



Na temelju članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23), te članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka" broj 8/09, 6/13, 3/18, 4/20, 6/20 -pročišćeni tekst, 5/21 i 9/21) Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na svojoj ___ sjednici održanoj ___ ožujka 2026. godine usvojilo je :

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu sadrži Opći dio proračuna i Posebni dio proračuna.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

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

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

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	4/1	4/3
Prihodi ukupno:	9.891.149,12	10.567.000,00	10.968.134,04	11.850.203,61	120	108
6 Prihodi poslovanja	9.865.898,55	10.551.000,00	10.755.309,32	11.652.646,60	118	108
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.250,57	16.000,00	212.824,72	197.557,01	782	93
Rashodi ukupno:	8.455.206,80	12.779.000,00	14.131.200,00	10.002.937,50	118	71
3 Rashodi poslovanja	7.351.791,42	9.771.900,00	10.869.180,00	8.599.353,32	117	79
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.103.415,38	3.007.100,00	3.262.020,00	1.403.584,18	127	43
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	1.435.942,32	-2.212.000,00	-3.163.065,96	1.847.266,11	129	-58
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	491.091,52	1.000,00	81.000,00	0,00	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-491.091,52	-1.000,00	-81.000,00	0,00	0	0
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	2.299.215,16	2.213.000,00	3.244.065,96	3.244.065,96	141	100
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	3.244.065,96	0,00	0,00	5.091.332,07	157	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	12.190.364,28	12.780.000,00	14.212.200,00	15.094.269,57	124	106
UKUPNO RASHODI I IZDACI	8.946.298,32	12.780.000,00	14.212.200,00	10.002.937,50	112	70

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine, utvrđuju se kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2024.	2025.	2025.	proračuna za 2025.	4/1	4/3
		1	2	3	4		
UKUPNI PRIHODI		9.891.149,12	10.567.000,00	10.968.134,04	11.850.203,61	120	108
6	Prihodi poslovanja	9.865.898,55	10.551.000,00	10.755.309,32	11.652.646,60	118	108
61	Prihodi od poreza	6.345.384,83	5.635.000,00	6.383.950,00	7.661.693,18	121	120
611	Porez na dohodak	5.433.206,41			6.950.980,57	128	
6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	4.894.898,57			6.051.243,53	124	
6112	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	361.376,74			484.287,83	134	
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	530.041,32			612.054,36	115	
6114	Porez na dohodak od kapitala	292.018,33			483.274,39	165	
6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	109.346,97			173.963,78	159	
6116	Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	3.886,64			0,00	0	
6117	Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-758.362,16			-853.843,32	113	
613	Porezi na imovinu	762.676,07			536.559,34	70	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	45.764,52			15.533,80	34	
6134	Povremeni porezi na imovinu	716.911,55			521.025,54	73	
614	Porezi na robu i usluge	149.502,35			174.153,27	116	
6142	Porez na promet	149.502,35			174.153,27	116	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	516.754,26	1.813.964,00	1.244.910,00	712.642,60	138	57
633	Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	365.139,86			544.932,79	149	
6331	Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	312.699,19			352.399,41	113	
6332	Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	52.440,67			192.533,38	367	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	30.510,00			83.359,61	273	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.510,00			13.359,61	86	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.000,00			70.000,00	467	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.772,80			41.225,20	246	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.772,80			41.225,20	246	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	104.331,60			43.125,00	41	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	85.956,60			0,00	0	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.375,00			43.125,00	235	
64	Prihodi od imovine	849.444,88	855.156,00	776.669,32	788.833,94	93	102
641	Prihodi od financijske imovine	31,26			132,82	425	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	29,80			26,74	90	
6414	Prihodi od zateznih kamata	1,46			106,08	7266	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	849.413,62			788.701,12	93	
6421	Naknade za koncesije	123.792,63			107.882,66	87	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	241.207,30			258.074,59	107	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	483.985,62			420.478,97	87	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	428,07			2.264,90	529	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2024.	2025.	2025.	proračuna za 2025.	4/1	4/3
		1	2	3	4		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.082.163,85	2.170.380,00	2.252.845,00	2.438.825,05	117	108
651	Upravne i administrativne pristojbe	128.983,47			167.933,09	130	
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	15.329,58			16.390,92	107	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	612,98			476,93	78	
6514	Ostale pristojbe i naknade	113.040,91			151.065,24	134	
652	Prihodi po posebnim propisima	552.328,38			557.841,19	101	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	103,60			78,54	76	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	552.224,78			557.762,65	101	
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.400.852,00			1.713.050,77	122	
6531	Komunalni doprinosi	628.132,80			838.333,56	133	
6532	Komunalne naknade	772.719,20			874.717,21	113	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestira	68.274,05	74.400,00	92.735,00	45.900,61	67	49
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	14.653,42			14.553,57	99	
6615	Prihodi od pruženih usluga	14.653,42			14.553,57	99	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	53.620,63			31.347,04	58	
6631	Tekuće donacije	39.933,52			26.700,00	67	
6632	Kapitalne donacije	13.687,11			4.647,04	34	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.876,68	2.100,00	4.200,00	4.751,22	123	113
681	Kazne i upravne mjere	3.845,02			4.743,65	123	
6819	Ostale kazne	3.845,02			4.743,65	123	
683	Ostali prihodi	31,66			7,57	24	
6831	Ostali prihodi	31,66			7,57	24	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.250,57	16.000,00	212.824,72	197.557,01	782	93
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	23.740,10	15.000,00	212.224,72	196.879,18	829	93
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	23.740,10			196.879,18	829	
7111	Zemljište	23.740,10			196.879,18	829	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.510,47	1.000,00	600,00	677,83	45	113
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.510,47			677,83	45	
7211	Stambeni objekti	1.510,47			677,83	45	
UKUPNI RASHODI		8.455.206,80	12.779.000,00	14.131.200,00	10.002.937,50	118	71
3	Rashodi poslovanja	7.351.791,42	9.771.900,00	10.869.180,00	8.599.353,32	117	79
31	Rashodi za zaposlene	2.523.190,00	3.201.792,00	3.279.692,00	3.252.566,48	129	99
311	Plaće (Bruto)	1.999.069,50			2.582.041,00	129	
3111	Plaće za redovan rad	1.999.069,50			2.582.041,00	129	
312	Ostali rashodi za zaposlene	193.780,71			244.153,28	126	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	193.780,71			244.153,28	126	
313	Doprinosi na plaće	330.339,79			426.372,20	129	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	330.339,79			426.372,20	129	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2024.	2025.	2025.	proračuna za 2025.	4/1	4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
32	Materijalni rashodi	3.188.504,57	4.157.138,00	5.040.455,00	3.559.397,45	112	71
321	Naknade troškova zaposlenima	80.855,44			102.873,13	127	
3211	Službena putovanja	6.427,25			6.567,47	102	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	63.614,04			68.533,79	108	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.519,89			27.131,87	258	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	294,26			640,00	217	
322	Rashodi za materijal i energiju	461.059,76			501.684,56	109	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.848,51			38.750,95	105	
3222	Materijal i sirovine	165.919,31			167.581,69	101	
3223	Energija	233.855,77			270.055,61	115	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.980,86			5.067,33	127	
3225	Sitni inventar i autogume	16.987,99			13.906,99	82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.467,32			6.321,99	182	
323	Rashodi za usluge	2.511.038,23			2.860.540,35	114	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	24.922,75			33.515,15	134	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.826.176,70			1.938.398,29	106	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	58.037,49			62.760,88	108	
3234	Komunalne usluge	68.555,21			99.825,89	146	
3235	Zakupnine i najamnine	97.675,44			104.601,05	107	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	45.568,21			52.422,44	115	
3237	Intelektualne i osobne usluge	294.305,88			408.170,07	139	
3239	Ostale usluge	95.796,55			160.846,58	168	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.551,14			94.299,41	70	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	44.506,38			33.769,17	76	
3292	Premije osiguranja	7.586,32			6.064,95	80	
3293	Reprezentacija	25.303,26			14.890,00	59	
3294	Članarine i norme	5.037,58			5.000,08	99	
3295	Pristojbe i naknade	6.874,84			8.303,75	121	
3296	Troškovi sudskih postupaka	23.000,00			5.254,20	23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.242,76			21.017,26	90	
34	Financijski rashodi	7.593,64	7.500,00	7.328,00	7.628,57	100	104
343	Ostali financijski rashodi	7.593,64			7.628,57	100	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.586,37			7.626,84	101	
3433	Zatezne kamate	7,27			1,73	24	
35	Subvencije	85.022,57	105.000,00	146.805,00	146.450,55	172	100
351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	75.024,13			108.604,89	145	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	75.024,13			108.604,89	145	
352	Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima	9.998,44			37.845,66	379	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	9.998,44			37.845,66	379	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	128.011,07	252.500,00	262.500,00	129.031,47	101	49
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	128.011,07			129.031,47	101	
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	73.054,82			72.182,47	99	
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	54.956,25			56.849,00	103	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2024.	2025.	2025.	proračuna za 2025.	4/1	4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	339.518,17	400.000,00	410.000,00	347.138,41	102	85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	339.518,17			347.138,41	102	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	251.060,00			255.485,07	102	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	88.458,17			91.653,34	104	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.079.951,40	1.647.970,00	1.722.400,00	1.157.140,39	107	67
381	Tekuće donacije	717.310,00			845.150,00	118	
3811	Tekuće donacije u novcu	717.310,00			845.150,00	118	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00			45.437,31	91	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	50.000,00			45.437,31	91	
385	Izvanredni rashodi	0,00			0,00	0	
386	Kapitalne pomoći	312.641,40			266.553,08	85	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	312.641,40			266.553,08	85	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.103.415,38	3.007.100,00	3.262.020,00	1.403.584,18	127	43
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.792,50	70.000,00	130.000,00	117.157,07	294	90
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00			117.157,07	0	
4111	Zemljište	0,00			117.157,07	0	
412	Nematerijalna imovina	39.792,50			0,00	0	
4124	Ostala prava	39.792,50			0,00	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	963.161,24	2.765.600,00	2.840.520,00	1.126.753,16	117	40
421	Građevinski objekti	609.502,66			653.768,36	107	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	302.119,50			242.188,28	80	
4214	Ostali građevinski objekti	307.383,16			411.580,08	134	
422	Postrojenja i oprema	162.267,95			371.822,51	229	
4221	Uredska oprema i namještaj	13.939,30			10.511,59	75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	73.928,91			268.132,68	363	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			4.075,02	0	
4225	Instrumenti i uređaji	9.472,73			0,00	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	64.927,01			89.103,22	137	
423	Prijevozna sredstva	0,00			18.809,53	0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			18.809,53	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	191.390,63			82.352,76	43	
4262	Ulaganja u računalne programe	10.341,88			2.323,69	22	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	181.048,75			80.029,07	44	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.461,64	171.500,00	291.500,00	159.673,95	159	55
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	88.961,64			148.173,95	167	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	88.961,64			148.173,95	167	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	11.500,00			11.500,00	100	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	11.500,00			11.500,00	100	

Članak 4.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka prema izvorima financiranja utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine, utvrđuje se kako slijedi :

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje proračuna za 2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI	9.891.149,12	10.567.000,00	10.968.134,04	11.850.203,61	120	108
1 Opći prihodi i primici	7.319.080,62	6.657.800,00	7.310.699,32	8.574.810,22	117	117
11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	6.345.384,83	5.635.000,00	6.383.950,00	7.661.693,18	121	120
12 Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	29,80	1.019,00	619,00	132,80	446	21
13 Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	498.068,29	542.100,00	444.500,00	447.191,61	90	101
14 Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	4.458,00	2.610,00	4.710,00	5.220,58	117	111
15 Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja	456.453,16	463.070,00	460.585,00	446.010,89	98	97
16 Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	14.686,54	14.001,00	16.335,32	14.561,16	99	89
3 Prihodi za posebne namjene	1.976.443,04	2.018.736,00	2.123.200,00	2.333.846,74	118	110
31 Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	628.132,80	680.000,00	720.000,00	838.333,56	133	116
32 Prihod posebne namjene - komunalna naknada	772.719,20	750.000,00	804.000,00	874.717,21	113	109
33 Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	24.503,04	20.000,00	45.000,00	46.499,60	190	103
34 Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	111.317,00	150.000,00	150.000,00	151.065,24	136	101
35 Prihod posebne namjene - koncesije	439.771,00	418.736,00	404.200,00	423.231,13	96	105
4 Pomoći	501.754,26	1.483.964,00	1.174.910,00	642.642,60	128	55
41 Pomoći - RH	130.001,34	1.124.000,00	819.750,00	263.142,01	202	32
42 Pomoći - DNŽ	61.680,00	70.000,00	60.000,00	61.315,00	99	102
43 Pomoći - grad Dubrovnik	112.668,52	152.000,00	152.000,00	145.488,39	129	96
44 Pomoći - DV ministarstvo / projekt	57.790,60			0,00	0	
45 Pomoći - DV	16.772,80	18.000,00	23.196,00	41.225,20	246	178
46 Pomoći - RH - fiskalna održivost vtića	122.841,00	119.964,00	119.964,00	131.472,00	107	110
5 Donacije	68.620,63	390.500,00	145.500,00	100.047,04	146	69
51 Donacije - stanovništvo	13.687,11	15.000,00	15.000,00	4.647,04	34	31
52 Donacije - ŽUC za ceste	15.000,00	330.000,00	70.000,00	70.000,00	467	100
53 Donacije - ostali subjekti	39.933,52	45.500,00	60.500,00	25.400,00	64	42
6 DONACIJE	0,00	0,00	1.000,00	1.300,00	0	130
61 Donacije	0,00	0,00	1.000,00	1.300,00	0	130
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	25.250,57	16.000,00	212.824,72	197.557,01	782	93
61 Prihod od prodaje zemljišta	23.740,10	15.000,00	212.224,72	196.879,18	829	93
62 Prihod od prodaje stanova	1.510,47	1.000,00	600,00	677,83	45	113
RASHODI	8.455.206,80	12.779.000,00	14.131.200,00	10.002.937,50	118	71
1 Opći prihodi i primici	6.253.873,63	8.869.800,00	9.879.819,74	7.272.932,68	116	74
11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	5.351.838,96	7.839.000,00	8.790.723,30	6.483.373,27	121	74
12 Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	29,80	1.019,00	619,00	132,80	446	21
13 Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	463.447,76	542.100,00	566.196,44	351.019,81	76	62

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2024.	2025.	2025.	proračuna za 2025.	4/1	4/3
		1	2	3	4		
14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	4.458,00	2.610,00	4.710,00	5.220,58	117	111
15	Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja	415.802,48	463.070,00	460.585,00	398.719,01	96	87
16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	18.296,63	22.001,00	56.986,00	34.467,21	188	60
3	Prihodi za posebne namjene	1.699.495,98	2.018.736,00	2.587.661,06	1.848.992,46	109	71
31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	271.694,08	680.000,00	1.099.166,88	686.834,76	253	62
32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	723.508,40	750.000,00	866.739,13	792.738,46	110	91
33	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	24.503,04	20.000,00	45.000,00	46.499,60	190	103
34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	126.516,24	150.000,00	150.000,00	151.065,24	119	101
35	Prihod posebne namjene - koncesije	553.274,22	418.736,00	426.755,05	171.854,40	31	40
4	Pomoći	426.470,01	1.483.964,00	1.269.718,45	677.227,25	159	53
41	Pomoći - RH	76.881,98	1.124.000,00	878.969,36	322.361,37	419	37
42	Pomoći - DNŽ	27.270,91	70.000,00	95.589,09	68.154,09	250	71
43	Pomoći - grad Dubrovnik	101.163,92	152.000,00	152.000,00	145.488,39	144	96
44	Pomoći - DV ministarstvo / projekt	57.790,60			0,00	0	
45	Pomoći - DV	20.104,60	18.000,00	23.196,00	21.267,42	106	92
46	Pomoći - RH - fiskalna održivost vtiča	143.258,00	119.964,00	119.964,00	119.955,98	84	100
5	Donacije	73.856,71	390.500,00	156.435,93	99.645,07	135	64
51	Donacije - stanovništvo	13.687,11	15.000,00	15.000,00	4.647,04	34	31
52	Donacije - ŽUC za ceste	15.000,00	330.000,00	70.000,00	70.000,00	467	100
53	Donacije - ostali subjekti	45.169,60	45.500,00	71.435,93	24.998,03	55	35
6	DONACIJE	0,00	0,00	1.000,00		0	
61	Donacije	0,00	0,00	1.000,00		0	
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	1.510,47	16.000,00	236.564,82	104.140,04	6895	44
61	Prihod od prodaje zemljišta	0,00	15.000,00	235.964,82	103.462,21	0	44
62	Prihod od prodaje stanova	1.510,47	1.000,00	600,00	677,83	45	113

Članak 5.

Izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine, utvrđuje se kako slijedi :

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2024.	2025.	2025.	proračuna za 2025.	4/1	4/3
		1	2	3	4		
UKUPNO:		8.455.206,80	12.779.000,00	14.131.200,00	10.002.937,50	118	71
01	Opće javne usluge	1.380.514,83	2.084.500,00	2.662.215,00	1.907.117,95	138	72
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	148.400,46	169.000,00	141.600,00	96.363,91	65	68
013	Opće usluge	1.217.151,32	1.900.500,00	2.500.615,00	1.793.489,98	147	72
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	14.963,05	15.000,00	20.000,00	17.264,06	115	86
02	Obrana	1.312,25	1.500,00	1.500,00	1.499,00	114	100
022	Civilna obrana	1.312,25	1.500,00	1.500,00	1.499,00	114	100
03	Javni red i sigurnost	427.070,00	514.170,00	558.250,00	548.923,51	129	98
032	Usluge protupožarne zaštite	403.257,50	499.670,00	528.250,00	527.867,26	131	100
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	23.812,50	14.500,00	30.000,00	21.056,25	88	70
04	Ekonomski poslovi	987.757,35	2.117.500,00	2.456.355,00	1.114.442,02	113	45
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	9.998,44	30.000,00	38.200,00	37.845,66	379	99
043	Gorivo i energija	77.684,16	89.500,00	91.500,00	84.158,79	108	92
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	121.912,23	190.000,00	230.000,00	177.389,55	146	77
045	Promet	778.162,52	1.808.000,00	2.096.655,00	815.048,02	105	39
05	Zaštita okoliša	1.310.629,60	1.696.000,00	1.743.350,00	1.291.733,74	99	74
051	Gospodarenje otpadom	73.612,71	126.000,00	136.000,00	80.480,54	109	59
052	Gospodarenje otpadnim vodama	189.645,80	368.000,00	383.650,00	75.002,74	40	20
053	Smanjenje zagađivanja	36.798,41	46.000,00	52.700,00	51.394,65	140	98
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.010.572,68	1.156.000,00	1.171.000,00	1.084.855,81	107	93
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	402.885,16	680.780,00	888.884,00	688.241,23	171	77
063	Opskrba vodom	18.988,91	60.000,00	87.000,00	82.995,46	437	95
064	Ulična rasvjeta	324.842,75	490.780,00	466.380,00	380.515,52	117	82
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	59.053,50	130.000,00	335.504,00	224.730,25	381	67
07	Zdravstvo	29.943,42	43.000,00	48.100,00	48.515,02	162	101
071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema	0,00	0,00	4.000,00	4.075,02	0	102
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	29.943,42	43.000,00	44.100,00	44.440,00	148	101
08	Rekreacija, kultura i religija	931.583,89	1.265.700,00	1.429.500,00	904.998,36	97	63
081	Službe rekreacije i sporta	421.339,81	383.200,00	432.700,00	359.246,63	85	83
082	Službe kulture	91.461,33	77.500,00	191.600,00	156.675,30	171	82
084	Religijske i druge službe zajednice	398.480,25	650.000,00	652.200,00	353.632,36	89	54
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	20.302,50	155.000,00	153.000,00	35.444,07	175	23
09	Obrazovanje	2.668.992,13	4.015.250,00	3.963.946,00	3.163.223,26	119	80
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.668.992,13	4.015.250,00	3.963.946,00	3.163.223,26	119	80
10	Socijalna zaštita	314.518,17	360.600,00	379.100,00	334.243,41	106	88
104	Obitelj i djeca	226.060,00	260.600,00	279.100,00	242.590,07	107	87
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	88.458,17	100.000,00	100.000,00	91.653,34	104	92

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	491.091,52	1.000,00	81.000,00	0,00	0	0
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	0,00	0,00	80.000,00		0	
53	Izdaci za ulaganja u finansijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	491.091,52	0,00	0,00	0,00	0	0
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	491.091,52			0,00	0	

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
IZDACI		491.091,52	1.000,00	81.000,00	0,00	0	0
1	Opći prihodi i primici	491.074,39	1.000,00	81.000,00	0,00	0	0
11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	491.074,39	1.000,00	81.000,00	0,00	0	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	17,13	0,00	0,00	0,00	0	0
71	Namjesnki primici od zaduživanja	17,13	0,00	0,00	0,00	0	0

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

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

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		2.299.215,16	2.213.000,00	3.244.065,96	3.244.065,96	141	100
1	Opći prihodi i primici	2.075.987,82	2.213.000,00	2.650.120,42	2.650.120,42	128	100
11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	1.985.301,82	2.205.000,00	2.487.773,30	2.487.773,30	125	100
13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	87.075,91	0,00	121.696,44	121.696,44	140	100
16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	3.610,09	8.000,00	40.650,68	40.650,68	1126	100
3	Prihodi za posebne namjene	187.514,00	0,00	464.461,06	464.461,06	248	100
31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	22.728,16	0,00	379.166,88	379.166,88	1668	100
32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	13.528,33	0,00	62.739,13	62.739,13	464	100
34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	15.199,24	0,00	0,00	0,00	0	0
35	Prihod posebne namjene - koncesije	136.058,27	0,00	22.555,05	22.555,05	17	100
4	Pomoći	19.524,20	0,00	94.808,45	94.808,45	486	100
41	Pomoći - RH	6.100,00	0,00	59.219,36	59.219,36	971	100
42	Pomoći - DNŽ	1.180,00	0,00	35.589,09	35.589,09	3016	100
43	Pomoći - grad Dubrovnik	-11.504,60			0,00	0	
45	Pomoći - DV	3.331,80			0,00	0	
46	Pomoći - RH - fiskalna održivost vtića	20.417,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5	Donacije	16.172,01	0,00	10.935,93	10.935,93	68	100
53	Donacije - ostali subjekti	16.172,01	0,00	10.935,93	10.935,93	68	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	23.740,10	23.740,10	0	100
61	Prihod od prodaje zemljišta	0,00	0,00	23.740,10	23.740,10	0	100
7	Namjenski primici od zaduživanja	17,13	0,00	0,00	0,00	0	0
71	Namjesni primici od zaduživanja	17,13	0,00	0,00	0,00	0	0

Članak 6.

Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za razdoblje od 01. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine sadrži izvršenje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Članak 7.

Izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji utvrđenih u Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine, utvrđuje se kako slijedi:

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		12.780.000,00	14.212.200,00	10.002.937,50	70
Razdjel: 010	Jedinstveni upravni odjel	12.596.000,00	14.060.600,00	9.897.238,78	70
Glava: 01010	Izdaci općinske uprave	8.577.550,00	10.093.454,00	6.733.515,52	67
Glava: 01020	Odgoj i obrazovanje	4.018.450,00	3.967.146,00	3.163.723,26	80
Razdjel: 020	Općinsko vijeće	93.000,00	71.100,00	58.241,39	82
Glava: 02010	Općinsko vijeće	93.000,00	71.100,00	58.241,39	82
Razdjel: 030	Općinski načelnik	91.000,00	80.500,00	47.457,33	59
Glava: 03010	Općinski načelnik	91.000,00	80.500,00	47.457,33	59

Članak 8.

Izvršenje rashoda i izdataka po programskoj klasifikaciji utvrđenih u Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine utvrđuje se kako slijedi:

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		12.780.000,00	14.212.200,00	10.002.937,50	70
Razdjel 010	Jedinstveni upravni odjel	12.596.000,00	14.060.600,00	9.897.238,78	70
Glava 01010	Izdaci općinske uprave	8.577.550,00	10.093.454,00	6.733.515,52	67
Izvor 1	Opći prihodi i primici	5.577.884,00	6.539.483,74	4.153.343,58	64
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	5.041.655,00	5.967.958,30	3.796.970,39	64
Izvor 12	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	1.019,00	619,00	132,80	21
Izvor 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	532.600,00	566.196,44	351.019,81	62
Izvor 14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	2.610,00	4.710,00	5.220,58	111
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	2.018.736,00	2.587.661,06	1.848.992,46	71
Izvor 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	680.000,00	1.099.166,88	686.834,76	62
Izvor 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	750.000,00	866.739,13	792.738,46	91
Izvor 33	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	20.000,00	45.000,00	46.499,60	103
Izvor 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	150.000,00	150.000,00	151.065,24	101
Izvor 35	Prihod posebne namjene - koncesije	418.736,00	426.755,05	171.854,40	40
Izvor 4	Pomoći	574.430,00	583.808,45	536.003,85	92
Izvor 41	Pomoći - RH	381.250,00	336.219,36	322.361,37	96
Izvor 42	Pomoći - DNŽ	41.180,00	95.589,09	68.154,09	71
Izvor 43	Pomoći - grad Dubrovnik	152.000,00	152.000,00	145.488,39	96
Izvor 5	Donacije	390.500,00	145.935,93	91.035,59	62
Izvor 51	Donacije - stanovništvo	15.000,00	15.000,00	4.647,04	31
Izvor 52	Donacije - ŽUC za ceste	330.000,00	70.000,00	70.000,00	100
Izvor 53	Donacije - ostali subjekti	45.500,00	60.935,93	16.388,55	27
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	16.000,00	236.564,82	104.140,04	44
Izvor 61	Prihod od prodaje zemljišta	15.000,00	235.964,82	103.462,21	44
Izvor 62	Prihod od prodaje stanova	1.000,00	600,00	677,83	113
Program 1001	STRUČNE SLUŽBE OPĆINE	1.582.850,00	2.165.520,00	1.685.863,04	78
Aktivnost A100101	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.287.350,00	1.710.070,00	1.338.351,52	78
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.194.950,00	1.565.396,39	1.195.087,89	76
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	1.191.321,00	1.562.067,39	1.191.392,28	76
31	Rashodi za zaposlene	771.900,00	794.400,00	786.837,49	99
3111	Plaće za redovan rad			633.874,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.373,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104.589,27	
32	Materijalni rashodi	325.240,00	670.286,39	386.391,28	58
3211	Službena putovanja			2.991,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.935,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.227,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			290,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2025.	2025.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.084,14	
3223	Energija			84.158,79	
3225	Sitni inventar i autogume			821,90	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			28.894,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.265,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.298,25	
3234	Komunalne usluge			2.269,01	
3235	Zakupnine i najmnine			6.953,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.692,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.883,51	
3239	Ostale usluge			82.259,37	
3292	Premije osiguranja			5.354,55	
3293	Reprezentacija			4.836,91	
3294	Članarine i norme			3.672,84	
3295	Pristojbe i naknade			1.480,52	
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.254,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.766,31	
34	Financijski rashodi	4.181,00	6.581,00	7.416,01	113
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.414,40	
3433	Zatezne kamate			1,61	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.800,00	10.747,50	100
4214	Ostali građevinski objekti			10.747,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000,00	0,00	0,00	0
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	0,00	80.000,00	0,00	0
Izvor 12	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	1.019,00	619,00	132,80	21
34	Financijski rashodi	1.019,00	619,00	132,80	21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			132,80	
Izvor 14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	2.610,00	2.710,00	3.562,81	131
32	Materijalni rashodi	2.610,00	2.710,00	3.562,81	131
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.562,81	
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	53.250,00	45.714,00	44.844,31	98
Izvor 35	Prihod posebne namjene - koncesije	53.250,00	45.714,00	44.844,31	98
32	Materijalni rashodi	53.250,00	45.714,00	44.844,31	98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.844,31	
Izvor 4	Pomoći	38.150,00	13.359,61	13.359,61	100
Izvor 41	Pomoći - RH	38.150,00	13.359,61	13.359,61	100
32	Materijalni rashodi	38.150,00	13.359,61	13.359,61	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.359,61	
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	1.000,00	85.600,00	85.059,71	99
Izvor 61	Prihod od prodaje zemljišta	0,00	85.000,00	84.381,88	99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	85.000,00	84.381,88	99

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			84.381,88	
Izvor 62	Prihod od prodaje stanova	1.000,00	600,00	677,83	113
32	Materijalni rashodi	1.000,00	600,00	677,83	113
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			677,83	
Kapitalni projekt	K100102 Kapitalna ulaganja u opremu općinske uprave	295.500,00	455.450,00	347.511,52	76
Izvor 1	Opći prihodi i primici	174.000,00	345.450,00	237.511,52	69
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	174.000,00	345.450,00	237.511,52	69
32	Materijalni rashodi	4.500,00	10.000,00	5.289,28	53
3225	Sitni inventar i autogume			5.289,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.500,00	322.950,00	220.722,24	68
4221	Uredska oprema i namještaj			10.071,53	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			156.633,68	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.075,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			18.809,53	
4262	Ulaganja u računalne programe			2.132,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	11.500,00	11.500,00	100
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			11.500,00	
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Izvor 4	Pomoći	121.500,00	110.000,00	110.000,00	100
Izvor 41	Pomoći - RH	121.500,00	110.000,00	110.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			110.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.500,00	0,00	0,00	0
Program 1002	RAZVITAK GOSPODARSKIH DJELATNOSTI	555.000,00	596.805,00	301.414,54	51
Aktivnost A100201	Gospodarstvo, poljoprivreda i ekonomski poslovi	555.000,00	596.805,00	301.414,54	51
Izvor 1	Opći prihodi i primici	555.000,00	580.882,15	285.491,71	49
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	259.368,64	285.250,79	183.686,79	64
35	Subvencije	105.000,00	130.882,15	130.527,72	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			92.682,06	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			37.845,66	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	154.368,64	154.368,64	53.159,07	34
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			53.159,07	
Izvor 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	295.631,36	295.631,36	101.804,92	34
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	295.631,36	295.631,36	101.804,92	34
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			101.804,92	
Izvor					

