposlene	80.502,77	108.494,89	32.900,00	4.913,55	5.409,90	30	15	110
32	Materijalni rashodi	208.345,43	326.466,95	406.230,00	437.949,45	435.420,40	124	108	99
34	Financijski rashodi	1.978,75	2.250,00	2.250,00	2.475,00	2.722,50	100	110	110
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.920,37	5.818,91	5.320,00	5.852,00	6.437,20	91	110	110
Izvor: 16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	20.859,77	17.768,10	15.300,00	14.110,00	14.240,00	86	92	101
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	20.859,77	17.768,10	15.300,00	14.110,00	14.240,00	101	92	101
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	586,45	640,10	0	0	109
32	Materijalni rashodi	20.859,77	17.768,10	15.300,00	13.523,55	13.599,90	86	88	101
Izvor: 4	Pomoći	21.503,09	111.180,44	18.000,00	20.700,00	22.770,00	16	115	110
Izvor: 44	Pomoći - DV ministarstvo / projekt	9.154,32	92.735,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	9.154,32	92.735,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	9.154,32	64.513,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	28.221,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 45	Pomoći - DV	12.348,77	18.444,90	18.000,00	20.700,00	22.770,00	98	115	110
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	12.348,77	18.444,90	18.000,00	20.700,00	22.770,00	110	115	110
32	Materijalni rashodi	12.348,77	18.444,90	16.670,00	19.237,00	21.160,70	90	115	110
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.330,00	1.463,00	1.609,30	0	110	110
Tekući projekt A100506	Produljeni rad DV - EU Projekt UP.02.2.2.16.0230	364.463,47	204.020,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	37.889,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 15	Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja	34.438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	34.438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	34.438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	3.450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Korisnik:	1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	3.450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	32	Materijalni rashodi	3.450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor:	4	Pomoći	326.574,32	204.020,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor:	44	Pomoći - DV ministarstvo / projekt	326.574,32	204.020,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Korisnik:	1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	326.574,32	204.020,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	31	Rashodi za zaposlene	247.980,57	144.787,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	32	Materijalni rashodi	78.593,75	59.232,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PROGRAM:		ODGOJ I OBRAZOVANJE	113.186,02	583.907,50	448.220,00	1.169.500,00	2.978.000,00	77	261	123
		1005								
Aktivnost		Osnovno obrazovanje	53.620,02	57.000,00	57.000,00	51.500,00	57.500,00	100	90	112
A100502										
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	53.620,02	57.000,00	57.000,00	51.500,00	57.500,00	100	90	112
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	53.620,02	57.000,00	57.000,00	51.500,00	57.500,00	100	90	112
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.567,39	55.000,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00	100	91	110
	38	Ostali rashodi	3.052,63	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.500,00	100	75	167
Aktivnost		Srednjoškolsko i visoko obrazovanje	59.566,00	68.000,00	70.000,00	68.000,00	70.500,00	103	97	104
A100503										
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	45.497,38	39.681,50	51.500,00	49.500,00	52.000,00	130	96	105
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	45.497,38	39.681,50	42.000,00	49.500,00	52.000,00	106	118	105
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.497,38	39.681,50	42.000,00	49.500,00	52.000,00	106	118	105
Izvor:	13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0	0	0
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor:	5	Donacije	14.068,62	28.318,50	18.500,00	18.500,00	18.500,00	65	100	100
Izvor:	53	Donacije - ostali subjekti	14.068,62	28.318,50	18.500,00	18.500,00	18.500,00	65	100	100
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.068,62	28.318,50	18.500,00	18.500,00	18.500,00	65	100	100
Kapitalni projekt		Ulaganja u školsku infrastrukturu	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
K100504									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 53	Donacije - ostali subjekti	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Aktivnost A100900	Upravljanje projektom " Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića u Kuparima "	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00	0,00	100	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00	0,00	100	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00	0,00	100	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00	0,00	100	0	0
Kapitalni projekt K200407	Projektna dokumentacija - dogradnja OŠ Župa dubrovačka	0,00	7.687,50	10.000,00	0,00	0,00	130	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	7.687,50	10.000,00	0,00	0,00	130	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0,00	7.687,50	10.000,00	0,00	0,00	130	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	7.687,50	10.000,00	0,00	0,00	130	0	0
Kapitalni projekt K200505	Ulaganja u izgradnju Dječjeg vrtića	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	2.850.000,00	0	0	271
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	0,00	525.000,00	1.500.000,00	0	0	286
Izvor: 41	Pomoći - RH	0,00	0,00	0,00	525.000,00	1.500.000,00	0	0	286
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	0,00	0,00	525.000,00	1.500.000,00	0	0	286

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
	imovine								
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.350.000,00	0	0	270
Izvor: 71	Namjesni primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.350.000,00	0	0	270
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.350.000,00	0	0	270
Kapitalni projekt K200506	Izrada projektne dokumentacije - Dječji vrtić	0,00	350.000,00	300.000,00	0,00	0,00	86	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	350.000,00	140.000,00	0,00	0,00	40	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0,00	350.000,00	140.000,00	0,00	0,00	40	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	350.000,00	140.000,00	0,00	0,00	40	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - RH	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX	
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
Razdjel:	20	Općinsko vijeće	57.055,91	62.005,00	86.962,40	47.835,00	50.585,00	140	55	106
Glava:	10	Općinsko vijeće	57.055,91	62.005,00	86.962,40	47.835,00	50.585,00	140	55	106
PROGRAM:		OPĆINSKO VIJEĆE	57.055,91	62.005,00	86.962,40	47.835,00	50.585,00	140	55	106
2001										
Aktivnost		Općinsko vijeće	35.607,94	43.205,00	66.162,40	36.435,00	36.585,00	153	55	100
A200101										
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	35.607,94	43.205,00	56.162,40	36.435,00	36.585,00	130	65	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	35.607,94	43.205,00	56.162,40	36.435,00	36.585,00	130	65	100
	32	Materijalni rashodi	32.289,87	40.205,00	53.162,40	33.435,00	33.585,00	132	63	100
	38	Ostali rashodi	3.318,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100	100
Izvor:	4	Pomoći	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor:	42	Pomoći - DNŽ	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Aktivnost		Mjesna samouprava	3.707,19	3.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	153	102	102
A200102										
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	3.707,19	3.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	153	102	102
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	3.707,19	3.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	153	102	102
	32	Materijalni rashodi	3.707,19	3.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	153	102	102
Aktivnost		Obilježavanje dana općine	17.740,78	15.000,00	15.000,00	5.500,00	8.000,00	100	37	145
A200103										
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	17.740,78	15.000,00	15.000,00	5.500,00	8.000,00	100	37	145
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	17.740,78	15.000,00	15.000,00	5.500,00	8.000,00	100	37	145
	32	Materijalni rashodi	17.740,78	15.000,00	15.000,00	5.500,00	8.000,00	100	37	145

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX	
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
Razdjel:	30	Općinski načelnik	53.230,30	80.000,00	62.500,00	15.500,00	15.600,00	78	25	101
Glava:	10	Općinski načelnik	53.230,30	80.000,00	62.500,00	15.500,00	15.600,00	78	25	101
PROGRAM:		OPĆINSKI NAČELNIK	53.230,30	76.000,00	58.500,00	11.500,00	11.600,00	77	20	101
2002										
Aktivnost		Općinski načelnik	33.023,25	61.000,00	32.000,00	11.500,00	11.600,00	52	36	101
A200201										
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	33.023,25	61.000,00	32.000,00	11.500,00	11.600,00	52	36	101
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	33.023,25	61.000,00	32.000,00	11.500,00	11.600,00	52	36	101
	32	Materijalni rashodi	20.155,78	21.500,00	16.500,00	7.800,00	7.900,00	77	47	101
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	38	Ostali rashodi	12.867,47	24.500,00	15.500,00	3.700,00	3.700,00	63	24	100
Aktivnost		Pokroviteljstvo organizacije Adventa u Župi dubrovačkoj	20.207,05	15.000,00	26.500,00	0,00	0,00	177	0	0
A200202										
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	20.207,05	15.000,00	26.500,00	0,00	0,00	177	0	0
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	20.207,05	15.000,00	26.500,00	0,00	0,00	177	0	0
	32	Materijalni rashodi	12.243,68	15.000,00	16.500,00	0,00	0,00	110	0	0
	38	Ostali rashodi	7.963,37	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0
PROGRAM:		PRORAČUNSKA REZERVA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100	101
2003										
Aktivnost		Proračunska rezerva	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100	100
A200301										
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100	100
	38	Ostali rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100	100

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA ZA 2024. – 2026. GODINU

Zakonska osnova i proračunska načela

Prijedlog Nacrta Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu i projekcija Proračuna za 2025. i 2026. 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 2024.godinu, „Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026. 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 2024. - 2026. 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 2024. – 2026. 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 Jedinog Upravnog odjela, sastavljen je konačni prijedlog Nacrta Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

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

IZRADA PRORAČUNSKOG DOKUMENTA OPĆINE ZA 2024. - 2026.

Izrada Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu i projekcija proračuna za 2025. i 2026. godinu obilježena je značajnim promjenama donošenjem novog **Zakona o proračunu (NN 144/21)** koji je stupio na snagu 1.siječnja 2022.godine.

Najznačajnije odredbe Zakona a vezane za izradu proračuna su:

- **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.**

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 2024. godinu skupa s projekcijama proračuna za razdoblje 2025. i 2026. 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
4. Plana i programa rada Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu

SAŽETI OPIS PREDLOŽENIH PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Da bi smo došli do ukupnih prihoda Proračuna koji u 2024. godini iznose 8.750.000 eura , moraju se zbrojiti:

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

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja (6)

Prihodi poslovanja u 2024. godini planirani su u iznosu od 7.111.000 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 2024. godini planirani su u iznosu od 4.033.000 eura, dok se isti prihodi za 2025. godini planiraju u visini 4.246.500 eura a u 2026. godini u iznosu od 4.311.500 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 na dohodak, porez na imovinu, porez na robu i usluge.

S obzirom da je ostvarenje navedene grupe prihoda (61) u razdoblju siječanj – rujanj 2023. godine iznosilo 3.543.000 eura, isto ostvarenje je bio temelj planiranju za razdoblje prihoda od poreza u proračunskom razdoblju 2024. – 2026. godine.

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 2024. godini planirane su tekuće i kapitalne pomoći u iznosu od 606.300 eura dok se isti prihodi za 2025. godini planiraju u visini 1.839.500 eura a u 2026. godini u iznosu od 2.626.570 eura. a odnose se na:

Tekuće pomoći proračuna iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima

- Tekuće pomoći iz proračuna grad Dubrovnika u iznosu od 91.200 eura odnose na sufinanciranje rada ureda groblja Dubac u 2024. godini.
- Tekuće pomoći Dubrovačko – neretvanske županije za socijalne kategorije i projekte na pomorskom dobru u Općini Župa dubrovačka planirane u iznosu od 50.000 eura
- Tekuće pomoći RH za financiranje prijavljenih projekata za 2024. godinu

Ukupan iznos tekućih pomoći proračuna iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima u 2024. godini iznosi 291.200 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2025. godini planirao iznos od 271.200 eura a u 2026. godini iznos od 251.200 eura.

Kapitalne pomoći proračuna iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima

- Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima u iznosu od 160.000 eura se odnose na sredstva Ministarstva za financiranje izgradnje i opremanja DV Kupari
- Kapitalna pomoć od Grada Dubrovnika u iznosu od 7.600 eura se odnose na sufinanciranje troškova na kapitalnom projektu groblje Dubac
- Kapitalne pomoći iz proračuna od Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 75.000 eura za sufinanciranje projekta uređenja šetnice Srebreno – Kupari.

Ukupan iznos kapitalnih pomoći proračuna iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima u 2024. godini iznosi 242.600 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2025. godini planirao iznos od 707.600 eura a u 2026. godini iznos od 1.507.600 eura, povećanje sredstava u 2025. i 2026. godini se odnosi na planirana sredstva Ministarstva za financiranje izgradnje i opremanja DV Kupari

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika

- Tekuće pomoći proračunu od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 12.000 eura te se iste odnose na sredstva Hrvatskih voda za sufinanciranje aktivnosti ažuriranja baze obveznika plaćanja komunalne i vodne naknade na području Općine Župa dubrovačka

Ukupan iznos tekućih pomoći proračunu od izvanproračunskih korisnika u 2024. godini iznosi 12.000 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2025. i 2026. godini nije planirao prihod, jer nije izvjesno da će se navedena aktivnost provoditi u budućem razdoblju a samim tim ni prihod od sufinanciranja navedene aktivnosti nije planiran u 2025. i 2026. godini.

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika

- 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 17.500 eura misle sufinancirati pojedine aktivnosti na području Općine Župa dubrovačka na županijskim cestama kroz Općinu.

Ukupan iznos kapitalnih pomoći od izvanproračunskih korisnika u 2024. godini iznosi 17.500 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2025. godini planirao iznos od 840.000 eura a u 2026. godini iznos od 845.000 eura, povećanje sredstava u 2025. i 2026. godini se odnosi na planirana sredstva od Hrvatskih voda za sufinanciranje izgradnje kanalizacije na području Općine Župa dubrovačka

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan je prihod proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka koji se odnosi na pomoći za kupnju opreme za predškolce i djecu sa teškoćom u razvoju, iste se planiraju za 2024. godinu iznosu od 18.000 eura

Ukupan iznos tekućih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u 2024. godini iznosi 18.000 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2025. godini planirao iznos od 20.700 eura a u 2026. godini iznos od 22.700 eura

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u 2024. godini planirane su u iznosu od 25.000 eura te se navedena sredstva planiraju uprihodovati od FZOE za nabavu posuda za skupljanje mješanog otpada, navedena aktivnost se provodi iz godine u godinu te se ista planira u 2024. godini realizirati uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša u omjeru sufinanciranja 80-20 (FZOE – Općina).

Ukupan iznos pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u 2024. godini iznosi 25.000 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2025. i 2026. godini nisu planirali prihodi od FZOE.

PRIHODI OD IMOVINE (64)

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 753.503 eura. Ova vrsta prihoda uključuje prihode od financijske i nefinancijske imovine. Prihodi od financijske imovine uključuju prihode od

oročenih sredstava i depozita po viđenju i prihoda od kamata dok se prihodi od nefinancijske imovine odnose na iduće vrste prihoda:

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

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

- Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju u 2024. godini planirani su u iznosu od 20 eura

Ukupan iznos kamata na oročena sredstva i depozita po viđenju u 2024. godini iznosi 20 eura

Za istu skupinu prihoda se u 2025. planira iznos od 20 eura kao i u 2026 godini isti iznos

Prihod od zateznih kamata

- Prihodi od zateznih kamata u 2024. godini planirani su u iznosu od 1.503 eura od navedenog je 1.500 eura prihod planiran od strane Općine dok se ostatak odnosi na proračunskog korisnika

Ukupan iznos kamata na oročena sredstva i depozita po viđenju u 2024. godini iznosi 1.503 eura

Za istu skupinu prihoda se u 2025. planira iznos od 4.103,45 eura a u 2026 godini iznos od 5.003,80 eura

Naknade za koncesije

- Naknade za koncesije u 2024. godini planirane su u iznosu od 90.000 eura od navedenog je 10.000 eura planirano za koncesije na pomorskom dobru a ostatak za koncesijska odobrenja.

Ukupan iznos naknada za koncesije u 2024. godini iznosi 90.000 eura

Za istu skupinu prihoda se u 2025. planira iznos od 105.000 eura a u 2026 godini iznos od 125.000 eura

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

- Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u 2024. godini planirani su u iznosu od 189.000 eura od navedenog je 150.000 eura planirano za prihode od zakupa javne površine dok se ostatak odnosi na prihode od zakupa poslovnih objekata u vlasništvu Općine

Ukupan prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine u 2024. godini iznosi 189.000 eura

Za istu skupinu prihoda se u 2025. planira iznos od 204.000 eura a u 2026 godini iznos od 209.000 eura

Naknade za korištenje nefinancijske imovine

- Naknada za korištenje nefinancijske imovine u 2024. godini planirana je u iznosu od 470.480 eura od navedenog se planira uprihodovati 450.000 eura od naknade za korištenje prostora elektrana (pogon HEP- a Zavelje i Plat) dok se ostatak odnosi na naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 20.000 eura (kamenolom Dubac) a razlika se odnosi na prihod od spomeničke rente u 2024. godini.

Ukupan prihod naknade za korištenje nefinancijske imovine u 2024. godini iznosi 470.480 eura

Za istu skupinu prihoda se u 2025. planira iznos od 520.480 eura a u 2026 godini iznos od 545.480 eura

Ostali prihod od nefinancijske imovine

- Ostali prihod od nefinancijske imovine u 2024. godini planiran je u iznosu od 2.500 eura te se isti prihod odnosi na prihode od legalizacije objekata na području Općine Župa dubrovačka.

Ukupan prihod od nefinancijske imovine u 2024. godini iznosi 2.500 eura

Za istu skupinu prihoda se u 2025. godini planira 2.500 eura a u 2026, godini planira iznos od 3.000 eura

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 komunalne naknade. U 2024. godini planirani su u iznosu od 1.638.400 eura.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade

- Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade u 2024. godini planiraju se u iznosu od 13.000 eura te se isti prihod odnosi na prihod od taxi koncesija na području Općine Župa dubrovačka.