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
4	Pomoći	0,00	15.922,85	15.922,83	100
Izvor 41	Pomoći - RH	0,00	15.922,85	15.922,83	100
35	Subvencije	0,00	15.922,85	15.922,83	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			15.922,83	
Program 1030	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.823.780,00	1.829.780,00	1.670.411,23	91
Aktivnost A500200	Održavanje ostalih javnih površina	338.000,00	338.000,00	302.182,40	89
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	338.000,00	338.000,00	302.182,40	89
Izvor 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	338.000,00	338.000,00	302.182,40	89
32	Materijalni rashodi	338.000,00	338.000,00	302.182,40	89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			302.182,40	
Aktivnost A500201	Održavanje javnih zelenih površina	338.000,00	338.000,00	334.426,45	99
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	338.000,00	338.000,00	334.426,45	99
Izvor 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	338.000,00	338.000,00	334.426,45	99
32	Materijalni rashodi	338.000,00	338.000,00	334.426,45	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			334.426,45	
Aktivnost A500202	Održavanje čistoće javnih površina	450.000,00	450.000,00	445.184,46	99
Izvor 1	Opći prihodi i primici	396.000,00	396.000,00	391.762,32	99
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	396.000,00	396.000,00	391.762,32	99
32	Materijalni rashodi	396.000,00	396.000,00	391.762,32	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			391.762,32	
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	54.000,00	54.000,00	53.422,14	99
Izvor 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	54.000,00	54.000,00	53.422,14	99
32	Materijalni rashodi	54.000,00	54.000,00	53.422,14	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.422,14	
Aktivnost A500203	Održavanje nerazvrstanih cesta	391.000,00	392.000,00	323.378,99	82
Izvor 1	Opći prihodi i primici	270.395,00	191.395,00	156.210,02	82
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	263.495,00	191.395,00	156.210,02	82
32	Materijalni rashodi	263.495,00	191.395,00	156.210,02	82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			144.097,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.112,80	
Izvor 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	6.900,00	0,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	6.900,00	0,00	0,00	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	120.605,00	200.605,00	167.168,97	83
Izvor 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	20.000,00	118.000,00	86.568,52	73
32	Materijalni rashodi	20.000,00	118.000,00	86.568,52	73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.631,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.937,50	
Izvor 33	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	0,00	0,00	44.999,60	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	44.999,60	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.999,60	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2025.	2025.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
Izvor 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	5.000,00	0,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0
Izvor 35	Prihod posebne namjene - koncesije	95.605,00	82.605,00	35.600,85	43
32	Materijalni rashodi	95.605,00	82.605,00	35.600,85	43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.600,85	
Aktivnost A500204	Održavanje javne rasvjete	306.780,00	311.780,00	265.238,93	85
Izvor 1	Opći prihodi i primici	264.280,00	246.040,87	199.367,76	81
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	259.280,00	214.374,43	173.119,89	81
32	Materijalni rashodi	259.280,00	214.374,43	173.119,89	81
3223	Energija			89.733,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			79.420,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.965,90	
Izvor 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	5.000,00	29.666,44	24.590,10	83
32	Materijalni rashodi	5.000,00	29.666,44	24.590,10	83
3223	Energija			24.590,10	
Izvor 14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	0,00	2.000,00	1.657,77	83
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	1.657,77	83
3223	Energija			1.657,77	
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	42.500,00	65.739,13	65.871,17	100
Izvor 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	0,00	18.739,13	16.138,95	86
32	Materijalni rashodi	0,00	18.739,13	16.138,95	86
3223	Energija			5.130,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.568,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			440,65	
Izvor 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	40.000,00	45.000,00	48.129,84	107
32	Materijalni rashodi	40.000,00	45.000,00	48.129,84	107
3223	Energija			45.726,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.403,57	
Izvor 35	Prihod posebne namjene - koncesije	2.500,00	2.000,00	1.602,38	80
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.000,00	1.602,38	80
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.602,38	
Program 1004	GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.570.000,00	1.961.649,00	999.128,94	51
Kapitalni projekt K100403	Ulaganja u javno zelene površine	340.000,00	581.504,00	399.976,88	69
Izvor 1	Opći prihodi i primici	83.720,00	0,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	83.720,00	0,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.720,00	0,00	0,00	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	187.000,00	432.852,28	233.171,09	54
Izvor 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	115.000,00	432.852,28	233.171,09	54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	432.852,28	233.171,09	54

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2025.	2025.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			137.261,50	
4214	Ostali građevinski objekti			95.909,59	
Izvor 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	72.000,00	0,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.000,00	0,00	0,00	0
Izvor 4	Pomoći	69.280,00	122.686,90	147.725,46	120
Izvor 41	Pomoći - RH	56.100,00	122.686,90	147.725,46	120
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.100,00	122.686,90	147.725,46	120
4214	Ostali građevinski objekti			147.725,46	
Izvor 42	Pomoći - DNŽ	13.180,00	0,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.180,00	0,00	0,00	0
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	25.964,82	19.080,33	73
Izvor 61	Prihod od prodaje zemljišta	0,00	25.964,82	19.080,33	73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.964,82	19.080,33	73
4214	Ostali građevinski objekti			19.080,33	
Kapitalni projekt K200400	Kapitalno ulaganje u groblje Dubac	200.000,00	202.200,00	198.668,37	98
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	48.000,00	50.200,00	53.179,98	106
Izvor 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	48.000,00	50.200,00	53.179,98	106
32	Materijalni rashodi	48.000,00	50.200,00	53.179,98	106
3223	Energija			2.615,39	
3234	Komunalne usluge			1.522,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.041,83	
Izvor 4	Pomoći	152.000,00	152.000,00	145.488,39	96
Izvor 43	Pomoći - grad Dubrovnik	152.000,00	152.000,00	145.488,39	96
32	Materijalni rashodi	152.000,00	152.000,00	145.488,39	96
3223	Energija			2.042,16	
3234	Komunalne usluge			4.822,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			138.624,15	
Kapitalni projekt K200404	Ulaganje u javnu rasvjetu	154.000,00	130.600,00	97.605,34	75
Izvor 1	Opći prihodi i primici	48.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	45.000,00	40.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	106.000,00	90.600,00	97.605,34	108
Izvor 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	106.000,00	90.600,00	97.605,34	108
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.000,00	90.600,00	97.605,34	108

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
4214	Ostali građevinski objekti			97.605,34	
Kapitalni projekt	K200405 Ulaganje u nerazvrstane ceste	746.000,00	999.345,00	302.878,35	30
Izvor 1	Opći prihodi i primici	320.000,00	348.830,40	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	312.000,00	348.830,40	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	108.790,91	0,00	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	257.000,00	175.486,37	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	64.553,12	0,00	0
Izvor 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0,00	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	411.000,00	525.514,60	302.878,35	58
Izvor 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	411.000,00	525.514,60	302.878,35	58
32	Materijalni rashodi	0,00	32.209,09	22.375,00	69
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.375,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	117.157,07	2343
4111	Zemljište			117.157,07	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	336.000,00	357.858,63	99.554,21	28
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			83.804,21	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			15.750,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	130.446,88	63.792,07	49
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			63.792,07	
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	15.000,00	125.000,00	0,00	0
Izvor 61	Prihod od prodaje zemljišta	15.000,00	125.000,00	0,00	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	125.000,00	0,00	0
Aktivnost	A600400 Ulaganje u javno prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	130.000,00	48.000,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	130.000,00	48.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	130.000,00	48.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	48.000,00	0,00	0
Program	1015 OBAVLJANJA DRUGIH DJELATNOSTI KOJE SE SMATRAJU KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA	41.000,00	46.500,00	44.368,28	95
Aktivnost	A500301 Deratizacija i dezinfekcija	20.000,00	20.500,00	19.794,65	97
Izvor 1	Opći prihodi i primici	2.000,00	2.500,00	2.413,98	97
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	2.000,00	2.500,00	2.413,98	97
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.500,00	2.413,98	97

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
3234	Komunalne usluge			2.413,98	
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	18.000,00	18.000,00	17.380,67	97
Izvor 35	Prihod posebne namjene - koncesije	18.000,00	18.000,00	17.380,67	97
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	17.380,67	97
3234	Komunalne usluge			17.380,67	
Aktivnost A500305	Označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada	1.000,00	1.000,00	173,63	17
Izvor 1	Opći prihodi i primici	519,00	519,00	90,11	17
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	519,00	519,00	90,11	17
32	Materijalni rashodi	519,00	519,00	90,11	17
3239	Ostale usluge			90,11	
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	481,00	481,00	83,52	17
Izvor 35	Prihod posebne namjene - koncesije	481,00	481,00	83,52	17
32	Materijalni rashodi	481,00	481,00	83,52	17
3239	Ostale usluge			83,52	
Aktivnost A500306	Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta na javnim površinama	20.000,00	25.000,00	24.400,00	98
Izvor 1	Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	4.880,00	98
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0,00	5.000,00	4.880,00	98
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	4.880,00	98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.880,00	
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	19.520,00	98
Izvor 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	20.000,00	20.000,00	19.520,00	98
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.520,00	98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.520,00	
Program 1017	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJA I ZAŠTITA VODA	491.000,00	533.650,00	189.354,35	35
Kapitalni projekt K200401	Ulaganja u kanalizaciju i odvodnju	200.000,00	282.650,00	40.511,86	14
Izvor 1	Opći prihodi i primici	200.000,00	282.650,00	40.511,86	14
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	200.000,00	282.650,00	40.511,86	14
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	82.650,00	40.511,86	49
4214	Ostali građevinski objekti			40.511,86	
Kapitalni projekt K200402	Ulaganja u projektnu dokumentaciju - kanalizacija, vodovod i odvodnja	48.000,00	48.000,00	18.549,50	39
Izvor 1	Opći prihodi i primici	48.000,00	48.000,00	18.549,50	39
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	43.587,27	43.587,27	18.549,50	43
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	3.500,00	44
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.500,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	30.000,00	15.049,50	50

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2025.	2025.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			15.049,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.587,27	5.587,27	0,00	0
Izvor 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	4.412,73	4.412,73	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.412,73	4.412,73	0,00	0
Kapitalni projekt	K200420 Ulaganja u crpne stanice	12.000,00	12.000,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	12.000,00	12.000,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	12.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00	0
Kapitalni projekt	K200421 Izgradnja vodoopskrbne mreže	50.000,00	77.000,00	76.892,55	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	77.000,00	76.892,55	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	50.000,00	77.000,00	76.892,55	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	77.000,00	76.892,55	100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			76.892,55	
Aktivnost	A500400 Ulaganja u održavanje kanalizacije, vodovoda i odvodnje	181.000,00	114.000,00	53.400,44	47
Izvor 1	Opći prihodi i primici	160.350,00	68.350,00	51.253,20	75
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	150.350,00	58.350,00	41.295,65	71
32	Materijalni rashodi	150.350,00	58.350,00	41.295,65	71
3222	Materijal i sirovine			18.909,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.386,09	
Izvor 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	9.957,55	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.957,55	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.957,55	
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	20.650,00	45.650,00	2.147,24	5
Izvor 33	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	20.000,00	45.000,00	1.500,00	3
32	Materijalni rashodi	20.000,00	45.000,00	1.500,00	3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.500,00	
Izvor 35	Prihod posebne namjene - koncesije	650,00	650,00	647,24	100
32	Materijalni rashodi	650,00	650,00	647,24	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			647,24	
Program	1016 PROSTORNO UREĐENJE I PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	366.850,00	415.650,00	105.175,61	25
Kapitalni projekt	K200403 Prostorno planska dokumentacija	133.750,00	172.550,00	25.387,50	15
Izvor 1	Opći prihodi i primici	57.750,00	127.414,07	20.728,31	16
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	57.750,00	127.414,07	20.728,31	16

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2025.	2025.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	0,00	34.750,00	9.200,00	26
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.200,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.750,00	92.664,07	11.528,31	12
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			11.528,31	
Izvor 4	Pomoći	35.500,00	20.250,00	4.034,42	20
Izvor 41	Pomoći - RH	35.500,00	20.250,00	4.034,42	20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.500,00	20.250,00	4.034,42	20
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			4.034,42	
Izvor 5	Donacije	40.500,00	24.885,93	624,77	3
Izvor 53	Donacije - ostali subjekti	40.500,00	24.885,93	624,77	3
32	Materijalni rashodi	11.500,00	21.750,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	3.135,93	624,77	20
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			624,77	
Kapitalni projekt	K200406 Projektna dokumentacija - dječja i sportska igrališta	120.000,00	120.000,00	34.179,07	28
Izvor 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	68.000,00	34.179,07	50
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	20.000,00	68.000,00	34.179,07	50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	68.000,00	34.179,07	50
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			34.179,07	
Izvor 4	Pomoći	100.000,00	52.000,00	0,00	0
Izvor 41	Pomoći - RH	100.000,00	52.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	52.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt	K200410 Projektna dokumentacija - projekti od općeg i javnog interesa	65.000,00	65.000,00	13.912,50	21
Izvor 1	Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00	13.912,50	21
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	65.000,00	65.000,00	13.912,50	21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	13.912,50	21
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			13.912,50	
Aktivnost	A500601 Geodetsko - katastarske usluge	48.100,00	58.100,00	31.696,54	55
Izvor 1	Opći prihodi i primici	33.100,00	43.100,00	16.578,62	38
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	33.100,00	43.100,00	16.578,62	38
32	Materijalni rashodi	33.100,00	43.100,00	16.578,62	38
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.578,62	
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	15.000,00	15.117,92	101
Izvor 35	Prihod posebne namjene - koncesije	15.000,00	15.000,00	15.117,92	101
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.117,92	101
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.117,92	
Program	1020 ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU UZ OSTALE CESTE	673.500,00	710.550,00	212.207,89	30
Aktivnost	A500602 Ulaganja u ceste	673.500,00	710.550,00	212.207,89	30

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
Izvor 1	Opći prihodi i primici	143.500,00	371.444,95	87.920,82	24
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	143.500,00	371.444,95	87.920,82	24
32	Materijalni rashodi	60.000,00	333.944,95	51.798,25	16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.798,25	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.000,00	16.000,00	15.000,00	94
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			15.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.500,00	21.500,00	21.122,57	98
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			21.122,57	
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	235.055,05	36.293,17	15
Izvor 35	Prihod posebne namjene - koncesije	200.000,00	235.055,05	36.293,17	15
32	Materijalni rashodi	200.000,00	235.055,05	36.293,17	15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.293,17	
Izvor 4	Pomoći	0,00	18.000,00	17.993,90	100
Izvor 42	Pomoći - DNŽ	0,00	18.000,00	17.993,90	100
32	Materijalni rashodi	0,00	18.000,00	17.993,90	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.993,90	
Izvor 5	Donacije	330.000,00	86.050,00	70.000,00	81
Izvor 52	Donacije - ŽUC za ceste	330.000,00	70.000,00	70.000,00	100
32	Materijalni rashodi	266.000,00	70.000,00	70.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.000,00	0,00	0,00	0
Izvor 53	Donacije - ostali subjekti	0,00	16.050,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	0,00	16.050,00	0,00	0
Program 1021	OSTALE KOMUNALNE AKTIVNOSTI	117.000,00	252.200,00	132.502,36	53
Aktivnost A500900	Održavanje izvora i javnih fontana	10.000,00	10.000,00	6.102,91	61
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	915,43	61
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	1.500,00	1.500,00	915,43	61
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	915,43	61
3234	Komunalne usluge			915,43	
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	8.500,00	8.500,00	5.187,48	61
Izvor 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	1.500,00	1.500,00	915,44	61
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	915,44	61
3234	Komunalne usluge			915,44	
Izvor 35	Prihod posebne namjene - koncesije	7.000,00	7.000,00	4.272,04	61
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	4.272,04	61
3234	Komunalne usluge			4.272,04	
Aktivnost A500902	Održavanje nekoncesioniranih plaža, luka i lučica	44.500,00	165.500,00	67.582,89	41
Izvor 1	Opći prihodi i primici	30.750,00	105.160,91	10.403,40	10
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	20.670,00	95.080,91	10.403,40	11

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2025.	2025.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	13.250,00	87.660,91	10.403,40	12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.403,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.420,00	7.420,00	0,00	0
Izvor 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	10.080,00	10.080,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.080,00	10.080,00	0,00	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	13.750,00	2.750,00	2.750,00	100
Izvor 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	5.000,00	0,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0
Izvor 35	Prihod posebne namjene - koncesije	8.750,00	2.750,00	2.750,00	100
32	Materijalni rashodi	8.750,00	2.750,00	2.750,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.750,00	
Izvor 4	Pomoći	0,00	57.589,09	54.429,49	95
Izvor 41	Pomoći - RH	0,00	0,00	30.199,05	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.199,05	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.199,05	
Izvor 42	Pomoći - DNŽ	0,00	57.589,09	24.230,44	42
32	Materijalni rashodi	0,00	57.589,09	24.230,44	42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.230,44	
Aktivnost A500903	Hvatanje i zbrinjavanje odbjeglih i napuštenih životina	21.000,00	27.200,00	24.464,06	90
Izvor 1	Opći prihodi i primici	21.000,00	27.200,00	24.464,06	90
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	21.000,00	27.200,00	24.464,06	90
32	Materijalni rashodi	21.000,00	27.200,00	24.464,06	90
3234	Komunalne usluge			24.464,06	
Aktivnost A500904	Božićno ukrašavanje	30.000,00	24.000,00	17.671,25	74
Izvor 1	Opći prihodi i primici	17.500,00	11.500,00	5.818,79	51
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	17.500,00	11.500,00	5.818,79	51
32	Materijalni rashodi	17.500,00	11.500,00	5.818,79	51
3225	Sitni inventar i autogume			5.818,79	
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	12.500,00	12.500,00	11.852,46	95
Izvor 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	6.500,00	6.500,00	5.499,96	85
32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	5.499,96	85
3225	Sitni inventar i autogume			1.264,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.235,00	
Izvor 35	Prihod posebne namjene - koncesije	6.000,00	6.000,00	6.352,50	106
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.352,50	106
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.352,50	
Aktivnost A600200	Nadzor javnih površina	11.500,00	25.500,00	16.681,25	65
Izvor 1	Opći prihodi i primici	0,00	14.000,00	9.771,45	70
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0,00	14.000,00	9.771,45	70

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2025.	2025.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.000,00	9.771,45	70
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.771,45	
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	11.500,00	11.500,00	6.909,80	60
Izvor 35	Prihod posebne namjene - koncesije	11.500,00	11.500,00	6.909,80	60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	11.500,00	6.909,80	60
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.909,80	
Program 1006	ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	343.000,00	358.100,00	313.658,43	88
Aktivnost A100601	Zdravstvena zaštita	43.000,00	48.100,00	48.515,02	101
Izvor 1	Opći prihodi i primici	43.000,00	48.100,00	48.515,02	101
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	43.000,00	48.100,00	48.515,02	101
32	Materijalni rashodi	18.000,00	19.100,00	19.440,00	102
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.440,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			25.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	4.075,02	102
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.075,02	
Aktivnost A100603	Socijalni program	300.000,00	310.000,00	265.143,41	86
Izvor 1	Opći prihodi i primici	272.000,00	288.000,00	238.093,66	83
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	272.000,00	288.000,00	238.093,66	83
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	272.000,00	288.000,00	238.093,66	83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			146.440,32	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			91.653,34	
Izvor 4	Pomoći	28.000,00	22.000,00	27.049,75	123
Izvor 41	Pomoći - RH	0,00	2.000,00	1.120,00	56
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.000,00	1.120,00	56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.120,00	
Izvor 42	Pomoći - DNŽ	28.000,00	20.000,00	25.929,75	130
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000,00	20.000,00	25.929,75	130
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.929,75	
Program 1007	OČUVANJA SAKRALNE I KULTURNE BAŠTINE	53.000,00	166.000,00	131.075,30	79
Aktivnost A100702	Pokroviteljstva i pomoći u kulturi	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
Aktivnost A100704	Pokroviteljstvo i organizacija kulturnih događanja	10.000,00	105.000,00	80.119,76	76
Izvor 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	90.000,00	69.355,98	77
Izvor					

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2025.	2025.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	10.000,00	90.000,00	69.355,98	77
32	Materijalni rashodi	10.000,00	90.000,00	69.355,98	77
3235	Zakupnine i najamnine			19.125,00	
3239	Ostale usluge			50.230,98	
Izvor 5	Donacije	0,00	15.000,00	10.763,78	72
Izvor 53	Donacije - ostali subjekti	0,00	15.000,00	10.763,78	72
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	10.763,78	72
3239	Ostale usluge			10.763,78	
Aktivnost A500909	Održavanje crkvice i ostalih spomenika kulture	15.000,00	25.000,00	17.005,00	68
Izvor 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	25.000,00	17.005,00	68
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	15.000,00	25.000,00	17.005,00	68
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	11.005,00	73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.005,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	10.000,00	6.000,00	60
3811	Tekuće donacije u novcu			6.000,00	
Aktivnost A500910	Održavanje domova kulture	3.000,00	6.000,00	3.950,54	66
Izvor 1	Opći prihodi i primici	3.000,00	6.000,00	3.950,54	66
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	3.000,00	6.000,00	3.950,54	66
32	Materijalni rashodi	3.000,00	6.000,00	3.950,54	66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.950,54	
Program 1008	INFORMIRANJE	40.300,00	60.600,00	51.606,25	85
Aktivnost A100801	Informiranje građana	40.300,00	60.600,00	51.606,25	85
Izvor 1	Opći prihodi i primici	40.300,00	60.600,00	51.606,25	85
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	40.300,00	60.600,00	51.606,25	85
32	Materijalni rashodi	40.300,00	60.600,00	51.606,25	85
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.206,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.400,00	
Program 1009	SPORT I REKREACIJA	205.000,00	216.500,00	184.765,00	85
Aktivnost A100901	Donacija Zajednici sportova Općine Župa dubrovačka	165.000,00	178.500,00	178.500,00	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	165.000,00	101.500,00	101.500,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	165.000,00	101.500,00	101.500,00	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	165.000,00	101.500,00	101.500,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			101.500,00	
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	77.000,00	77.000,00	100
Izvor 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	0,00	77.000,00	77.000,00	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	77.000,00	77.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			77.000,00	
Aktivnost A100903	Održavanje dječjih i sportskih igrališta	35.000,00	33.000,00	1.265,00	4
Izvor 1	Opći prihodi i primici	35.000,00	33.000,00	1.265,00	4
Izvor					

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2025.	2025.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	35.000,00	33.000,00	1.265,00	4
32	Materijalni rashodi	35.000,00	21.500,00	1.265,00	6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.265,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.500,00	0,00	0
Aktivnost	A100904 Tekuće donacije sportskim klubovima	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
Izvor	5 Donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
Izvor	53 Donacije - ostali subjekti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
Program	1010 UDRUGE	85.100,00	94.700,00	94.700,00	100
Aktivnost	A101001 Sufinanciranje udruga u socijalnoj, zdravstvenoj skrbi, skrbi o stradalnicima Domovinskog rata	35.600,00	39.100,00	39.100,00	100
Izvor	1 Opći prihodi i primici	35.600,00	39.100,00	39.100,00	100
Izvor	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	35.600,00	39.100,00	39.100,00	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.600,00	39.100,00	39.100,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			39.100,00	
Aktivnost	A500603 Sufinanciranje udruga u kulturi	49.500,00	55.600,00	55.600,00	100
Izvor	1 Opći prihodi i primici	49.500,00	55.600,00	55.600,00	100
Izvor	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	49.500,00	55.600,00	55.600,00	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	49.500,00	55.600,00	55.600,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			55.600,00	
Program	1018 ZAŠTITA OKOLIŠA	126.000,00	151.000,00	83.543,04	55
Aktivnost	A600100 Zaštita okoliša	96.000,00	106.000,00	80.480,54	76
Izvor	1 Opći prihodi i primici	81.000,00	91.000,00	75.833,50	83
Izvor	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	71.000,00	81.000,00	67.572,17	83
32	Materijalni rashodi	29.000,00	36.000,00	30.396,19	84
3234	Komunalne usluge			30.396,19	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	42.000,00	45.000,00	37.175,98	83
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			37.175,98	
Izvor	13 Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	8.261,33	83
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	10.000,00	8.261,33	83
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			8.261,33	
Izvor	5 Donacije	15.000,00	15.000,00	4.647,04	31
Izvor	51 Donacije - stanovništvo	15.000,00	15.000,00	4.647,04	31
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	15.000,00	4.647,04	31
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			4.647,04	
Aktivnost	A600300 Nabava komunalne opreme	30.000,00	45.000,00	3.062,50	7
Izvor	1 Opći prihodi i primici	0,00	45.000,00	3.062,50	7

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2025.	2025.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0,00	45.000,00	3.062,50	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.000,00	3.062,50	7
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.062,50	
Izvor 4	Pomoći	30.000,00	0,00	0,00	0
Izvor 41	Pomoći - RH	30.000,00	0,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	0
Program 1019	ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	504.170,00	534.250,00	533.741,26	100
Aktivnost A500500	Protupožarna zaštita	488.170,00	516.750,00	516.236,88	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	488.170,00	516.750,00	516.236,88	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	308.594,09	310.344,09	309.830,97	100
32	Materijalni rashodi	14.000,00	15.750,00	15.236,88	97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.486,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.750,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	294.594,09	294.594,09	294.594,09	100
3811	Tekuće donacije u novcu			294.594,09	
Izvor 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	179.575,91	206.405,91	206.405,91	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	179.575,91	206.405,91	206.405,91	100
3811	Tekuće donacije u novcu			206.405,91	
Aktivnost A500501	Civilna zaštita	4.500,00	6.000,00	5.874,00	98
Izvor 1	Opći prihodi i primici	4.500,00	6.000,00	5.874,00	98
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	4.500,00	6.000,00	5.874,00	98
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.875,00	96
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.875,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1.500,00	1.500,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	1.499,00	100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.499,00	
Aktivnost A500908	Održavanje protupožarnih i poljskih puteva	11.500,00	11.500,00	11.630,38	101
Izvor 1	Opći prihodi i primici	11.500,00	11.500,00	11.630,38	101
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	11.500,00	11.500,00	11.630,38	101
32	Materijalni rashodi	11.500,00	11.500,00	11.630,38	101
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.630,38	
Glava 01020	Odgoj i obrazovanje	4.018.450,00	3.967.146,00	3.163.723,26	80
Izvor 1	Opći prihodi i primici	3.137.736,00	3.269.736,00	3.013.890,38	92
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	2.643.165,00	2.752.165,00	2.580.704,16	94
Izvor 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	9.500,00	0,00	0,00	0
Izvor 15	Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja	463.070,00	460.585,00	398.719,01	87
Izvor 16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	22.001,00	56.986,00	34.467,21	60

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2025.	2025.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
Izvor 4	Pomoći	880.714,00	685.910,00	141.223,40	21
Izvor 41	Pomoći - RH	742.750,00	542.750,00	0,00	0
Izvor 45	Pomoći - DV	18.000,00	23.196,00	21.267,42	92
Izvor 46	Pomoći - RH - fiskalna održivost vtića	119.964,00	119.964,00	119.955,98	100
Izvor 5	Donacije	0,00	10.500,00	8.609,48	82
Izvor 53	Donacije - ostali subjekti	0,00	10.500,00	8.609,48	82
Izvor 6	DONACIJE	0,00	1.000,00	0,00	0
Izvor 61	Donacije	0,00	1.000,00	0,00	0
Program 1013	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.945.000,00	3.083.696,00	2.977.196,79	97
Aktivnost A100505	Dječji vrtić Župa dubrovačka	2.825.036,00	2.963.732,00	2.857.240,81	96
Izvor 1	Opći prihodi i primici	2.807.036,00	2.939.536,00	2.835.973,39	96
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	2.321.965,00	2.421.965,00	2.402.787,17	99
Korisnik 1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	2.321.965,00	2.421.965,00	2.402.787,17	99
31	Rashodi za zaposlene	2.267.965,00	2.366.965,00	2.348.189,32	99
3111	Plaće za redovan rad			1.948.166,31	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			78.240,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			321.782,93	
32	Materijalni rashodi	54.000,00	55.000,00	54.597,85	99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.597,85	
Izvor 15	Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja	463.070,00	460.585,00	398.719,01	87
Korisnik 1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	463.070,00	460.585,00	398.719,01	87
31	Rashodi za zaposlene	154.976,00	117.827,00	117.098,23	99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			117.098,23	
32	Materijalni rashodi	292.694,00	320.830,00	267.955,59	84
3211	Službena putovanja			750,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.447,83	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			164,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.284,43	
3222	Materijal i sirovine			28.716,15	
3223	Energija			14.401,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.905,18	
3225	Sitni inventar i autogume			237,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.273,36	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.283,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.016,02	
3234	Komunalne usluge			10.296,80	
3235	Zakupnine i najmnine			78.522,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.289,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.375,01	
3239	Ostale usluge			12.067,83	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.816,45	
3292	Premije osiguranja			710,40	
3293	Reprezentacija			574,62	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
3295	Pristojbe i naknade			6.823,23	
34	Financijski rashodi	2.300,00	128,00	79,64	62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			79,64	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.100,00	21.800,00	13.585,55	62
4221	Uredska oprema i namještaj			196,56	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.197,80	
4262	Ulaganja u računalne programe			191,19	
Izvor 16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	22.001,00	56.986,00	34.467,21	60
Korisnik 1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	22.001,00	56.986,00	34.467,21	60
31	Rashodi za zaposlene	6.951,00	500,00	441,44	88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			441,44	
32	Materijalni rashodi	15.050,00	28.915,00	10.695,48	37
3211	Službena putovanja			1.407,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			186,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.426,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			162,15	
3225	Sitni inventar i autogume			474,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			48,63	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			337,21	
3234	Komunalne usluge			157,43	
3239	Ostale usluge			5.350,99	
3293	Reprezentacija			143,66	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,12	0
3433	Zatezne kamate			0,12	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	27.571,00	23.330,17	85
4221	Uredska oprema i namještaj			243,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.086,67	
Izvor 4	Pomoći	18.000,00	23.196,00	21.267,42	92
Izvor 45	Pomoći - DV	18.000,00	23.196,00	21.267,42	92
Korisnik 1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	18.000,00	23.196,00	21.267,42	92
32	Materijalni rashodi	18.000,00	23.196,00	21.267,42	92
3211	Službena putovanja			1.418,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.456,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.392,61	
Izvor 6	DONACIJE	0,00	1.000,00	0,00	0
Izvor 61	Donacije	0,00	1.000,00	0,00	0
Korisnik 1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	0,00	1.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	0
Aktivnost A100507	Fiskalna održivost Dječjih vrtića	119.964,00	119.964,00	119.955,98	100
Izvor 4	Pomoći	119.964,00	119.964,00	119.955,98	100
Izvor 46	Pomoći - RH - fiskalna održivost vtića	119.964,00	119.964,00	119.955,98	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
Korisnik 1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	119.964,00	119.964,00	119.955,98	100
32	Materijalni rashodi	119.964,00	119.964,00	119.955,98	100
3222	Materijal i sirovine			119.955,98	
Program 1005	OSNOVNO, SREDNJE I OSTALO OBRAZOVANJE	330.700,00	340.700,00	186.526,47	55
Aktivnost A100502	Osnovno obrazovanje	118.200,00	128.200,00	104.531,47	82
Izvor 1	Opći prihodi i primici	118.200,00	128.200,00	104.531,47	82
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	118.200,00	128.200,00	104.531,47	82
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	115.000,00	125.000,00	104.031,47	83
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			72.182,47	
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			31.849,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.200,00	3.200,00	500,00	16
3811	Tekuće donacije u novcu			500,00	
Aktivnost A100503	Srednjoškolsko i visoko obrazovanje	100.000,00	100.000,00	81.995,00	82
Izvor 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	89.500,00	73.385,52	82
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	90.500,00	89.500,00	73.385,52	82
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.500,00	89.500,00	73.385,52	82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			73.385,52	
Izvor 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	9.500,00	0,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.500,00	0,00	0,00	0
Izvor 5	Donacije	0,00	10.500,00	8.609,48	82
Izvor 53	Donacije - ostali subjekti	0,00	10.500,00	8.609,48	82
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.500,00	8.609,48	82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.609,48	
Kapitalni projekt K200407	Projektna dokumentacija - dogradnja OŠ Župa dubrovačka	112.500,00	112.500,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	112.500,00	112.500,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	112.500,00	112.500,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	112.500,00	112.500,00	0,00	0
Program 1031	IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA U KUPARIMA	742.750,00	542.750,00	0,00	0
Aktivnost A100905	Upravljanje projektom " Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića u Kuparima "	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 4	Pomoći	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 41	Pomoći - RH	10.000,00	10.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K200507	Izrada projektne dokumentacije Dječji vrtić Kupari	232.750,00	232.750,00	0,00	0
Izvor 4	Pomoći	232.750,00	232.750,00	0,00	0
Izvor 41	Pomoći - RH	232.750,00	232.750,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks 4/3
		2	3	4	4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.750,00	232.750,00	0,00	0
Kapitalni projekt	K200508 Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Kupari	500.000,00	300.000,00	0,00	0
Izvor 4	Pomoći	500.000,00	300.000,00	0,00	0
Izvor 41	Pomoći - RH	500.000,00	300.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	300.000,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel	020 Općinsko vijeće	93.000,00	71.100,00	58.241,39	82
Glava	02010 Općinsko vijeće	93.000,00	71.100,00	58.241,39	82
Izvor	1 Opći prihodi i primici	64.180,00	71.100,00	58.241,39	82
Izvor	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	64.180,00	71.100,00	58.241,39	82
Izvor	4 Pomoći	28.820,00	0,00	0,00	0
Izvor	42 Pomoći - DNŽ	28.820,00	0,00	0,00	0
Program	2001 OPĆINSKO VIJEĆE	93.000,00	71.100,00	58.241,39	82
Aktivnost	A200101 Općinsko vijeće	72.200,00	57.200,00	46.406,70	81
Izvor	1 Opći prihodi i primici	43.380,00	57.200,00	46.406,70	81
Izvor	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	43.380,00	57.200,00	46.406,70	81
	32 Materijalni rashodi	39.380,00	53.200,00	42.406,70	80
	3237 Intelektualne i osobne usluge			19.626,62	
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.452,84	
	3294 Članarine i norme			1.327,24	
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100
	3811 Tekuće donacije u novcu			4.000,00	
Izvor	4 Pomoći	28.820,00	0,00	0,00	0
Izvor	42 Pomoći - DNŽ	28.820,00	0,00	0,00	0
	32 Materijalni rashodi	28.820,00	0,00	0,00	0
Aktivnost	A200102 Mjesna samouprava	5.800,00	3.900,00	2.499,88	64
Izvor	1 Opći prihodi i primici	5.800,00	3.900,00	2.499,88	64
Izvor	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	5.800,00	3.900,00	2.499,88	64
	32 Materijalni rashodi	5.800,00	3.900,00	2.499,88	64
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.499,88	
Aktivnost	A200103 Obilježavanje dana općine	15.000,00	10.000,00	9.334,81	93
Izvor	1 Opći prihodi i primici	15.000,00	10.000,00	9.334,81	93
Izvor	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	15.000,00	10.000,00	9.334,81	93
	32 Materijalni rashodi	15.000,00	10.000,00	9.334,81	93
	3293 Reprezentacija			9.334,81	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel	030 Općinski načelnik	91.000,00	80.500,00	47.457,33	59
Glava	03010 Općinski načelnik	91.000,00	80.500,00	47.457,33	59
Izvor	1 Opći prihodi i primici	91.000,00	80.500,00	47.457,33	59
Izvor	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	91.000,00	80.500,00	47.457,33	59
Program	2002 OPĆINSKI NAČELNIK	87.000,00	74.500,00	47.457,33	64
Aktivnost	A200201 Općinski načelnik	46.500,00	68.500,00	44.457,33	65
Izvor	1 Opći prihodi i primici	46.500,00	68.500,00	44.457,33	65
Izvor	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	46.500,00	68.500,00	44.457,33	65
	32 Materijalni rashodi	19.000,00	41.000,00	23.507,33	57
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.256,38	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.250,95	
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27.500,00	27.500,00	20.950,00	76
	3811 Tekuće donacije u novcu			20.950,00	
Aktivnost	A200202 Pokroviteljstvo organizacije Adventa u Župi dubrovačkoj	40.500,00	6.000,00	3.000,00	50
Izvor	1 Opći prihodi i primici	40.500,00	6.000,00	3.000,00	50
Izvor	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	40.500,00	6.000,00	3.000,00	50
	32 Materijalni rashodi	13.500,00	0,00	0,00	0
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27.000,00	6.000,00	3.000,00	50
	3811 Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
Program	2003 PRORAČUNSKA REZERVA	4.000,00	6.000,00	0,00	0
Aktivnost	A200301 Proračunska rezerva	4.000,00	6.000,00	0,00	0
Izvor	1 Opći prihodi i primici	4.000,00	6.000,00	0,00	0
Izvor	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	4.000,00	6.000,00	0,00	0
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	6.000,00	0,00	0