Ukupan prihod od nefinancijske imovine u 2024. godini iznosi 13.000 eura

Za istu skupinu prihoda se u 2025. godini planira 14.500 eura a u 2026, godini planira iznos od 15.000 eura

Ostale upravne pristojbe i naknade

- Ostale upravne pristojbe i naknade u 2024. godini planiraju se u iznosu od 700 eura te se isti prihod odnosi na prihod od prodaje državnih biljega.

Ukupan prihod od ostale upravne pristojbe i naknade u 2024. godini iznosi 700 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2025. i 2026. godini planira isti iznos od 700 eura.

Ostale pristojbe i naknade

- Ostale pristojbe i naknade u 2024. godini planiraju se u iznosu od 112.500 eura te se isti prihod odnosi na prihod od turističke pristojbe u iznosu od 112.000 eura dok se ostatak odnosi na prihod od prenamjene zemljišta.

Ukupan prihod od ostalih pristojbi i naknada u 2024. godini iznosi 112.500 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2025. godini planira iznos od 135.500 eura a u 2026. godini iznos od 145.500 eura, povećanje se odnosi isključivo na planirano povećanje naplate turističke pristojbe sa revitalizacijom hotelskog smještaja na području Općine Župa dubrovačka koji trenutno nije u funkciji.

Prihodi vodnog gospodarstva

- Prihodi vodnog gospodarstva u 2024. godini planiraju se u iznosu od 500 eura te se isti prihod odnosi na vodni doprinos koji uplaćuju Hrvatske vode.

Ukupan prihod od vodnog gospodarstva u 2024. godini iznosi 500 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2025. godini planira iznos od 400 eura a u 2026. godini iznos od 500 eura.

Ostali nespomenuti prihodi

- Ostali nespomenuti prihodi u 2024. godini planiraju se u iznosu od 611.700 eura te se isti prihod odnosi na ostale nespomenute prihode Općine Župa dubrovačka u iznosu od 165.000 eura i ostale nespomenute prihode DV Župa dubrovačka (uplate roditelja) u iznosu od 436.900 eura, te ostale nespomenute prihode DV u iznosu od 7.800 eura.

Ukupni ostali nespomenuti prihodi u 2024. godini iznose 611.700 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2025. godini planira iznos od 621.190 eura a u 2026. godini iznos od 619.990 eura.

Komunalni doprinos

- Komunalni doprinos u 2024. godini planiran je u iznosu od 150.000 eura te je isti isključivo prihod Općine Župa dubrovačka.

Ukupni prihod od komunalnog doprinosa u 2024. godini iznosi 150.000 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2025. godini planira iznos od 200.000 eura a u 2026. godini iznos od 250.000 eura, razlog istome su očekivanja vezana za obnovu postojećih hotelskih kapaciteta na području Općine Župa dubrovačka

Komunalna naknada

- Komunalna naknada u 2024. godini planirana je u iznosu od 750.000 eura te je ista isključivo prihod Općine Župa dubrovačka.

Ukupni prihod od komunalne naknade u 2024. godini iznosi 750.000 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2025. godini planira iznos od 820.000 eura a u 2026. godini iznos od 1.000.000 eura, razlog istome su potencijalna obnova postojećih hotelskih kapaciteta, izgradnja novih stambenih i poslovnih objekata na području Općine Župa dubrovačka

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 77.697 eura za 2024. godinu a isti se odnose na prihode od donacija, prihode od pruženih usluga.

Prihodi od pruženih usluga

- Prihodi od pruženih usluga u 2024. godini planirani su u iznosu od 14.197 eura te su isti isključivo prihod DV Župa dubrovačka.

Ukupni prihod od pruženih usluga u 2024. godini iznosi 14.197 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2025. godini planira iznos od 13.991,55 eura a u 2026. godini iznos od 14.109,70 eura.

Prihod od tekućih donacija

- Prihod od tekućih donacija u 2024. godini planiran je u iznosu od 48.500 eura te su isti isključivo prihod Općine Župa dubrovačka. Navedeni se odnose na donacije OTP banke za stipendije u iznosu 8.000 eura, donacije Zaklade Antun Miloslavić pok. Luka za stipendije u iznosu od 10.500 eura, donacije od trgovačkih društava za izradu UPU – ova i PP – a u iznosu od 30.000 eura.

Ukupni prihod od tekućih donacija u 2024. godini iznosi 48.500 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2025. i 2026. godini planiraju isti iznosi kao i 2024. godine.

Prihod od kapitalnih donacija

- Prihod od kapitalnih donacija u 2024. godini planiran je u iznosu od 15.000 eura te se isti odnosi na namjensku naknadu koju ubire poduzeće Čistoća d.o.o. te se ista knjiži ujedno kao potraživanje prema navedenom društvu.

Ukupni prihod od tekućih donacija u 2024. godini iznosi 15.000 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2025. godini je planiran iznos od 20.000 eura a u 2026. godini planiran je iznos od 25.000 eura.

KAZNE I UPRAVNE MJERE (68)

U okviru ove skupine planiraju se prihodi u visini 2.100 eura a isti se odnose na naplatu komunalnih prekršaja naplaćenih za komunalne prekršaje na području Općine, te ostale prihode proračunskog korisnika.

Ostale kazne

- Prihod od ostalih kazni u 2024. godini planiran je u iznosu od 2.000 eura te se isti odnosi na kazne za komunalne prekršaje na području Općine Župa dubrovačka.

Ukupni prihod od ostalih kazni u 2024. godini iznosi 2.000 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2025. i 2026. godini planira isti iznos od 2.000 eura.

Ostali prihodi

- Ostali prihodi u 2024. godini planirani su u iznosu od 100 eura te se isti odnosi na prihode proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka.

Ukupni prihod od tekućih donacija u 2024. godini iznosi 100,00 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2025. godini je planiran iznos od 115,00 eura a u 2026. godini planiran je iznos od 126,50 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)

PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (71)

Ova grupa prihoda planira se u iznosu od 15.000 eura a odnosi se na prihode koji će se ostvariti prodajom neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta) u vlasništvu Općine Župa dubrovačka.

Prihod od prodaje zemljišta

Prihodi od prodaje zemljišta u 2024. godini planirani su u iznosu 15.000 eura, a odnose se na prihod koji će se ostvariti prodajom neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta) u vlasništvu Općine Župa dubrovačka

Ukupni prihod od tekućih donacija u 2024. godini iznosi 15.000 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2025. godini je planiran iznos od 17.500 eura a u 2026. godini planiran je iznos od 18.000 eura.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (72)

Ova grupa prihoda planira se u 2024. godini u iznosu od 3.000 eura a odnosi se na prihod koji će se ostvariti od Domouprave, prihoda od otkupa stanova iz zajedničkog fonda stanova bivše Općine Dubrovnik .

Prihod od prodaje stambenih objekata

Prihodi od prodaje stambenih objekata u 2024. godini planirani su u iznosu 3.000 eura, a odnose se na prihod koji će se ostvariti uplatama poduzeća Domouprava

Ukupni prihod od tekućih donacija u 2024. godini iznosi 3.000 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2025. godini je planiran iznos od 3.500 eura a u 2026. godini planiran je iznos od 5.000 eura.

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Općina Župa Dubrovačka 2024. godini ne planira kreditno zaduživanje, za razliku od 2025. godine kad se Općina planira kreditno zadužiti kako bi financirala kapitalni projekt izgradnje dječjeg vrtića u Kuparima.

Ukupni primljeni krediti od kreditnih institucija u 2024. godini iznose 0,00 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2025. godini je planira iznos od 500.000 eura a u 2026. godini planiran je iznos od 1.500.000 eura.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Općina Župa dubrovačka u proračunu za 2024. godine planira i prijenos viška prihoda u iznosu od 1.621.000 eura od navedenog iznosa višak prihoda Općine Župa dubrovačka je 1.620.000 eura a razlika se odnosi na DV Župa dubrovačka.

Plan viška prihoda je donesen procjenom poslovanja tekuće 2023. godine.

Sredstva će se u 2024.godini koristiti za realizaciju niza projekata i aktivnosti iz Proračuna za 2023 godinu koji su započeti tokom 2023. godine i čija se aktivnost nastavlja u idućoj godini a odnose se na (izgradnju dječjih i sportskih igrališta, izgradnju cesta i javne rasvjete na području Općine, izgradnju kanalizacije, kapitalne pomoći groblju Dubac za izgradnju groblja Dubac, izradu projektne dokumentacije za izgradnje DV Kupari, troškove održavanja i gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Župa dubrovačka te financiranje rada DVD-a i te DV Župa dubrovačka).

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Da bi smo došli do ukupnih rashoda Proračuna koji u 2024. godini iznose 8.750.000 eura , moraju se zbrojiti:

- Rashodi poslovanja;
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine;
- Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja (3)

Rashodi poslovanja u 2024. godini planirani su u iznosu od 7.099.950 eura. Dijelimo ih u sedam podskupina i isti uključuju:

- Rashode za zaposlene
- Materijalne rashode
- Financijske rashode
- Subvencije
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
- Ostali rashodi

Sveukupni rashodi i izdaci u prijedlogu plana Proračuna za 2024. godinu iskazani su u iznosu od 8.750.000 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 njenog proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka.