Članak 9.

Osim općeg i posebnog dijela izvještaja o Godišnjem izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2025.godinu sastavni dio

Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna su:

3. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2025.g.

3.1 Obrazloženje općeg duheka godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2025.g.

3.2 Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna

4. Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

4.1 Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

4.2 Izvještaj o zaduživanju na domaćem tržištu novca putem dugoročnih kredita

4.3 Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestnim jamstvima

4.4 Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

4.5 Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

4.6 Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

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

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

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

Ukupni prihodi i primici za 2025. godinu planirani su u proračunu za 2025. godinu u iznosu od 14.212.200,00 eur s uključenim vlastitim i namjenskim prihodima i primicima proračunskih korisnika Općine Župa dubrovačka, prenesenim viškom iz 2024. godine, a ukupni rashodi i izdaci također su planirani u istom iznosu od 14.212.200,00 eur.

Općina Župa dubrovačka je kroz 2025. godinu imala tri izmjene i dopune proračuna s tim da je Prijedlog posljednjih izmjena Proračuna za 2025. godinu usvojen na 5. sjednici Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka 12. prosinca 2025. godine, te su iste objavljene u Službenom glasniku Općine Župa dubrovačka broj 33/25 od 12. prosinca 2025. godine. Na taj način usvojene Izmjene i dopune proračuna Općine Župa Dubrovačka za 2025. godinu postale su podloga za izradu ovog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu.

3.1 OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2025. GODINE

OSTVARENJE PRIHODA I RASHODA, TE PRIMITAKA I IZDATAKA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA U RAZDOBLJU SIJEČANJ – PROSINAC 2025. GODINE

PRIHODI I PRIMICI

Ukupno konsolidirani prihodi ostvareni u razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine iznosili su 11.850.203,61 eur, isti zajedno s prenesenim viškom sredstava Općine Župa dubrovačka iz 2024. godine i viškom proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Župa dubrovačka u iznosu od 3.244.065,96 eura čine ukupne prihode i primitke u iznosu od 15.094.269,57 eura, što je 24 % više od ukupno ostvarenog u 2024. godini, a 6 % više od zadnjih izmjena i dopuna proračuna za 2025. godinu.

Tablica br.1

PRIHODI I PRIMICI	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 1-12 / 2024.	TEKUĆI PLAN ZA 2025.	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 1-12 / 2025.	
	1	2	3	3/1
Prihodi od poreza	6.345.384,83	6.383.950,00	7.661.693,18	121
Pomoći	516.754,26	1.244.910,00	712.642,60	138
Prihodi od imovine	849.444,88	776.669,32	788.833,94	93
Prihodi od administrativnih pristojbi	2.082.163,85	2.252.845,00	2.438.825,05	117
Prihodi od prodaje proizvoda i roba, pruženih usluga i donacija	68.274,05	92.735,00	45.900,61	67
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.876,68	4.200,00	4.751,22	123
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	23.740,10	212.224,72	196.879,18	829
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.510,47	600,00	677,83	45
Rezultat poslovanja (prenesen iz prethodnog razdoblja)	2.299.215,16	3.244.065,96	3.244.065,96	141
UKUPNO	12.190.364,28	14.212.200,00	15.094.269,57	124

PRIHODI OD POREZA ostvareni su u iznosu od 7.661.693,18 EURA što je za 21 % više u odnosu na ostvarenje iz 2024. godine a 20 % više od ukupno planiranog zadnjim Izmjenama i dopunama proračuna za 2025. godinu.

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

Porez na dohodak ostvaren je 28 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine u ukupnom iznosu od 6.950.980,57 eura. Rezultat većeg ostvarenja prihoda od poreza u odnosu na 2024.g. je veća minimalna plaća, te dobra turistička sezona koja je utjecala na zaposlenost kako stanovnika same Općine tako i ostalih stalnih i sezonskih radnika koji imaju prijavljeno boravište u našoj Općini.

Porezi na imovinu odnose se na porez na nekretnine i porez na promet nekretnina ostvareni su u ukupnom iznosu od 536.559,34 eura što je 30% manje u odnosu na prošlu godinu.

Porez na nekretnine nenamjenski je prihod Općine Župa dubrovačka te je isti propisan Odlukom Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka, a temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ostvarenje ovog poreza iznosi u razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine 15.533,80 eura i znatno je manji jer je Odlukom o lokalnim porezima Općine Župa dubrovačka za 2025.g. cijena po m2 znatno smanjena.

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

Ostvarenje ovog nenamjenskog prihoda je 521.025,54 eura te predstavlja smanjenje u iznosu od 27 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

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

Porez na potrošnju ostvaren je u iznosu od 174.153,27 eura i iznosi 16% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Razlog istom su odlična turistička sezona koja je uvelike utjecala na rad ugostiteljskih objekata na području naše Općine.

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

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

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA ostvareni su u iznosu od 712.642,60 eura što je za 38 % više u odnosu na ostvarenje iz 2024. godine.

Općina Župa dubrovačka je od navedenog prihoda ostvarila iznos od 671.417,40 eura, a dok se ostatak odnosi na prihod proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka u iznosu od 41.225,20 eura.

Pomoći proračuna iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima ostvarene su u iznosu od 544.932,79 eura odnosno 49 % više od izvršenja prošle godine. Pomoći iz državnog proračuna odnose se na pomoć za ogrijev koji dodjeljujemo socijalno ugroženom stanovništvu naše Općine u iznosu od 1.120,00 eura. Pomoć za funkcionalno spajanje JLS za nerentabilne linije na temelju Sporazuma sa gradom Dubrovnikom i susjednih općina, a ovisi o visini sufinanciranja društva JP Libertas d.o.o., te prihod u 2025.g. iznosi 15.922,85 eura. Prihod za fisklanu održivost vrtića iz državnog proračuna iznosi 131.472,00 eura i namjenjen je za financiranje namirnica za tople obroke u vrtiću. Iz Županijskog proračuna ostvaren je prihod za umirovljenički standard u iznosu od 21.315,00 eura, a dodjeljen je umirovljenicima bez primanja i mirovinom do 300 eura. Ostvarena je i pomoć u iznosu od 40.000,00 eura za ulaganje u uređenje plaža na pomorskom dobru Općine Župa dubrovačka. Tekuće i kapitalne pomoći iz grada Dubrovnika za sufinanciranje izgradnje groblja na Dubcu u iznosu od 145.488,39 eura, Kapitalna pomoć od Ministarstva demografije i useljništva za izgradnju dječjeg igrališta na Brgatu ostvarena je u iznosu od 49.415,50 eura. Kapitalna pomoć od Fonda za zaštitu okoliša i energetske obnovu ostvarena je u iznosu od 110.000,00 eura za dizalicu topline na zgradi Općine. Od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture ostvarena je pomoć u iznosu od 30.199,05 za sanaciju i uređenje zida Striježice.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 83.359,61 EUR odnosno 173% više od realizacije prethodne godine, a odnose se na prihod od ŽUC - a za sufinanciranje

zajedničkih radova na području Općine Župa dubrovačka, te uplatu Hrvatskih voda za sufinanciranje izmjere.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 41.225,20 EURA, ili 146 % više u odnosu na izvršenje u 2024. godini, a odnose se na prihod DV Župa dubrovačka koji isti Uprihoduje od Ministarstva za prijavljene programe te se navedeni namjenski troši po prijavljenim programima (djeca s teškoćama u razvoju, program predškole, daroviti).

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvareni su u iznosu od 43.125,00 eura, što je 59 % manje od realiziranog u prethodnoj godini, navedeni prihodi se odnosi na prihod po dostavljenom ZNS br. 5 po Ugovoru za dodjelu bespovratnih sredstava za izgradnju DV Kupari.

PRIHODI OD IMOVINE ostvareni su u iznosu od 788.833,94 eura što je 7 % manje u odnosu na ostvarenje iste skupine prihoda u 2024. godini a 2 % više od ukupno planiranog zadnjim Izmjenama i dopunama Proračuna u 2025. godini.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su iznosu od 132,82 eura te se isti prihodi odnose na sredstva dobivena od uplate kamate poslovne banke na slobodna sredstva na računu Općine Župa dubrovačka.

Prihodi od nefinancijske imovine dijele se na prihode od naknada za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine i ostale prihode od nefinancijske imovine. Ova skupina prihoda ostvarena je u iznosu od 788.701,12 eura ili 8 % manje nego u istom razdoblju prošle godine.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 107.882,66 eura. Ova vrsta prihoda ostvaruje se početkom godine kad se izdaju rješenja za koncesijska odobrenja i neznatno su manje u odnosu na prošlu godinu.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 258.074,59 eura i veći su za 7% zbog povećanja cijene najma za postotak indeksa potrošačkih cijena.

Naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvarena je u iznosu od 420.478,97 eura i manji su u odnosu na prošlu godinu za 13%, a odnosi se na naknade za eksploataciju mineralnih sirovina i naknade za korištenje prostora elektrana koji je i najznačajniji prihod u ovoj skupini prihoda.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine naplaćeni su u iznosu od 2.264,90 eura, a odnose se na naknadu za nelegalno izgrađene zgrade u prostoru – odnosno legalizaciju objekata.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA ostvareni su iznosu od 2.438.825,05 odnosno 8 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Općina Župa dubrovačka je od navedenog prihoda ostvarila iznos od 1.881.062,40 eura dok se ostatak prihoda odnosi na proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka u iznosu od 557.762,65 eura.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene u iznosu od 167.933,09 eura ili 30 % više u odnosu na 2024. godinu. Ove prihode čine prihod od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, taxi koncesije i prihodi od prenamjene zemljišta. Veća je uplata boravišne pristojbe i naknada za taxi koncesije u odnosu na prošlu godinu zбо bolje turističke sezone.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 557.841,19 eura ili 1 % više nego li je to bilo godinu prije u razdoblju siječanj – prosinac. Navedeni prihodi najvećim dijelom se odnose na prihod proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka odnosno na uplate roditelja za korištenje usluga DV Župa dubrovačka u iznosu od 557.762,65 eura. Jedan od razloga povećanja naplate naknada su svi postupci koji su provedeni za bolju naplatu potraživanja pa na kraju i prisilna naplata.

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 1.713.050,7 eura ili 22 % više nego u 2024. godini.

Komunalni doprinos namjenski je prihod te se koristi za financiranje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a plaća ga vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor. U razdoblju siječanj - prosinac 2025. ostvarenje iznosi 838.333,56 eura.

Komunalna naknada namjenski je prihod, uplaćuje se tromjesečno, a namjena je za financiranje programa održavanja komunalne infrastrukture odnosno održavanje odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete. Prihod od komunalne naknade u razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine ostvaren je u iznosu od 874.717,21 eur.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA ostvareni su u ukupnom iznosu od 45.900,61 eura, ostvarenje je 33 % manje nego ostvarenje u 2024. godine. Navedeni prihodi se odnose na prihode od pruženih usluga za naplatu toplog obroka od djelatnika proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka u iznosu od 14.553,57 eura. Ostali prihodi su prihodi kapitalnih donacija tvrtke Čistoća Dubrovnik za sanaciju odlagališta Grabovica, i Zaklade Antun Miloslavić za stipendije, te donacije. Prihod je manji u odnosu na prošlu godinu jer nije bilo uplata donacija OTP banke ni drugih donacija.