RASHODI ZA ZAPOSLENE (31)

Općina u 2024. godini planira ostvariti rashode za zaposlene u iznosu od 2.402.300 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). Od navedenog iznos od 626.000 eura se odnosi na Općinu Župu dubrovačku a ostatak se odnosi na proračunskog korisnika u iznosu od 1.776.300 eura.

Ukupni rashodi za zaposlene u 2024. godini iznose 2.402.300 eura.

Za istu skupinu rashoda se u 2025. planira iznos od 2.666.511 eura a 2026. godini planira iznos od 2.880.852,60 eura, s obzirom na inflaciju i ostale troškove života realno je

očekivati rast osnovice za plaću državnim službenicima i namještenicima u idućem proračunskom razdoblju .

MATERIJALNI RASHODI (32)

Materijalni rashodi u 2024. godini planirani su u iznosu od 3.092.200 eura, a isti podrazumijevaju: naknade troškova zaposlenima, rashode za stručno usavršavanje zaposlenika, naknade zaposlenima, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar, službenu i radnu odjeću, usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine i norme, pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka te ostale nespomenute rashode poslovanja. Od navedenog iznos 2.602.400 eura se odnosi na Općinu Župu dubrovačku a ostatak se odnosi na proračunskog korisnika u iznosu od 489.800 eura.

Ukupni materijalni rashodi u 2024. godini iznose 3.092.200 eura.

Za istu skupinu rashoda se u 2025. planira iznos od 2.271.599 eura a 2026. godini planira iznos od 2.317.078,40 eura.

FINANCIJSKI RASHODI (34)

Financijski rashodi planiraju se u 2024. godini u iznosu od 7.450 eura, isti se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate. Rashodi Općine iznose 5.200 eura dok se ostatak od 2.250 eura odnosi na proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka.

Ukupni financijski rashodi u 2024. godini iznose 7.450 eura.

Za istu skupinu rashoda se u 2025. planira iznos od 6.075 eura a 2026. godini planira iznos od 6.322,50 eura.

SUBVENCije (35)

Općina Župa dubrovačka u 2024. godini planira subvencije u iznosu od 93.500 eura te site obuhvaćaju subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (JP Libertas Dubrovnik d.o.o) te subvencije poljoprivrednicima kroz program potpore poljoprivredi koji Općina provodi dugi niz godina. Navedeni rashod je isključivo rashod Općine Župa dubrovačka

Ukupni rashodi za subvencije u 2024. godini iznose 93.500 eura.

Za istu skupinu rashoda se u 2025. planira iznos od 70.00 eura a 2026. godini planira iznos od 75.000 eura.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (36)

Općina Župa dubrovačka kroz tekuće pomoći unutar općeg proračuna u 2024. godini planira iznos od 70.000 eura, te se navedeno odnosi na financiranje produženog boravka u OŠ Župa dubrovačka sa Dubrovačko neretvanskom županijom u iznosu od 55.000 eura, 10.000 eura za

financiranje izrade projektne dokumentacije za dogradnju OŠ Župa dubrovačka te 5.000 eura za sufinanciranje zamjene lučkog svjetla sa županijskom lučkom upravom.

Ukupni rashodi za pomoći u 2024. godini iznose 70.000 eura.

Za istu skupinu rashoda se u 2025. planira iznos od 55.000 eura a 2026. godini planira iznos od 60.000 eura.

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

Općina Župa dubrovačka u 2024. godini planira naknade u iznosu od 340.000 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, stipendije) te iste iznose 240.000 eura
- naknade građanima i kućanstvima u naravi (sufinanciranje cijene prijevoza studenata, učenika i umirovljenika, ostale tekuće donacije u naravi) te site iznose 100.000 eura.

Navedena skupina rashoda je isključivo trošak Općine Župa dubrovačka.

Ukupni rashodi za naknade građanima i kućanstvima u 2024. godini iznose 340.000 eura.

Za istu skupinu rashoda se u 2025. planira iznos od 343.000 eura a 2026. godini planira iznos od 350.500 eura.

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 2024. godini u iznosu od 1.094.500 eura, a namijenjeni su subjektima na području kulture, vjerskim zajednicama (crkvama, župnim uredima i mjesnim grobljima / bratovštinama), Zajednici sporta, protupožarne zaštite – DVD - u, donacije športskim klubovima s područja osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, udrugama socijalne skrbi i zdravstva, financiranja rada političkih stranaka, donacije VBNM te ostalih tekućih donacija.

Planirane su kapitalne pomoći 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. Navedena skupina rashoda je isključivo trošak Općine Župa dubrovačka

Ukupni ostali rashodi u 2024. godini iznose 1.094.500 eura.

Za istu skupinu rashoda se u 2025. planira iznos od 2.093.700 eura a 2026. godini planira iznos od 2.173.700.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2024. godini planiraju se ostvariti u iznosu od 1.509.050 eura. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnose na rashode za kupnju zemljišta i ostala prava dok se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose na objekte, ceste, ostale građevinske objekte, uredski namještaj, opremu, medicinsku opremu, instrumente i uređaje, uređaje i strojeve, ulaganja u računalne programe i umjetnička i znanstvena djela te dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (41)

Općina Župa dubrovačka u 2024. godini planira izdvojiti 70.000 eura za neproizvedenu dugotrajnu imovinu, a odnose se na kupnju zemljišta za potrebe Općine Župa dubrovačka.

Ukupni rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u 2024. godini iznose 70.000 eura.

Za istu skupinu rashoda se u 2025. planira iznos od 20.000 eura a 2026. godini planira iznos od 25.000.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (42)

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine u 2024. godini planirani su u iznosu od 1.289.050 eura, a odnose se na ulaganja u:

- Građevinski objekti 732.000 eura
- Postrojenja i oprema 77.720 eura / 72.400 Općina a ostatak od 5.320 DV Župa dubrovačka
- Nematerijalna proizvedena imovina 479.330 eura / 478.000 Općina a ostatak od 1.330 se odnosi na DV Župa dubrovačka

Ukupni rashodi za nabavu proizvedene imovine u 2024. godini iznose 1.289.050 eura.

Za istu skupinu rashoda se u 2025. planira iznos od 1.583.115 eura a 2026. godini planira iznos od 3.270.546,50 eura, s obzirom na planirane aktivnosti na izgradnji Dječjeg vrtića u Kugarima i nastavak izgradnje kanalizacijske mreže u spomenutom razdoblju su planirana sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti.

Detaljnije obrazloženje planirane gradnje i drugih ulaganja dano je u nastavku obrazloženja za posebni dio Proračuna kroz plan i program rada Općine Župe dubrovačke za 2024. godinu koji je sastavni dio Obrazloženja Proračuna za razdoblje 2024. – 2026.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Općina Župa dubrovačka planira tokom 2024. godine vratiti dio kreditnog beskamatnog zaduženje od Republike Hrvatske u iznosu dobivenom od 4.200.000 HRK ili 140.000 eura čiji rok za povrat ističe krajem 2027. godine. Izdaci za kupnju dionica i udjela u glavnici (udjeli u poduzeću Mlini d.o.o.) iznose 1.000 eura.

PLAN I PROGRAM RADA

OPĆINE ŽUPA

DUBROVAČKA

ZA 2024.

studenj 2023. 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 2024. godini u iznosu od 1.206.117,60 eur, a osigurati će se iz općih prihoda i primitaka, pomoći RH, prihod od prodaje stanova, te prenesenog viška prihoda.

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 31.12.2024. 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 1.181.117,60 eura, financirat će se iz viška prihoda, općih prihoda i primitaka, pomoći RH, prihod od prodaje stanova, te prenesenog viška prihoda i rasporediti na:

- rashode za zaposlene
- materijalne rashode
- financijske izdatke
- izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

KAPITALNI PROJEKT K100102: KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU OPĆINSKE UPRAVE

Općinska uprava Općine župa dubrovačka za poboljšanje kvalitetnog protoka informacija planira nabavu nove računalne opreme, računalnih programa, uredskog namještaja i kupnju dionica u glavnicu trgovačkih društava izvan javnog sektora te ulaže u svoju imovinu nastojeći istu stalnim ulaganjem poboljšati i stvoriti kvalitetnije uvjete za rad svih zaposlenika Općine a na korist svih žitelja Općine Župa dubrovačka .

Sredstva za ostvarenje gore navedenog kapitalnog projekta predviđaju se u iznosu od 25.000,00 eur, a financirat će se iz općih prihoda i primitaka i rasporediti na:

- rashode za nabavu proizvedene dugorajne imovine
- izdatke za nabavu dionica i udjela u glavnicu

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 31.12.2024. godine.