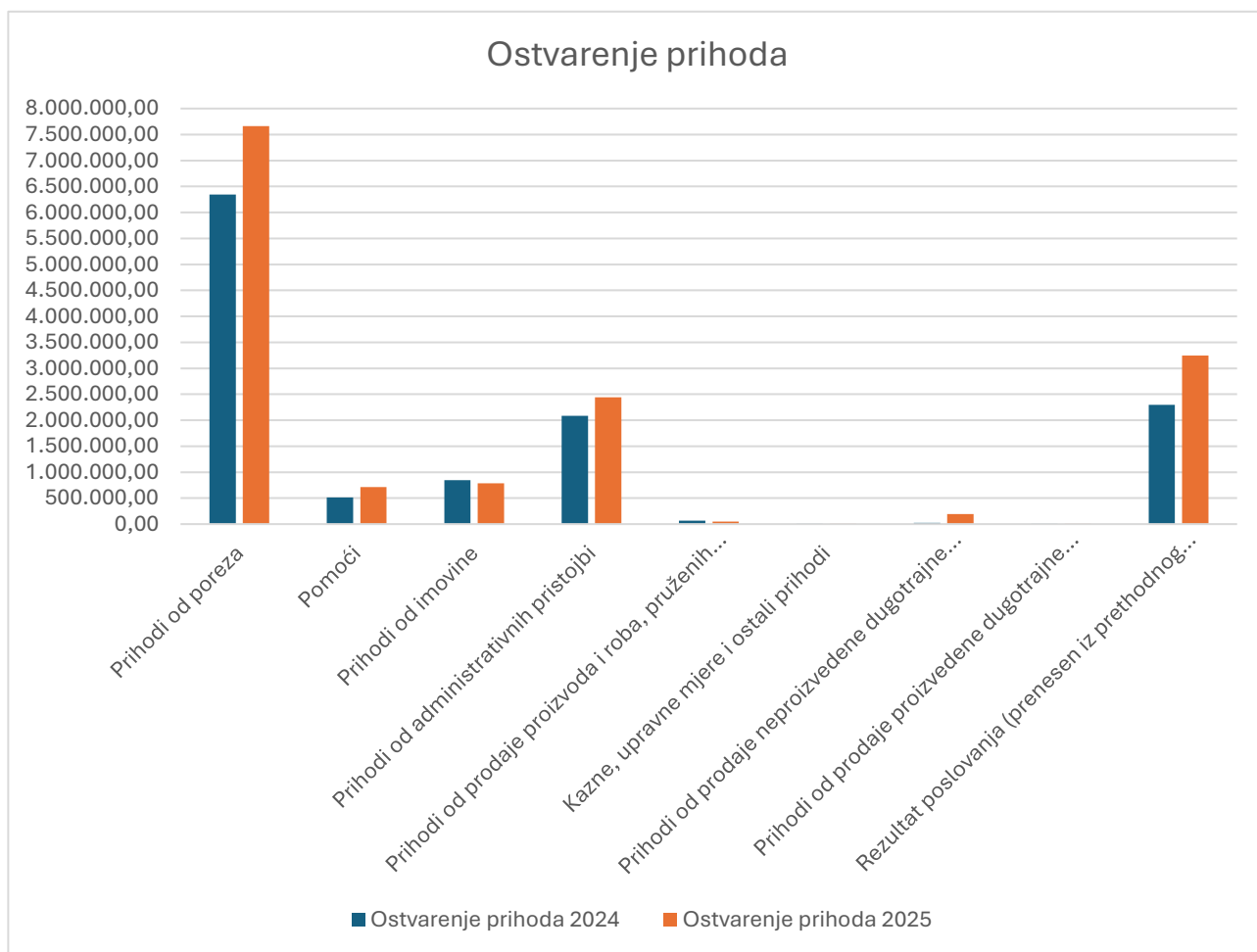
KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI ostvareni su u iznosu od 4.751,22 eura Ostvarenje je 23 % veće nego što je to bilo u 2024. godini. Navedeni prihod se odnosi na kazne za komunalne prekršaje na području Općine Župa dubrovačka koji se naplate po prekršajnim nalogima te ostale prihode.

PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE ostvareni su u iznosu od 196.879,18 čije je ostvarenje znatno veće u odnosu na 2024.g. zbog prodaje zemljišta kojim se rješavaju imovinsko pravni odnosi.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE iznosili su 677,83 eura i isti prihod je manji za 55 % u odnosu na ostvarenje prošle godine.

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

Grafikon 1.



RASHODI I IZDACI

Ukupni konsolidirani rashodi i izdaci ostvareni u razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine iznose 10.002.937,50 eura što je 29 % manje od planiranog zadnjim Izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini., a 18 % više u odnosu na ostvarenje istog u 2024. godini.

Tablica br.2.

RASHODI I IZDACI	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 1-12 / 2024.	TEKUĆI PLAN ZA 2025.	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 1-12 / 2025.	3/1
	1.	2.	3.	
Rashodi za zaposlene	2.523.190,00	3.279.692,00	3.252.566,48	129
Materijalni rashodi	3.188.504,57	5.040.455,00	3.559.397,45	112
Financijski rashodi	7.593,64	7.328,00	7.628,57	100

Subvencije	85.022,57	146.805,00	146.450,55	172
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	128.011,07	262.500,00	129.031,47	101
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	339.518,17	410.000,00	347.138,42	102
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.079.951,40	1.722.400,00	1.157.140,39	107
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.792,50	130.000,00	117.157,07	294
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	963.161,24	2.840.520,00	1.126.753,15	117
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.461,64	291.500,00	159.673,95	159
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	491.091,52	0,00	0,00	0
UKUPNO	8.946.298,32 €	14.131.200,00 €	10.002.937,50 €	112

RASHODI ZA ZAPOSLENE ostvareni su u iznosu od 2.523.190,00 eura odnosno 29 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine a 1 % manje od plana predviđenog zadnjim izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene i to plaće za zaposlenike općinske uprave i zaposlenike proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka.

Općina Župa dubrovačka je od navedenog rashoda ostvarila iznos od 786.837,49 eura dok se ostatak rashoda odnosi na rashode proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka u iznosu od 2.465.728,99 eura.

Plaće (bruto) iznose 2.582.041,00 eura, od navedenog iznosa 633.874,69 eura se odnosi na rashode za zaposlene u Općini Župa dubrovačka a iznos od 1.948.166,31 eura odnosi se na rashode za zaposlene proračunskog korisnika. Ostvarenje bruto plaća za zaposlene je veće za 29 % u odnosu na 2024. godinu a razlog tome je povećanje osnovice plaće u dva puta i povećanje koeficijentata sukladno Uredbi Vlade od 01.09.2024.g.

Ostali rashodi za zaposlene odnose se na naknadu za regres, dar u naravi, naknade za bolest i smrtni slučaj te ostale nagrade (jubilarne nagrade i sl.), isplata toplog obroka. Ostvarenje u 2025. godini iznosi 244.153,28 eura, na Općinu Župu dubrovačku se odnosi 48.373,53 eura, a

ostatak na proračunskog korisnika DV u iznosu od 195.779,75 eura. Navedeni iznos predstavlja povećanje u iznosu od 26 % u odnosu na 2024. godinu. Razlog povećanja je uvođenje isplate neoporezivog iznosa toplog obroka za sve zaposlenika u drugoj polovici 2024.g.

Doprinosi na plaće, ostvarenje u 2025. godini iznosi 426.372,20 eura a isto je veće za 29 % u odnosu na 2024. godinu, sa samim rastom plaća rasli su i rashodi za doprinose.

Od navedenog iznosa 104.589,27 eura se odnosi na plaćene doprinose Općine Župa dubrovačka a razlika u iznosu od 321.782,93 eura na proračunskog korisnika.

MATERIJALNI RASHODI čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Ostvareni su u iznosu od 3.559.397,45 eura odnosno ostvarenje je 12 % veće od ostvarenja prošle godine a 29 % manje od ukupno planiranog zadnjim izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini.

Općina Župa dubrovačka je od navedenog rashoda ostvarila iznos od 3.084.925,13a dok se ostatak rashoda odnosi na rashod proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka u iznosu od 474.472,32 eura.

Naknade troškova zaposlenima izvršene su u iznosu od 102.873,13 eura. Ove naknade uključuju službena putovanja koja su ostvarena u iznosu od 6.567,47 eura, naknade za prijevoz na posao i s posla ostvarene su u iznosu od 68.533,79 eura i stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 27.131,87 eura uz 640,00 eura ostalih naknada troškova zaposlenima. Navedena skupina rashoda veća je za 27% u odnosu na 2024.g. zbog više zaposlenih kod proračunskog korisnika, te više edukacija na kojima su zaposlenici bili zbog niza zakonskih promjena koje su bile u 2025.g.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 501.684,56 eura, odnosno 9 % više od ukupno ostvarenog iznosa za 2024. godinu. Ovi rashodi obuhvaćaju uredski materijal i ostale materijalne rashode ostvarene u iznosu od 38.750,95 eura, materijal i sirovine u iznosu 167.581,69 eura, električnu energiju u iznosu od 270.055,61 eura, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 5.067,33 eura, sitan inventar i auto gume 13.906,99 eura i službenu radnu zaštitnu odjeću i obuću u iznosu od 6.321,99 eura. Najveće odstupanje u ovoj kategoriji rashoda odnosi se na veći troša električne energije zbog skuplje cijene same energije.

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 2.860.540,35 eura, odnosno 14 % više od ostvarenja u 2024. godini. Ovi rashodi obuhvaćaju usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 33.515,15 eura usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.938.398,29 eura, usluge promidžbe i informiranja 62.760,88 eura, komunalne usluge 99.825,89 eura, zakupnine i najamnine u iznosu od 104.601,05 eura, zdravstvene i veterinarske usluge 52.422,44 eura, intelektualne i osobne usluge 408.170,07 eura a i ostale usluge u iznosu od 160.846,58 eura. Do povećanja u odnosu na prošlu godinu došlo je po svim navedenim stavkama. Razlog su nešto veće cijene usluga, te veća potreba za intelektualnim uslugama vanjskih suradnika poput odvjetnika, izrađen je provedbeni program, napravljena revizija poslovanja Općine župa dubrovačka.

Ostali nespomenuti rashodi izvršeni su u iznosu od 94.299,41 eura, odnosno 30 % manje u odnosu na ostvarenje iste skupine rashoda u 2024. godini. Ova skupina rashoda obuhvaća naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela u iznosu od 33.769,17 eura, premije osiguranja

6.064,95 eura, reprezentaciju 14.890,00 eura, članarine 5.000,08 a, pristojbe i naknade 8.303,75 eura, troškovi sudskih postupaka u iznosu od 5.254,20 eura i ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 21.017,26 eura. Rashodi po svim stavkama su nešto manji u odnosu na 2024.g. Razlog tome je nova Odluka o isplati naknade za rad predstavničkih tijela. Naknada se isplaćuje samo za održanu sjednicu. Reprezentacija je manja jer nije održan dan Općine zbog izborne godine.

FINANCIJSKI RASHODI ostvareni su u iznosu od 7.628,57 eura a što je jednako kao i ostvarenje iste skupine rashoda u 2024. Ova vrsta rashoda uključuje rashode za bankarske usluge platnog prometa.

SUBVENCije su ostvarene u iznosu od 146.450,55 eur a što je 72 % više u odnosu na ostvarenje iz 2024. godine

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 108.604,89 eura a odnose se na subvenciju društvu Libertas Dubrovnik (društvo u suvlasništvu Općine) za sufinanciranje pokrića troškova javnog prijevoza odnosno njihove nerentabilnosti na pojedinim linijama kroz Općinu., koja je na temelju izračuna znatno veća u odnosu na 2024.g.

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora ostvarene su u iznosu od 37.845,66 eura a odnosi se na potpore poljoprivrednicima koje su u 2025.g. dodjeljene većem broju poljoprivrednika i u većim iznosima.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA ostvarene su u iznosu od 129.031,47 eura, što je za 1 % više u odnosu na prethodnu godinu a 51 % manje u odnosu na planirano zadnjim izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini. Navedeni rashod u cijelosti pripada rashodima Općine.

Pomoći unutar općeg proračuna odnose se na tekuće i kapitalne pomoći Županijskom proračunu po različitim osnovama sufinanciranje (Zavod za hitnu medicinu, OŠ Župa dubrovačka, Vodovod Dubrovnik, ŽUC)

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE ostvarene su u iznosu od 347.138,41 eura i ostvarenje istih iznosi 2 % više od ostvarenja iz 2024. godine a 15 % manje u odnosu na planirano zadnjim izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini. Na rashode Općine odnosi se ukupan iznos.

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna odnose se na novčanu pomoći putem Socijalnog programa Općine Župa dubrovačka socijalno ugroženim skupinama koji žive na području Općine.

OSTALI RASHODI ostvareni su u iznosu od 1.157.140,39 eura ili 7% više u odnosu na ostvarenje iste skupine rashodu u 2024. godini te 33 % manje u odnosu na planirano zadnjim izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini. Na rashode Općine odnosi se ukupan iznos.

Tekuće donacije iznose 845.150,00 a odnose se na donacije Zajednici sportova, DVD-u i ostalim sportskim i kulturnim udrugama sukladno javnom pozivu i financijskom programu.

Kazne, penali i naknada štete ostvarenje u iznosu od 45.437,31 euro, a odnose se na kaznu zbog nerazvrstavanja otpada.

Kapitalne pomoći ostvarenje u iznosu od 266.553,08 eura ili 15 % manje u odnosu na ostvarenje iz 2024. godine. Navedene kapitalna pomoć se odnosi na kapitalnu pomoć poduzeću Vodovod Dubrovnik d.o.o. za projekt aglomeracije, kapitalnu pomoć poduzeću Groblje Dubac d.o.o. te utrošenu namjensku naknadu za sanaciju odlagališta Grabovica koja se knjiži kao prihod i rashod proračuna Općine. Kapitalne pomoći su nešto manje zbog manjeg traženja Groblja Dubac d.o.o.

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE iznose 117.157,07 eura, a što predstavlja ostvarenje od 100 % više u odnosu na ostvarenje iz 2024. godine a 10 % manje u odnosu na planirano zadnjim izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini. Navedeni rashodi se odnose na kupnju zemljišta za potrebe Općine Župa dubrovačka za izgradnju cesta, nogostupa, i ostalih projekata, te je veći jer se u 2024.g. nije kupovalo zemljište. Na rashode Općine odnosi se ukupan iznos.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE obuhvaćaju ulaganja u građevinske objekte, postrojenja i opremu te nematerijalnu imovinu (ulaganja u znanstvena dijela, projekte i računalne programe), ostvarenje u iznosu 1.126.753,16 eura što predstavlja 17 % veće ostvarenje u odnosu na ostvarenje iz 2024. godine te 60 % manje u odnosu na planirano zadnjim izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini.