Rizik : nedostatak informacija po pitanju krajnjeg iznosa subvencije JP Libertas koji ovisi o njihovom rezultatu poslovanja u 2024. godini i participiranju u istom (u visini udjela Općine u navedenom društvu)

Sredstva za izvršenje radova navedenih u Programu predviđaju se u 2024. godini u iznosu od 398.500,00 eur, a osigurati će se iz općih prihoda i primitaka, prihoda od koncesija te prenesenog viška prihoda.

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. Općina kroz ovu aktivnost ujedno pomaže kapitalnom pomoći trgovačko društvo u svojem većinskom vlasništvu Groblje Dubac d.o.o. kako bi isto okoknčalo I. fazu izgradnje groblja Dubac (kapitalnu pomoć u omjeru 76 %- 24 % daju Grad Dubrovnik i Općina Župa dubrovačka)

Sredstva za izvršenje radova navedenih u aktivnosti predviđaju se u iznosu od 398.500,00 eura, osigurat će se iz općih prihoda i primitaka, prenesenog viška prihoda i rasporediti na:

- subvencije
- ostali rashodi

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 31.12.2024. godine.

Rizik : inflacija i porast cijena na tržištu rada i materijala i energenata (električne energije) 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 2024. godinu u iznosu od 1.486.000,00 eur, osigurat će se iz komunalne naknade, prenesenog viška prihoda, općih prihoda i primitaka, prihoda od koncesije i 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 270.000,00 eura, osigurati će se iz komunalne naknade, općih prihoda i primitaka, prihoda od koncesija te prenesenog viška prihoda i rasporediti na:

- materijalne rashode

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 290.000,00 eur, a financirat će se iz komunalne naknade, općih prihoda i primitaka, prihoda od koncesija te prenesenog viška prihoda i rasporediti na :

- materijalne rashode

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 310.000,00 eur, a financirat će se iz komunalne naknade, općih prihoda i primitaka, turističke pristojbe, prihoda od koncesija te prenesenog viška prihoda i rasporediti na :

- materijalne rashode

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 265.500,00 eur, a financirat će se iz komunalne naknade, prihoda od koncesija, turističke pristojbe i općih prihoda i primitaka i prenesenog viška prihoda te rasporediti na :

- materijalne rashode

AKTIVNOST A500204: 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 350.500,00 eur, a financirati će se iz komunalne naknade, općih prihoda i primitaka, prenesenog viška prihoda, prihoda od koncesija i turističke pristojbe te rasporediti na :

- materijalne rashode

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 31.12.2024. godine.

Rizik : nedovoljan prihod namjenskih sredstava Proračuna za pokrivanje istog te manjak radne snage u građevinskom sektoru koji je potreban za realizaciju Programa, navedeni nedostatak znatno utječe i na vrijeme realizacije projekata iz samog Programa.

Pokazatelj uspješnosti : realizacija samog programa gradnje objekata komunalne infrastrukture odnosno stvaranje kvalitetnijih uvjeta života izgradnjom navedene infrastrukture na području Općine Župa dubrovačka.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Župa dubrovačka za 2024. 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 navedenog Programa predviđaju se u iznosu od 1.093.000,00 eur, a financirati će se iz komunalnog doprinosa, općih prihoda i primitaka, kapitalnih pomoći Grada Dubrovnika za izgradnju groblja Dubac, prodaje zemljišta, turističke pristojbe, pomoći RH i DNŽ i prenesenog viška prihoda.

KAPITALNI PROJEKT K100403: ULAGANJA U JAVNO ZELENE POVRŠINE

Kroz program gradnje objekata komunalne infrastrukture se nastoji realizirati kapitalni projekt izgradnje dječjih i sportskih igrališta na području Općine Župa dubrovačka, isti 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 295.000,00 eur, a financirati će se iz komunalnog doprinosa, općih prihoda i primitaka, turističke pristojbe, pomoći RH i DNŽ te prenesenog viška prihoda te rasporediti na :

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

KAPITALNI PROJEKT K200400: GROBLJE DUBAC

Cilj kapitalnog projekta je odraditi sve radnje potrebne za zavšetak izgradnje Groblja Dubac kao i drugim ulaganjima u grobne objekte ostalih groblja na području Općine Župe dubrovačke, 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, prenesnog viška prihoda, u ukupnom iznosu od 130.000,00 eur i rasporediti na:

- materijalni rashodi

KAPITALNI PROJEKT K200404: ULAGANJE U JAVNU RASVJETU

Zadaća aktivnosti je ulaganje u izgradnju nove javne rasvjete na području Općine Župe dubrovačke kako bi se omogućila što veća osvjetljenost naselja, osobito turističkih naselja i pograničnih naselja.

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

Pod ulaganjem u izgradnju javne rasvjete podrazumijevaju se poslovi koji osiguravaju kontinuiranu i nesmetanu funkciju rasvjete javnih površina i naselja.

Oni obuhvaćaju:

- 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 90.000,00 eur, a financirat će se iz općih prihoda i primitaka i komunalnog doprinosa, pomoći RH te prenesenog viška prihoda i rasporediti na :

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

KAPITALNI PROJEKT K200405: 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.
- dodatna ulaganja u ceste

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 a sve s ciljem da bi se povećala sigurnost stanovništva, turista, osobito učesnika u prometu na cestama odnosno raskrižjima.

Zbog toga se u 2024. godini predviđa izrada projekata rekonstrukcije cesta i raskrižja, dodatna ulaganja u postojeće prometnice ulaganje u nadstrešnice na području Općine te kupnju zemljišta za potrebu izgradnje cesta i nogostupa.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u aktivnosti predviđaju se u iznosu 538.000,00 eur, osigurati će se iz komunalnog doprinosa, prihoda od prodaje zemljišta, općih prihoda i primitaka, pomoći RH te prenesenog viška prihoda i rasporediti na:

- rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

AKTIVNOST A600400: ULAGANJE U JAVNO PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Zadaća aktivnosti je postizanje veće sigurnosti za sve stanovnike Općine Župa dubrovačka i sudionike u prometu na području Općine Župa dubrovačka a navedeno se prvenstveno na pješake na području Općine Župa dubrovačka uz sve ceste kroz Općinu Župu dubrovačku.

Opći cilj koji se želi postići ovom aktivnošću je povećanje sigurnosti stanovništva naše Općine.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 40.000,00 eur, a financirat će se iz općih prihoda i primitaka a ista će se rasporediti na:

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

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 31.12.2024. 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 2024. 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 financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja.

Programom su obuhvaćene djelatnosti koje su planirane Proračunom za 2024. godinu i to:

- deratizacija i dezinfekcija
- označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada
- uklanjanje protupravno postavljenih predmeta na javnim površinama

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 32.500,00 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. Provođen 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 (adultna) 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.

Dezinsekcija 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).

Dezinsekcija 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 i rasporediti na :

- materijalne rashode

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 1.000,00 eur, a financirati će se iz općih prihoda te prihoda od koncesija i rasporediti na :

- materijalne rashode

AKTIVNOST A500306: UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA NA JAVNIM POVRŠINAMA

Ovom se aktivnošću obuhvaća djelatnost uklanjanje olupina, šuta i sl. s javnih površina, a ista se obavlja 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 11.500,00 eur, a financirat će se iz turističke pristojbe i prihoda od koncesija i rasporediti na :

- materijalne rashode

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 31.12.2024. godine

Rizik : nedovoljan prihod namjenskih sredstava Proračuna za pokrivanje istog te vrijeme potrebno za ishođenje potrebnih dozvola za realizacije navedenog Programa.

Pokazatelj uspješnosti : stvaranje kvalitetnijih uvjeta za život i čišći okoliš realizacijom projekta izgradnja kanalizacije Čibača II. Faza u 2024. 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 281.000,00 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 bilo kakvu vrstu ekoloških nezgoda.

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 svih akata za gradnju za sustav odvodnje otpadnih voda 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, građevinska dozvola za I. fazu sustava odvodnje otpadnih voda naselja Čibača i Poslovne zone Čibača, a u postupku je ishodaenje građevinske dozvole za II fazu.