Na rashode Općine odnosi se iznos od 1.089.837,44 eura, a preostali iznos od 36.915,72 eura odnosi se na proračunskog korisnika

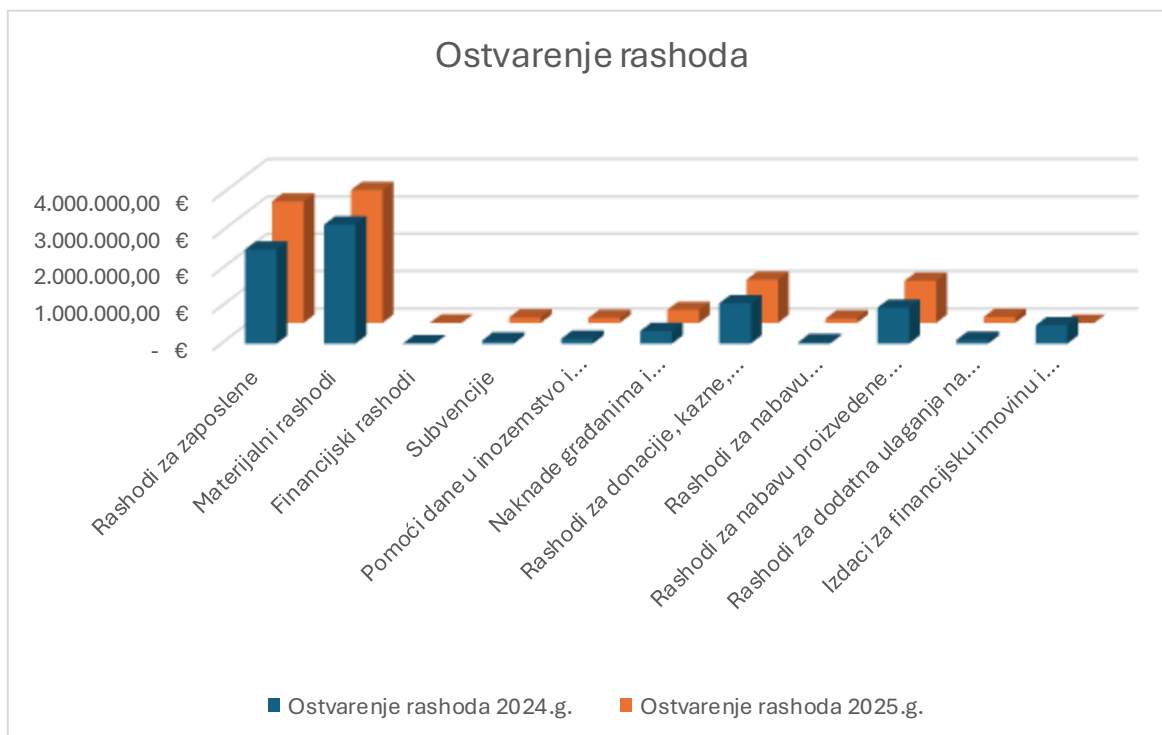
Građevinski objekti ostvarenje iznosi 653.768,36 eura ili 7 % više u odnosu na 2024. godinu.

Postrojenja i oprema ostvarenje iznosi 371.822,51 eura ili 229 % više u odnosu na 2024. godinu.

Nematerijalna proizvedena imovina čije ostvarenje iznosi 82.352,76 eura

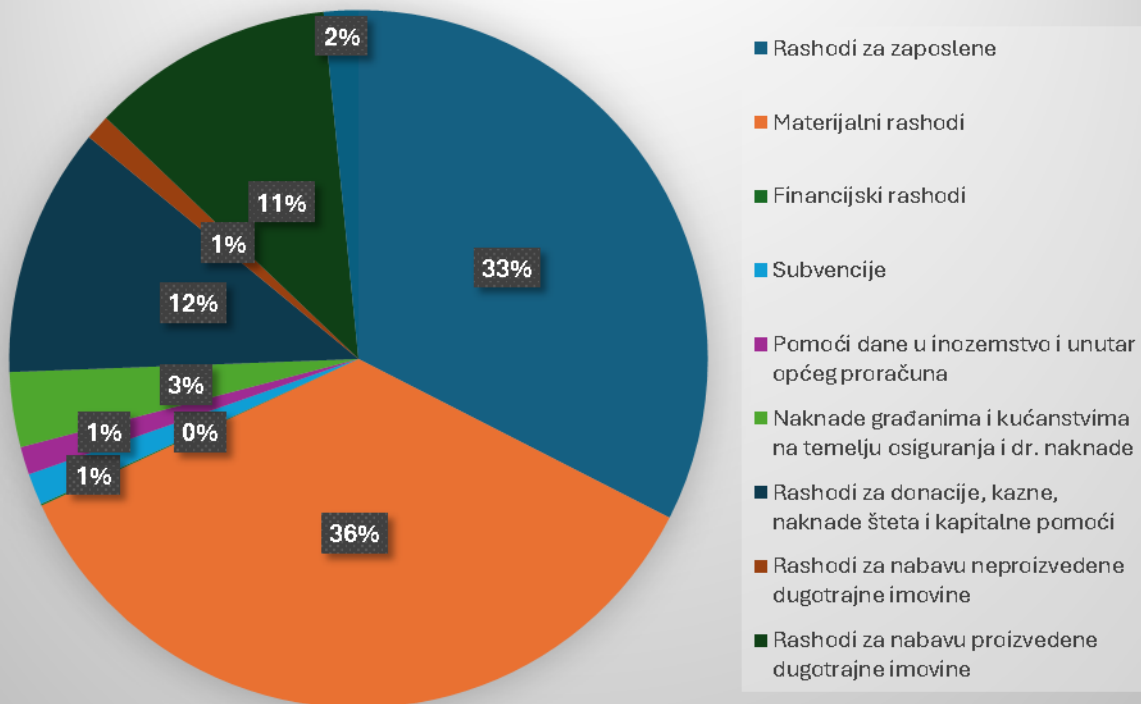
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI obuhvaćaju dodatna ulaganja u građevinske objekte radi znatnijeg poboljšanja istih, ostvarenje u iznosu 159.673,95 eura što predstavlja 59 % više ostvarenje u odnosu na prošlu godinu i 45% manje u odnosu na planirano zadnjim izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini. Na rashode Općine odnosi se ukupan iznos.

Grafikon 2.



Grafikon 3.

Udio rashoda u ukupnim rashodima za 2025.g.



3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2025.G.

RAZDJEL 010: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 01010: IZDACI OPĆINSKE UPRAVE
ROGRAM 1001: STRUČNE SLUŽBE OPĆINE

Sredstva za izvršenje radova navedenih u Programu planirana su u 2025. godini u iznosu od 2.165.520,00 eura, a ostvarena su u iznosu od **1.685.863,04 eura**. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, prihoda od koncesija, pomoći RH i prihoda od prodaje zemljišta.

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinog jedinog upravnog odjela Franko Mekišić.

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. 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 planirana su u iznosu od 1.710.070,00 eura, a ostvarena u iznosu od **1.338.351,52 eura**. Financirala su se iz viška prihoda, općih prihoda i primitaka, pomoći RH, prihoda od prodaje stanova, te prenesenog viška prihoda i rasporedila na:

- rashode za zaposlene
- materijalne rashode
- financijske rashode
- rashode za nabavu dugotrajne imovine

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 planirana su u iznosu od 455.450,00 eura, a ostvarena su u iznosu od **347.511,52 eura**. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, pomoći RH i prenesenog viška prihoda, te rasporedila na:

- materijalni rashodi
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- rashodi za dodatno ulaganje na nefinancijskoj imovini

PROGRAM 1002 : RAZVITAK GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinog jedinog upravnog odjela Franko Mekišić.

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. godine.

Rizik: nedostatak informacija po pitanju krajnjeg iznosa subvencije JP Libertas koji ovisi o njihovom rezultatu poslovanja u 2025. godini i participiranju u istom (u visini udjela Općine u navedenom društvu)

Sredstva za izvršenje radova navedenih u Programu planirana u 2025. godini u iznosu od 596.805,00 eura, a ostvarena su u iznosu od **301.414,54 eura**. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, prenesenog viška prihoda, pomoći RH.

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 okončalo 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 planirana su u iznosu od 596.805,00 eura, a ostvarena u iznosu od **301.414,54 eura**. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, prenesenog viška prihoda, te pomoći RH i rasporedila na:

- subvencije
- rashodi za donacije i kapitalne pomoći

PROGRAM 1030: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinog jedinog upravnog odjela Franko Mekišić.

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. 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
- građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u Programu održavanju komunalne infrastrukture planirana su u Proračunu za 2025. godinu u iznosu od 1.829.780,00 eura, a ostvarena su u iznosu od **1.670.411,23 eura**. Financirala su 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 planirana su u iznosu od 338.000,00 eura, a ostvarena su u iznosu od **302.182,40 eura**. Financirala su se iz komunalne naknade, a rasporedila se na:

- materijalne rashode

AKTIVNOST A500201: ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

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

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 planirana su u iznosu od 338.000,00 eura, a ostvarena u iznosu od **334.426,45 eura** . Financirala su se iz komunalne naknade i rasporedila 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 planirana su u iznosu od 450.000,00 eura, a ostvarena u iznosu od **445.184,46 eura**. Financirala su se iz komunalne naknade, općih prihoda i primitaka, te prenesenog viška prihoda i rasporedila 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 planirana su u iznosu od 392.000,00 eura, a ostvarena u iznosu od **323.378,99 eura**. Financirala su se iz komunalne naknade, prihoda od koncesija, turističke pristojbe i općih prihoda i primitaka i prenesenog viška prihoda te rasporedila 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 planirana su u iznosu od 311.780,00 eura, a ostvarena u iznosu od **265.238,93 eura**. Financirala su se iz komunalne naknade, općih prihoda i primitaka, prenesenog viška prihoda, prihoda od koncesija i turističke pristojbe te rasporedila na : materijalne rashode

PROGRAM 1004 : GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinog upravnog odjela Franko Mekišić.

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. 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 2025. 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 planirana su u iznosu od 1.961.649,00 eura, a ostvarena u iznosu od **999.128,94 eura**. Financirala su 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 planirana su u iznosu od 581.504,00 eura, a ostvarena u iznosu od **399.976,88 eura**. Financirala su se iz komunalnog doprinosa, pomoći RH, te prenesenog viška prihoda te rasporedila 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 planirala su u iznosu od 202.200,00 eura, a ostvarena su u iznosu od **198.668,37 eura**. Financirala su se iz pomoći Grada Dubrovnika, komunalnog doprinosa i rasporedila 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 osvijetljenost 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 i 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 planirana su u iznosu od 130.600,00 eura, a ostvarena u iznosu od **97.605.34 eura**. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka i komunalnog doprinosa i rasporedila 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 2025. godini planirala 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 planirana su u iznosu 999.345,00 eura, a ostvarena u iznosu od **302.878,35 eura**. Financirala su se iz komunalnog doprinosa i rasporedila na:

- materijalni rashodi
- 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 MOTORNIH VOZILA

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 planirana su u iznosu od 48.000,00 eura a nisu ostvarena. Razlog je što nije gotova dokumentacija da bi radovi počeli, te se stavka prenosi u iduću godinu.

PROGRAM 1015: OBAVLJANJE DRUGIH DJELATNOSTI KOJE SE SMATRAJU KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinog jedinog upravnog odjela Franko Mekišić.

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. 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 2025. 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 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 2025. 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 planirana su u iznosu od 46.500,00 eura, a ostvarena u iznosu od **44.368,28 eura**. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka i prihoda od koncesija.

AKTIVNOST A500301: DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA

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

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

U obvezatnu (preventivnu) dezinfekciju spadaju postupci suzbijanja komaraca, muha i sl. Dezinfekcija letećih komaraca (adulta) 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 kolovozu.

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

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

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu od **20.500,00 eura**, a ostvarena su u iznosu od 19.794,65 eura. Financirala su se iz prihoda od koncesije i općih prihoda i primitaka i rasporedila 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 planirana su u iznosu od 1.000,00 eura, a ostvarena u iznosu od **173,63 eura**. Financirala su se iz općih prihoda, te prihoda od koncesija i rasporedila na :

- materijalne rashode

AKTIVNOST A500306: UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA NA JAVNIM POVRŠINAMA

Ovom se aktivnošću obuhvaća djelatnost uklanjanje olupina, šteta 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 planirana su u iznosu od 25.000,00 eura i ostvarena u iznosu od **24.400,00 eura**. Financirala su se iz turističke pristojbe i općih prihoda i primitaka i rasporedila na :

- materijalne rashode

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

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinog jedinog upravnog odjela Franko Mekišić.

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. 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 planirana su u iznosu od **533.650,00 eura** a ostvarena u iznosu od 189.354,35 eura. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, prenesenog viška prihoda.

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 pročištača 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 ishođenje 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 ishođenju građevinske dozvole.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 282.650,00 eura, a realizirana u iznosu od **40.511,86 eura**.

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 u suradnji sa tvrtkom Vodovod Dubrovnik d.o.o.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 48.000,00 eura, a ostvarena u iznosu od **18.549,50 eura**. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka i rasporedila na materijalni rashode i kapitalne pomoći.

KAPITALNI PROJEKT K200421: IZGRADNJA VODOOPSKRBNNE MREŽE

Glavni cilj ovog kapitalnog projekta je izgradnja vodoopskrbne mreže na području Općine Župe dubrovačke gdje ista ne postoji te gdje za istom postoji potreba za izgradnjom. Navedeni kapitalni projekt se realizira putem poduzeća Vodovod Dubrovnik d.o.o. (društva u suvlasništvu Općine Župe dubrovačke) te se je Općina putem kapitalne pomoći navedenom društvu za visinu iznosa investicije (izgradnje vodoopskrbne mreže) dokapitalizirala u navedenom društvu. Općina Župa dubrovačka ovakvim investicijama nastoji podići kvalitetu života i životnog standarda stvarajući kvalitetne preduvjete za stanovanje svih svojih sadašnjih i budućih stanovnika.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 77.000,00 eura. Navedena sredstva realizira su u iznosu od **76.892,55 eura**. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka te će se ista rasporedila na kapitalnu pomoć Vodovodu Dubrovnik d.o.o..

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 2025. godini predviđa se nastavak izgradnje mjesne mreže cjevovoda i poboljšanje već postojeće mreže.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđena su u iznosu od **114.000,00 eura** a ostvarena su u iznosu od 53.400,44 eura. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, prihoda od mineralnih sirovina i rasporedita na:

- materijalne rashode

PROGRAM 1016 : PROSTORNO UREĐENJE I PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinственог upravnog odjela Franko Mekišić.

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. godine

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

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

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

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

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu od **415.650,00 eura**, a ostvarena u iznosu od 105.175,61 eura. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, 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 planirana su u iznosu od 172.550,00 eura, a ostvarena u iznosu od **25.387,50 eura**. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, te će se ista rasporedila na :

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- materijalne rashode

KAPITALNI PROJEKT K200406: PROJEKTNA 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 planirana su u iznosu od 120.000,00 eura, a ostvarena u iznosu od **34.179,07 eura**. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, i rasporedila na:

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

KAPITALNI PROJEKT K200410: PROJEKTNA 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 planirana su u iznosu od 65.000,00 eura, a ostvarena u iznosu od **13.912,50 eura**. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka i prenesenog viška prihoda i rasporedila na:

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

AKTIVNOST A500601: GEODETSKO – KATASTARKE USLUGE

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

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 58.100,00 eura, a ostvarena u iznosu od **31.696,54 eura**. Financirala su se iz prihoda od koncesija i općih prihoda i primitaka i rasporedila na:

- materijalne rashode

PROGRAM 1020 : ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU UZ OSTALE CESTE

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinog jedinog upravnog odjela Franko Mekišić.

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. 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 planirana su u iznosu od 710.550,00 eura, a ostvarena u iznosu od **212.207,89 eura**. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, prihoda od koncesija, pomoći ŽUC-a, pomoći DNŽ, 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 planirana su u iznosu od 710.550,00 eura, a ostvarena u iznosu od **212.207,89 eura**. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, prihoda od koncesija, pomoći ŽUC – a i pomoći DNŽ i rasporedila na:

- materijalne rashode
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

PROGRAM 1021: OSTALE KOMUNALNE AKTIVNOSTI

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinog jedinog upravnog odjela Franko Mekišić.