Radovi po građevinskoj dozvoli za I fazu su gotovi, a objava javnog natječaja za izvođenje radova na II fazi planira se odmah po ishodaenju građevinske dozvole.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 50.000,00 eur, a financirati će se iz općih prihoda i primitaka, prenesenog viška prihoda i rasporediti na :

- ostale rashode

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 68.000,00 eur, a financirati će se iz općih prihoda i primitaka i rasporediti na:

- materijalni rashode
- ostale rashode
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

KAPITALNI PROJEKT K200420: ULAGANJA U CRPNE STANICE

Glavni cilj ovog kapitalnog projekta je nabava pumpi za crpne stanica za potrebe urednog funkcioniranja crpnih stanica na području Općine Župe dubrovačke, na lokacijama gdje se nalaze crpne stanice : Mlini, Srebreno i Kupari. Da bi same crpne stanice besprijekorno funkcionirale za iste je nužna po potrebi zamjena pumpi u određenim vremenskim intervalima a sve kako bi se spriječilo zagađenja okoliša u slučaju njihovog kvara odnosno prestanka rada.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 12.000,00 eur, a financirati će se iz općih prihoda i primitaka i prihoda od koncesija i rasporediti će se na :

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

AKTIVNOST A500400: ULAGANJA U ODRŽAVANJE KANALIZACIJE, VODOVODA I ODVODNJE

Cilj ulaganja u održavanje kanalizacije, vodopskrbnog sustava i odvodnje 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, ujedno se nastoji ulaganje u održavanjem mreže oborinske odvodnje nastoji riješiti probleme koji nastaju uslijed velikih padalina i koji uzrokuju štetu stanovništvu, poljoprivrednim i gospodarskim subjektima na području Općine. Ulaganjem u održavanje postojećeg sustav fekalne odvodnje nastoji se osigurati što kvalitetnije uvjete za život stanovnika Općine.

Kao nastavak izgradnje vodoopskrbne mreže, započete ranije na području Općine Župa dubrovačka, koja nisu imala vodovodnu mrežu, u 2024. godini predviđa se nastavak izgradnje mjesne mreže cjevovoda i poboljšanje već postojeće mreže.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 151.000,00 eur, a financirati će se iz opći prihod i primitaka, prihoda od mineralnih sirovina i rasporediti na:

- materijalne rashode

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 31.12.2024. godine

Rizik : dugotrajnost postupka ishoda 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 134.500,00 eur, a financirati će se iz opći prihoda i primitaka, prihoda od koncesija, prihoda od donacija te prenesenog viška prihoda.

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 55.000,00 eur, a financirati će se iz općih prihoda i primitaka, donacija te će se ista rasporediti na :

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

KAPITALNI PROJEKT K200406: PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA DJEČJA I SPORTSKA IGRALIŠTA

Cilj kapitalnog projekta je izrada projektne dokumentacije potrebne 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 8.000,00 eur, a financirati će se iz općih prihoda i primitaka i rasporediti na:

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

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

Cilj kapitalnog projekta je osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije od općeg javnog interesa za realizaciju projekata na području Općine Župa dubrovačka kojim bi se nastojala poboljšati kvaliteta života i unaprijediti sadržaje od općeg javnog interesa na području Općine Župa dubrovačka.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 60.000,00 eur, a financirati će se iz općih prihoda i primitaka i prenesenog viška prihoda i rasporediti na:

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

AKTIVNOST A500601: GEODETSKO – KATASTARKE USLUGE

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

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 11.500,00 eur, a financirati će se iz prihoda od koncesija i rasporediti na:

- materijalne rashode

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 31.12.2024. 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, prometne signalizacije (usporivača prometa), zaštitnih ograda uz ceste na mjestima gdje iste nedostaju, uređenjem ugibališta, oborinske odvodnje i sličnog.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 71.500,00 eur, a financirati će se iz opći prihoda i primitaka, prihoda od koncesija, pomoći ŽUC-a , te prenesenog viška.

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 usporivača prometa poboljšati povezanost i sigurnost svih naših turističkih i ostalih mjesta u Općini Župa dubrovačka.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 71.500,00 eur, a financirati će se iz općih prihoda i primitaka, prihoda od koncesija, pomoći ŽUC – a i prenesenog viška prihoda i rasporediti na:

- materijalne rashode
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

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 31.12.2024. godine.

Rizik : nedovoljan prihod u Proračuna za pokrivanje istog

Pokazatelj uspješnosti : realizacija samog programa odnosno osiguravanje čistoće plaža, morske obale 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 97.500,00 eur, a financirat će se iz općih prihoda i primitaka, turističke pristojbe, prihoda od koncesija, prenesenog viška prihoda.

AKTIVNOST A500900: ODRŽAVANJE IZVORA I JAVNIH FONTANA

Cilj aktivnosti održavanja izvora i javnih fontana je konačna uređenost 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 10.000,00 eur, a financirati će se iz općih prihoda, prihoda od koncesija i turističke pristojbe i rasporediti na:

- materijalne rashode

AKTIVNOST A500902: ODRŽAVANJE NEKONCESIONIRANIH PLAŽA, LUKA I LUČICA

Ova aktivnost podrazumijeva održavanje uređenih i neuređenih morskih plaža, obale i infrastrukture koja nije u sustavu koncesija, kao dijelu pomorskog dobra u općoj upotrebi koje se nalazi na području Općine Župa dubrovačka te ulaganja u morsku obalu u suradnji s Županijskom lučkom upravom te ulaganja u održavanje sigurnosti (lučka svjetla na području Općine Župe dubrovačke) prometa na moru.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 34.000,00 eur, a financirat će se iz općih prihoda i primitaka, turističke pristojbe te prihoda od koncesija i rasporediti na:

- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
- materijalne rashode
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

AKTIVNOST A500903: HVATANJE I ZBRINJAVANJE ODBJEGLIH I NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA

Hvatanje i zbrinjavanje odbjeglih i napuštenih životinja obuhvaća:

- hvatanje pasa, mačaka i ostalih lualica
- sterilizacija mačaka
- 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 20.000,00 eur, a financirat će se iz općih prihoda i primitaka i prihoda od koncesija i rasporediti će se na:

- materijalne rashode

AKTIVNOST A500904: BOŽIČNO UKRAŠAVANJE

Ova djelatnost obuhvaća popravak postojećih, nabavu novih Božićnih ukrasa, postavljanje i demontažu svjetlećih ukrasa u cilju ukrašavanja Općine Župa dubrovačka za vrijeme Božićnih i Novogodišnjih blagdana te posebno za potrebe ukrašavanja manifestacije Adventa u Župi dubrovačkoj koji Općina organizira u suradnji sa Turističkom zajednicom Općine Župe dubrovačke..

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 30.000,00 eur, a financirati će se iz općih prihoda i primitaka, prihoda od koncesija i turističke pristojbe i rasporediti na:

- materijalne rashode

AKTIVNOST A600200: NADZOR JAVNIH POVRŠINA

Navedenom aktivnošću se nastoje osigurati za sredstva za nabavku opreme za nadzor javnih površina te njihovo povezivanje, izradu elaboratqa vezanih za nevedenu aktivnost, edukacije vezane za provođenje aktivnosti a sve s ciljem povećanja sigurnosti na javnim površinama Općine Župa dubrovačka.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 3.500,00 eur, a financirati će se iz općih prihoda i primitaka, prihoda od koncesija i rasporediti na:

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

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 31.12.2024. 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. Kroz ovaj Program i njegove aktivnosti nastoji se kroz tekuće i kapitalne pomoći prije svega Zavodu za hitnu medicine DNŽ i Domu zdravlja Dubrovnik omogućiti da kroz zajedničko djelovanje se poboljša standard pružanja usluge primarne zdravstvene zaštite i omogućavnja boljih uvjeta za rad koji se prije svega održavaju na djecu i odrasle stanovnike Općine u pedijatrijskoj ambulanti Srebreno i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Ambulanti u Župi dubrovačkoj. Nabavom medicinskih kreveta nastoji se olakšati zdravstvena skrb za teško oboljele osobe s područja Općine i šire.

Sredstva za izvršenje programa zdravstvo i socijalna skrb predviđaju se u iznosu od 287.000,00 eur, osigurati će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu iz općih prihoda i primitaka, prenesenog viška prihoda te pomoći Dubrovačko-neretvanske županije.

AKTIVNOST A100601: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Aktivnost podrazumijeva osiguranje laboratorijskih usluga u Ambulanti Srebreno za potrebe stanovnika Općine Župa dubrovačka te nabavu medicinskih kreveta kojim se nastoji olakšati zdravstvena skrb za teško bolesne osobe s područja Općine i šire.

Sredstva za izvršenje aktivnosti iz ovog programa predviđaju se u iznosu od 17.000,00 eur, osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu iz općih prihoda i primitaka i rasporediti na:

- materijalne rashode
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

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 270.000,00 eur, osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu iz općih prihoda i primitaka, pomoći Dubrovačko-neretvanske županije i prenesenog viška prihoda i rasporediti će se na:

- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknadama

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 31.12.2024. godine

Rizik : nedovoljan prihodi 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, kroz Program se nastoji obogatiti kulturni život Općine organiziranjem različitih kulturnih manifestacija i događaja.

Sredstva za izvršenje programa zdravstvo i socijalna skrb predviđaju se u iznosu od 46.800,00 eur, osigurati će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu iz općih prihoda i primitaka te prenesenog viška prihoda.

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 uzimajući u obzir činjenicu da mnogi žitelji naše Općine svoje korijene vuku iz drugih krajeva te se istima nastoji pomoći u njihovoj želji za obnovom sakralnih objekata u mjestima odakle potječu a sve sa željom da se sakralni objekti sačuvaju od propadanja

Sredstva za izvršenje aktivnosti očuvanja sakralne baštine predviđaju se u iznosu od 15.000,00 eur, osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu iz općih prihoda i primitaka i rasporediti na:

- ostale rashode

AKTIVNOST A100704: POKROVITELJSTVO I ORGANIZACIJA KULTURNIH DOGAĐANJA

Glavni cilj ove aktivnosti je organizacija različitih događaja na području Općine Župe dubrovačke gdje za to postoje adekvatni uvjeti organizirati kulturna događanja i organizirati različite manifestacije (koncerte, predstave, izložbe i slične događaje) te sa istim obogatiti kulturni život stanovnika Općine i njenih posjetitelja posebno u ljetnim mjesecima.

Sredstva za izvršenje aktivnosti predviđaju se u iznosu od 15.000,00 eur, osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu iz općih prihoda i primitaka i rasporediti na:

- materijalne rashode

AKTIVNOST A500909: ODRŽAVANE CRKVICA 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 i šire.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđaju se u iznosu od 15.000,00 eur, a financirat će se iz općih prihoda i primitaka i rasporediti na:

- ostale rashode

AKTIVNOST A500910: ODRŽAVANJE DOMOVA KULTURE

Ova aktivnost 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 1.800,00 eur, a financirat će se iz općih prihoda i primitaka i rasporediti na:

- materijalne rashode.

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 31.12.2024. 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 40.000,00 eur, osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu iz općih prihoda i primitaka i prenesenog viška prihoda.

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, kroz navedenu aktivnost se osigurava funkcionalnost rada web stranice Općine, objavljuju različiti oglasi za potrebe rada Općine i realiziraju Ugovori s različitim medijima (tiskanim, tv ili web) za potrebe same Općine.

Sredstva za izvršenje aktivnosti procjenjuju se u iznosu od 40.000,00 eur, osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu iz općih prihoda i primitaka i rasporedit na:

- materijalne rashode

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 31.12.2024. 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. Kroz program se nastoji kapitalnim ulaganjima u sportske objekte na području Općine stvoriti bolje uvjete za rad svih sportskih klubova a održavanjem samih sportskih objekata i dječjih igrališta te pripadajuće opreme omogućiti kvalitetnije uvjete za rad klubova. Tekućim i kapitalnim pomoćima se nastoji pomoći sportskim klubovima koji kroz svoje redovno financiranje ne mogu financirati ulaganja koja se odnose na ulaganja u infrastrukturu koja pridonosi stvaranju boljih uvjeta za rad istih.

Sredstva za izvršenje aktivnosti procjenjuju se u iznosu od 155.000,00 eur, osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu iz općih prihoda i primitaka te prenesenog viška prihoda.

AKTIVNOST A100901: 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 2024. 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 140.000,00 eur, osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu iz općih prihoda i primitaka, prenesenog viška prihoda i rasporediti na:

- ostale rashode

AKTIVNOST A100903: ODRŽAVANJE DJEČJIH I SPORTSKIH IGRALIŠTA

Cilj aktivnosti je održavanje dječjih i sportskih igrališta na području Općine Župa dubrovačka u svrhu osiguravanja što kvalitetnijih uvjeta za rekreaciju i boravak na otvorenome kako djece tako i odraslih žitelja Općine. Kroz ovu aktivnosti se nastoji popravcima i drugim održavanjem osigurati punu funkcionalnost dječjih i sportskih igrališta na području Opine Župa dubrovačka gdje za tim postoji potreba.

Sredstva za izvršenje aktivnosti održavanje dječjih i sportskih igrališta procjenjuju se u iznosu od 10.000,00 eur, osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu iz općih prihoda i primitaka i rasporediti na:

- materijalne rashode

AKTIVNOST A100904: TEKUĆE DONACIJE SPORTSKIM KLUBOVIMA

Cilj aktivnosti je pomoć sportskim klubovima i Udrugama u sportu s područja Općine Župa dubrovačka u situacijama kad navedene ne mogu financirati troškove investicijskog ulaganja u objekte i opremu za svoj rad kroz Program Zajednice sportova te se isti ne mogu financirati putem redovnih sredstava. Sredstva dodjeljena kroz ovu aktivnosti su namjenska sredstva koja se ne koriste za potrebe redovnog funkcioniranja rada klubova ili udruga u sportu već se ista dodjeljuju s ciljem kapitalnog ulaganja u objekte ili opremu navedenih klubova.

Sredstva za izvršenje aktivnosti tekuće donacije sportskim klubovima procjenjuju se u iznosu od 5.000,00 eur, osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu iz općih prihoda i primitaka i rasporediti na:

- ostale rashode

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 31.12.2024. 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 2024. 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 60.000,00 eur, osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu iz općih prihoda i primitaka te prenesenog viška prihoda.

AKTIVNOST A101001: 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, udruge 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 15.000,00 eur, osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu iz općih prihoda i primitaka i rasporediti na:

- ostale rashode

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 nastavit će se sa dosadašnjom djelatnosti u obnavljanju plesачkog 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 45.000,00 eur, osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu iz općih prihoda i primitaka, prenesenog viška prihoda i rasporediti na:

- ostale rashode

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 31.12.2024. 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, kroz Program se realizira nabava komunalne opreme koja je uglavnom sufinancirana sredstvima Fonda za zaštitu okoliša, te se kroz Program realizira Ugovor s poduzećem Čistoća d.o.o. o zbrinjavanju glomaznog otpada s područja Općine Župa dubrovačka.

Sredstva za izvršenje aktivnosti procjenjuju se u iznosu od 112.400,00 eur, osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu iz općih prihoda i primitaka, prihoda od donacija, pomoći RH, prenesenog viška prihoda.

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, zbrinjavanje glomaznog otpada te kazna Fonda za zaštitu okoliša za nerazvrstavanje otpada

Sredstva za izvršenje radova u aktivnosti zaštite okoliša predviđaju se u iznosu od 81.000,00 eur, osigurati će se iz općih prihoda i primitaka, donacija građana i rasporediti na:

- materijalni rashodi
- ostali rashodi

AKTIVNOST A600300: NABAVA KOMUNALNE OPREME

Općina Župa dubrovačka kroz nabavu komunalne opreme (spremnika za mješani otpad) nastoji poboljšati kvalitetu životnog standarda svih stanovnika Općine Župe dubrovačke kroz održavanje čistoće i urednosti same Općine na zadovoljavajućem nivou, zadovoljavajući time potrebe kako stanovnika tako i svih gostiju naše Općine, a s ciljem da se kroz ovu aktivnost osigura dovoljan broj spremnika za mješani otpad na svim sabirnim mjestima u Općini Župi dubrovačkoj.

Sredstva za izvršenje radova u aktivnosti zaštite okoliša predviđaju se u iznosu od 31.400,00 eur, osigurati će se iz općih prihoda i primitaka, pomoći RH i rapsrediti na:

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

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 31.12.2024. 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.

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 Programa procjenjuju se u iznosu od 375.500,00 eur, osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu iz općih prihoda i primitaka, prenesenog viška prihoda 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 putova prije ljetnog perioda, redovitom održavanju prohodnih svih protupožarnih putova, 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 aktivnosti 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 sukaldno 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 predvidjeti, 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 2024 godinu u iznosu od 362.500,00 eur, iz općih prihoda, pomoći RH prenesenog viška prihoda i rasporediti na:

- materijalne rashode
- ostale rashode

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 aktivnost procjenjuju se u iznosu od 1.500,00 eur, osigurati će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu iz općih prihoda i primitaka i rasporediti na:

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

AKTIVNOST A500908: ODRŽAVANJE PROTUPOŽARNIH PUTEVA

Unutar navedene aktivnosti cilj je osigurati prohodnost postojećih protupožarnih puteva kako bi se osigurala puna funkcionalnost istih u slučaju potrebe odnosno ugroze od požara.

Sredstva za aktivnosti protupožarne zaštite osigurati će se u proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024 godinu u iznosu od 11.500,00 eur iz općih prihoda i primitaka i rasporediti na:

- materijalne rashode

GLAVA 20: 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 skrbi 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 2.275.000,00 eur, osigurati će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu iz općih prihoda i primitaka Općine Župa dubrovačka, vlastitih prihoda proračunskog korisnika, viška prihoda proračunskog korisnika, preneseno viška Prihoda Općine Župa dubrovačka.

AKTIVNOST A100505: DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA

Sredstva za izvršenje aktivnosti predviđaju se u iznosu od 2.275.000,00 eur, osigurati će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu iz općih prihoda i primitaka Općine Župa dubrovačka, vlastitih prihoda proračunskog korisnika, viška prihoda proračunskog korisnika, preneseno viška Prihoda Općine Župa dubrovačka.

Aktivnosti predškolskog odgoja u iznosu od 2.275.000,00 eur, Općina Župa dubrovačka financira u iznosu od 1.795.000,00 eur dok preostali dio čine vlastita sredstva Dječjeg vrtića Župa dubrovačka. Iz navedenih sredstava se financiraju:

- rashodi za zaposlene
- materijalni rashodi
- financijski rashodi
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

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 31.12.2024. 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

Kroz navedeni Program se nastoje realizirati brojne aktivnosti po pitanju poboljšanja standarda za sve stanovnike Općine a ponajprije za djecu predškolske dobi i školske dobi. Prvenstveno se misli na aktivnosti vezane za izgradnju Dječjeg vrtića u Kugarima čija realizacija je započela postupkom izrade projektne dokumentacije te se očekuje tokom 2024. godine početak radova na izgradnji istoga (Izgradnja i opremanje je sufinancirao sredstvima nadležnog Ministarstva). Kroz pomoći OŠ se nastoje osigurati sa Dubrovačko-neretvanskom Županijom sredstva za izradu projektne dokumentacije za dogradnju OŠ Župe dubrovačke koja zbog broja djece i jednosmjenskog načina rada treba dodatne prostore za rad.

Programom se nastoje osigurati sredstva za razne projekte koje provodi OŠ Župa dubrovačka te se osiguravaju sredstva za praćenje provedbe kapitalnog projekta izgradnje Dječjeg vrtića u Kugarima.

Sredstva za izvršenje Programa odgoj i obrazovanje predviđaju se u iznosu od 448.220,00 eur, osigurati će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu iz općih prihoda i primitaka, prenesenog viška prihoda, donacija, pomoći RH.

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 57.000,00 eur osigurati će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu iz općih prihoda a rasporediti će se na:

- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
- ostale rashode

AKTIVNOST A100503: SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO 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 70.000,00 eur, osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu iz općih prihoda i primitaka, donacija OTP banke i Zaklade Antuna Miloslavić pok. Luka – Postranje i rasporediti na;

- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknada

AKTIVNOST A100900: UPRAVLJANJE PROJEKTOM “IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA U KUPARIMA”

Glavni cilj aktivnosti je osiguravanje sredstava za angažiranje vanjskog suradnika za praćenje provedbe realizacije projekta izgradnje i opremanje novog Dječjeg vrtića u Kuparima na način da se za provedbu aktivnosti angažira vanjski suradnik sa iskustvom potrebnim za uspješnu realizaciju projekta koji se financira iz vanjskih izvora financiranja, odnosno pomoći RH.

Sredstva za izvršenje aktivnosti predviđaju se u iznosu od 11.220,00 eur, osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu iz općih prihoda i primitaka i rasporediti na:

- materijalne rashode

KAPITALNI PROJEKT K200407: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – DOGRADNJA OŠ ŽUPA DUBROVAČKA

Glavni cilj kapitalnog projekta je stvaranje uvjeta za izgradnju, odnosno dogradnju postojeće Osnovne škole u Župi dubrovačkoj zbog povećanja broja djece i stvaranje kvalitetnijih uvjeta za svu djecu koju istu pohađaju. Nužno je postojeću Osnovnu školu dograditi te se u tu svrhu planira kapitalnom pomoći OŠ Župi dubrovačkoj sufinancirati izradu projektne dokumentacije za izgradnju odnosno dogradnju iste.

Sredstva za ostvarenje gore navedenog kapitalnog projekta predviđaju se u iznosu od 10.000,00 eur, a financirati će se iz općih prihoda i primitaka i rapsorediti na:

- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

KAPITALNI PROJEKT K200506: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – DJEČJI VRTIĆ

Glavni cilj kapitalnog projekta je izrada projektne dokumentacije za izgradnju, novog Dječjeg vrtića u Kuparima i samim tim stvarnje preduvjeta za pokretanje projekta izgradnje novog Dječjeg vrtića u Kuparima te stvarnje kvalitetnijih uvjeta za svu djecu koja trenutno pohađaju Dječji vrtić u Župi dubrovačkoj. Izradom projektne dokumentacije stvorili bi se preduvjeti za dobivanje potrebnih dozvola za izgradnju vrtića i pokretanje projekta izgradnje Dječjeg vrtića u Kuparima.

Sredstva za ostvarenje gore navedenog kapitalnog projekta predviđa se u iznosu od 300.000,00 eur, a financirati će se iz općih prihoda i primitaka i pomoći RH i rasporediti na:

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

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 31.12.2024. godine

Rizik : nedovoljno ostvareni prihod namijenjen za financiranje Programa

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

Kroz Program se nastoje realizirati niz aktivnosti nužnih za funkcioniranje Općine poput rada Općinskog vijeća te mjesne samouprave koja uključuje MO Brgat. Kroz aktivnosti ovog Programa se obilježava Dan Općine Župa dubrovačka.

Sredstva za Program rada općinskog vijeća osigurati će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu u iznosu od 86.962,40 eur iz općih prihoda i primitaka te pomoći DNŽ.

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. Putem ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za provedbu različitih izbora na nacionalnoj i državnoj razini, sredstva za rad savjeta mladih, sredstva za financiranje političke promidžbe, reprezentacije te tuzemnih članarina

Sredstva za aktivnosti osigurati će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu u iznosu od 66.162,40 eur iz općih prihoda i primitaka i rasporediti na:

- materijalne rashode
- ostale rashode

AKTIVNOST A200102: MJESNA SAMOUPRAVA

Ova aktivnost podrazumjeva omogućavanje sredstava za funkcioniranje rada mjesnog odbora, rada Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine, te savjeta mladih. Svi navedeni oblici mjesne samouprave su osnovani kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju u lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Sredstva za aktivnosti osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu u iznosu od 5.800,00 eur iz općih prihoda i primitaka i rasporediti na:

- materijalne rashode

AKTIVNOST A200103: OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE

Cilj aktivnosti je prigodno obilježavanje Dana Općine Župa dubrovačka koji se slavi 26. svibnja, te se svake godine nizom događanja i manifestacija u suradnji s različitim Udrugama koje djeluju u Općini Župi dubrovačka prigodno obilježava i slavi Dan oslobođenja Župe dubrovačke krajem mjeseca svibnja.

Sredstva za aktivnosti osigurat će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu u iznosu od 15.000,00 eur iz općih prihoda i primitaka i rasporediti na:

- materijalne rashode

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 31.12.2024. godine

Rizik : nedovoljno ostvareni prihod namijenjen za financiranje Programa

Pokazatelj uspješnosti : realizacija samog Programa

Programom se nastoje provodi aktivnosti koji imaju za cilj promociju Općine Župe dubrovačke i njenih kulturni i ostalih vrijednosti na lokalnoj i nacionalnoj razini kroz razna pokroviteljstva sportskim udrugama i udrugama u kulturi koja kroz svoje nastupe i natjecanja pridonose promidžbi Općine Župe dubrovačke. Putem Programa se vrši pokroviteljstvo nad aktivnošću organizacije Adventa u Općini Župi dubrovačkoj.

Sredstva za Program rada Općinskog načelnika osigurati će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu u iznosu od 58.500,00 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 2024. godinu zasniva se na zakonski definiranim nadležnostima Općinskog načelnika i općinskih službi, a polazeći od procjena do kojih je došlo analizom ostvarenih rezultata u 2023 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 2024. godinu u iznosu od 32.000,00 eur iz općih prihoda i primitaka i rasporediti na:

- materijalne rashode
- ostale rashode

AKTIVNOST A200202: POKROVITELJSTVO ORGANIZACIJE ADVENTA U ŽUPI DUBROVAČKOJ

Cilj aktivnosti je prigodno obilježavanje Adventa u Općini Župi dubrovačkoj u vrijeme Božića i Nove godine kao vid dodatne ponude (zabavnih i kulturnih manifestacija) žiteljima Župe dubrovačke u suradnji sa Turističkom zajednicom Župe dubrovačke koja je ujedno nositelj Programa Advent u Župi dubrovačkoj. Općina osigurava uvjete za organizaciju samog Adventa pokrivajući troškove najma i prijevoza kućica za potrebe Adventa. Općina kao suorganizator navedenog događaja sa Turističkom zajednicom sudjeluje u pokriću dijela troškova organizacije samoj Turističkoj zajednici.

Sredstva za aktivnosti osigurati će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu u iznosu od 26.500,00 eur, iz općih prihoda i primitaka i rasporediti na:

- materijalni rashodi
- ostali rashodi

PROGRAM 2003: PRORAČUNSKA REZERVA

Cilj ovog Program je osigurati sredstva za financiranje izvanrednih aktivnosti odnosno rashoda koji nisu predviđeni Proračunom, te se u slučaju korištenja sredstava iz ovog Programa podnosi izvješće o trošenju istih Općinskom vijeću.

Sredstva iz ovog Programa osigurati će se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2024. godinu u iznosu od 4.000,00 eur iz općih prihoda i raspoređuju se na:

- ostale rashode