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. 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 planirana su u iznosu od 252.200,00 eura, a ostvarena su u iznosu od **132.502,36 eura**. Financirala su 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 planirana su u iznosu od 10.000,00 eura a ostvarena su u iznosu od **6.102,91 eura**. Financirala su se iz općih prihoda, prihoda od koncesija i turističke pristojbe i rasporedila 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 planirana su u iznosu od 165.500,00 eura, a ostvarena su u iznosu od **67.582,89 eura**. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, turističke pristojbe te prihoda od koncesija i rasporedila na:

- 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 planirana su u iznosu 27.200,00 eura, a ostvareno je u iznosu **24.464,06 eura**. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka i prihoda od koncesija i boravišne pristojbe i rasporedila 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 planirana su u iznosu od 24.000,00 eura, a ostvarena su u iznosu od **17.671,25 eura**. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, prihoda od koncesija i turističke pristojbe i rasporedila 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 elaborata vezanih za navedenu aktivnost, edukacije vezane za provođenje aktivnosti a sve s ciljem povećanja sigurnosti na javnim površinama Općine Župa dubrovačka.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 25.500,00 eura a ostvarena su u iznosu od **16.681,25 eura**. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, prihoda od koncesija i rasporedila na:

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

PROGRAM 1006: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Franko Mekišić.

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. godine

Rizik : nedovoljno ostvarenje 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 omogućavja 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 planirana su u iznosu od 358.100,00 eura, a ostvarena su u iznosu od **313.658,43 eura** . Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, prenesenog viška prihoda te pomoći Dubrovačko-neretvanske županije, i RH.

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 planirana su u iznosu od 48.100,00 eura, a ostvarena u iznosu od **48.515,02 eura**. Financirala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka i rasporedila na:

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

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 planirana su u iznosu od 310.000,00 eura, a ostvarena u iznosu od **265.143,41 eura**. Financirala su se iz Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka, pomoći DNŽ, pomoći RH i prenesenog viška prihoda i rasporedila 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 Jedinog jedinog upravnog odjela Franko Mekišić.

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo 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 planirana su u iznosu od 166.00,00 eura, a ostvarena u iznosu od **131.075,30 eura** . Osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitka i donacija.

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 planirana su I ostvorena u iznosu od **30.000,00 eura**. Osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka i rasporedila na:

- tekuće donacije

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, te organizacija Adventa u predbožićno vrijeme.

Sredstva za izvršenje aktivnosti planirana su u iznosu od 105.000,00 eura, a ostvorena u iznosu od **80.119,76 eura**. Osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka i donacija i rasporediti na:

- materijalne rashode

AKTIVNOST A500909: ODRŽAVANE CRKVICI 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 planirana su 25.000,00 eura i ostvorena u iznosu od **17.005,00 eura**. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka i rasporedila na:

- materijalne rashode i donacije

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 planirana su u iznosu od 6.000,00 eura, a ostvorena u iznosu od **3.950,54 eura**. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka i rasporedila na materijalne rashode.

PROGRAM 1008: INFORMIRANJE

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinog upravnog odjela Franko Mekišić.

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. 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 planirana su u iznosu od 60.600,00 eura, a ostvarena u iznosu od **51.606,25 eura** . Osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. 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 planirana su u iznosu od 60.600,00 eura, a ostvarena u iznosu od **51.606,25 eura** . Osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka i prenesenog viška prihoda.

i rasporedila na:

- materijalne rashode

PROGRAM 1009: SPORT I REKREACIJA

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Franko Mekišić

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. 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 sprotskih 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 planirana su u iznosu od 216.500,00 eura, a realizirana u iznosu od **184.765,00 eura**. Osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. 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 2025. 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 planirana su i ostvarena u iznosu od **178.000,00 eura**. Osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka, prenesenog viška prihoda i rasporedila na:

- tekuće donacije

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 otvorenom 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 planirana se u iznosu 33.000,00 eura, a ostvarena u iznosu od **1.265,00 eura**. Osigurala su se iz Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka i rasporedila 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 planirana su u iznosu od 5.000,00 eura, a ostvarena u iznosu od **5.000,00 eura**. Osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka i rasporedila na:

- tekuće donacije

PROGRAM 1010: UDRUGE

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinog upravnog odjela Franko Mekišić

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. 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 planirana su i ostvarena u iznosu od **94.700,00 eura** Financirala su se iz općih prihoda i primitaka.

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, udruga proizišli iz Domovinskog rata sa područja Općine Župa dubrovačka i pojedinih udruga koje djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije, a djelovat će u svrhu pomoći osobama s invaliditetom i posebnim potrebama i u svrhu podizanja svijesti lokalne zajednice o međusobnom pomaganju i socijalnoj osjetljivosti prema najpotrebitijima.

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

Sredstva za izvršenje aktivnosti planirana su i ostvarena u iznosu od **39.100,00 eura**. Osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka i rasporedila na:

- tekuće donacije

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 mažuretke, 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 planirana su i ostvarena u iznosu od **55.600,00 eura**. Osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka, prenesenog viška prihoda i rasporediti na:

- tekuće donacije

PROGRAM 1018: ZAŠTITA OKOLIŠA

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinog upravnog odjela Franko Mekišić

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. 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 planirana su u iznosu od 151.000,00 eura, a ostvarena u iznosu od **83.543,04 eura**. Osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka, prihoda od donacija, prenesenog viška prihoda.

AKTIVNOST A600100: ZAŠTITA OKOLIŠA

Općina Župa dubrovačka kroz prostorno plansku dokumentaciju je odredila lokaciju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na području kamenoloma Dubac u vlasništvu tvrtke 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 Općine Župa dubrovačka iz područja gospodarenja otpadom, zbrinjavanje glomaznog otpada te način kažnjavanja Fonda za zaštitu okoliša za nerazvrstavanja otpada.

Sredstva za izvršenje aktivnosti zaštite okoliša planirana su u iznosu od 106.000,00 eura, a ostvarena u iznosu od **80.480,54 eura**. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, donacija građana i rasporedila na:

- materijalni rashodi
- tekuće i kapitalne donacije

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 planirana su u iznosu od 45.000,00 eura, a ostvarena u iznosu od **3.062,50 eura**. Osigurala su se iz općih prihoda i primitaka i rasporedila na:

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

PROGRAM 1019: ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE SPAŠAVANJA

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinog jedinog upravnog odjela Franko Mekišić

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. 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 izvršavanja 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 planirana su u iznosu od 410.500,00 eura, a ostvarena u iznosu od **534.250,00 eura**. Osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. 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 puteva prije ljetnog perioda, redovitom održavanju prohodnih svih protupožarnih puteva, saniranju propusta na protupožarnim putevima, te u slučaju većih požara žurno probijanje novih da bi se spriječilo širenje požara. Prioritet dati izgradnji i sanaciji puteva uz granicu sa BiH iz koje prijete 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 sukladno prosudbi. Isto tako predviđa se intervencija na području Općine Župa dubrovačka i uz njene rubne dijelove. Unutar informativno-propagandne djelatnosti predviđa se organizacija pokazne vatrogasne vježbe i tehničkog zbora raspoložive vatrogasne opreme povodom dana vatrogastva, suradnja sa školama, turističkom zajednicom Općine Župa dubrovačka u organizaciji promidžbenih aktivnosti u cilju unapređenja vatrogastva i zaštite od požara, te organizacija i provedba natjecanja vatrogasnih ekipa u cilju obuke za brzu intervenciju. Unutar suradnje sa vatrogasnim i drugim organizacijama ističe se suradnja sa Vatrogasnom zajednicom Dubrovačko-neretvanske županije, Javnom vatrogasnom postrojbom Dubrovački vatrogasci i DVD sa okolnog područja naše Općine, te suradnja sa gospodarskim i

turističkim subjektima na području Općine Župa dubrovačka u cilju unapređenja vatrogastva, preventivne zaštite, te gašenja požara.

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

Obzirom da se elementarna nepogoda ne može 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 osigurana su u proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu u iznosu od 516.750,00 eura, a ostvarena u iznosu od **516.750,00 eura**. Financirala su se iz općih prihoda, prenesenog viška prihoda i rasporedila na:

- materijalne rashode
- tekuće donacije

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 planirana su u iznosu od 6.000,00 eura, a ostvarena u iznosu od **5.874,00 eura**. Osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. 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 osigurala su se u proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025 godinu u iznosu od 11.500,00 eura, a ostvarena su u iznosu od **11.630,38 eura**. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka i rasporedila na

- materijalne rashode

GLAVA 01020: ODGOJ I OBRAZOVANJE

PROGRAM 1013: PREDŠKOLSKI ODGOJ

AKTIVNOST A100505 - DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA

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

Bitne zadaće za unapređivanje organizacije rada su:

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

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

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

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

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

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

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

Sredstva za izvršenje Programa planirana su u iznosu se od 2.963.732,00 eura, a ostvarena u iznosu od **2.857.240,81 eura**. Financirala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka Općine Župa dubrovačka, vlastitih prihoda proračunskog korisnika, viška prihoda proračunskog korisnika, pomoći RH i prenesenog viška Prihoda Općine Župa dubrovačka.

Aktivnosti predškolskog odgoja Općina Župa dubrovačka je financirala u iznosu od 2.421.965,00 eura, dok preostali dio čine vlastita sredstva Dječjeg vrtića Župa dubrovačka. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, uplata roditelja, pomoći RH i rasporedila su se na:

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

AKTIVNOST A100507 – FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA

Cilj ove aktivnosti je putem direktne pomoći nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja sufinancirati dio troškova poslovanja rada proračunskog korisnika DV Župe dubrovačke i na taj način direktno pomoći osnivaču Općini Župi dubrovačkoj u sufinanciranju poslovanja svog proračunskog korisnika. Navedena sredstva će se iskoristiti za nabavu namirnica potrebnih za redovito poslovanje proračunskog korisnika (prehrana).

Sredstva za izvršenje Programa planirana su u iznosu od 119.964,00 eura, a ostvarena u iznosu od **119.955,98 eura**. Osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz pomoći RH i rasporedila se na:

- materijalni rashodi

PROGRAM 1005: OSNOVNO, SREDNJE I OSTALO OBRAZOVANJE

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinog jedinog upravnog odjela Franko Mekišić

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. 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 Programa 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 Kuparima čija realizacija je započela postupkom izrade projektne dokumentacije te se očekuje tokom 2024. godine početak radova na izgradnji istoga (Izgradnja i opremanje je sufinancirano 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 Kuparima.

Sredstva za izvršenje Programa odgoj i obrazovanje planirana su u iznosu 340.700,00 eura, a ostvarena u iznosu od **180.526,47 eura**. Osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka, prenesenog viška prihoda.

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 u suradnji sa Županijom i Osnovnom školom Župa dubrovačka.

Sredstva za izvršenje aktivnosti planirana su u iznosu od 128.200,00 eura, a ostvarena u iznosu od **104.531,47 eura**. Osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda, a rasporedila 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 planirana su u iznosu od 100.000,00 eura i ostvarena u iznosu od **81.995,00 eura**, a osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka, donacija Zaklade Antuna Miloslavić pok. Luka – Postranje i rasporedila na;

- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknada

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 planirana su u iznosu od 112.500,00 eura te nisu realizirana jer se navedena aktivnost neće izvršiti u ovoj godini, te će se prenijeti u 2026.g. a financirala se iz općih prihoda i primitaka i rapsoredila na:

- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

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 planirana su u iznosu od 10.000,00 eura, nisu ostvarena i prenose se u iduću godinu.

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 planirana su u iznosu od 232.750,00 eura, nisu ostvarena i prenose se u iduću godinu.

RAZDJEL 020: OPĆINSKO VIJEĆE GLAVA 02010 OPĆINSKO VIJEĆE PROGRAM 2001: OPĆINSKO VIJEĆE

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinog jedinog upravnog odjela Franko Mekišić.

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. 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 osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu u iznosu od 71.100,00 eura, a ostvarena su u iznosu od **58.241,39 eura**. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka.

AKTIVNOST A200101: OPĆINSKO VIJEĆE

Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka je predstavničko tijelo i tijelo lokalne samouprave koje ima funkciju donošenja odluka i drugih općih akata u okviru prava i dužnosti Općine Župa dubrovačka. 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 osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu u iznosu od 71.000,00 eura, a ostvarena su u iznosu **58.241,39 eura**. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka i rasporedila 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 osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu u iznosu od 3.900,00 eura, a ostvarena su u iznosu od **2.499,88 eura**. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka i rasporedila na:

- materijalne rashod

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 osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu u iznosu od 10.000,00 eura, a ostvarena su u iznosu od **9.334,81 eura** iz općih prihoda i primitaka i rasporedila na:

- materijalne rashode

RAZDJEL 030: OPĆINSKI NAČELNIK **GLAVA 03010: OPĆINSKI NAČELNIK** **PROGRAM 2002: OPĆINSKI NAČELNIK**

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Franko Mekišić

Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. 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 kulturnih 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 osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu u iznosu od 80.500,00 eura, a ostvarena su u iznosu od **47.457,33 eura**. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka i prenesenog viška prihoda.

AKTIVNOST A200201: OPĆINSKI NAČELNIK

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti koju obavlja profesionalno. Plan i program rada Općinskog načelnika za 2025. godinu zasniva se na zakonski definiranim nadležnostima Općinskog načelnika i općinskih službi, a polazeći od procjena do kojih je došlo analizom ostvarenih rezultata u 2024 godini.

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

Sredstva iz ovog Programa osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu u iznosu od 68.500,00 eura, a ostvarena su u iznosu od **44.457,33 eura**. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka i prenesenog viška prihoda, te rasporedila 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) žiteljiima Župe dubrovačke u suradnji sa Turističkom zajednicom Župe dubrovačke. Općina osigurava uvjete za organizaciju samog Adventa pokrivajući troškove kupnje i prijevoza kućica za potrebe Adventa.

Sredstva za aktivnosti osigurala su se u iznosu od 6.000,00 eura, a ostvarila u iznosu od 3.000,00 eura. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka i rasporedila 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 osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu u iznosu od 10.000,00 eura koja se nisu utrošila .

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna u članku 23. stavak 2. propisani su i posebni izvještaji a to su:

- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,
- izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

4.1 Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Odredbom članka 65. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) utvrđena je namjena sredstava za proračunsku zalihi, dok je u članku 66. istog Zakona utvrđena obveza osobe odgovorne za izvršavanje proračuna da izvještava nadležno tijelo o korištenju proračunske zalihe. Člankom 9. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu propisano je da se Proračunska zaliha osigurava u iznosu do 10.000,00 eura. Proračunska zaliha koristi se za nepredviđene ili nedovoljno predviđene izdatke i zakonom utvrđene namjene. O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik Općine Župa Dubrovačka. O korištenju sredstava proračunske zalihe Općinski načelnik i Jedinostveni upravni odjel izvještavaju Općinsko vijeće u sklopu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna. U 2025.g. proračunska zaliha nije korištena.

4.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U 2025. godini Općina Župa dubrovačka nije se zaduživala, te na dan 31.12.2025. godini nema kreditnih zaduženja.

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

4.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Općina Župa dubrovačka je tijekom 2023. godine dala suglasnost za kreditno zaduženje poduzeću Groblje Dubac d.o.o. (16. sjednica Općinskog vijeća održana dana 27. srpanja 2023. godine) zajedno s njegovim suvlasnikom Gradom Dubrovnikom.

Općina Župa dubrovačka dala je jamstvo za kreditno zaduženje poduzeću Čistoća Dubrovnik d.o.o. u kojem ima udio u vlasništvu (21. sjednica Općinskog vijeća održana 19. prosinca 2023. godine).

U 2025.godini Općina nije davala nove suglasnosti za kreditno zaduženje ni financijska jamstva, te nije imala plaćanja po protestnim jamstvima.

4.4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Općina Župa dubrovačka sklopila je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost. Ugovor je sklopljen dana 30.06.2022. za izgradnju i opremanje DV Kupari broj NPOO.C3.1.R1-I1.01.0216 u vrijednosit od 2.293.450,13 eura. U ovom izvještajnom razdoblju ostvarila je prihode po odobrenom ZNS-u br. 5 u izosu od 43.125,00 EUR.

4.5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Općina Župa dubrovačka nema danih zajmova u izvještajnom razdoblju, niti potraživanja za dane zajmove iz prethodnih godina.

4.6 Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA

Općina Župa dubrovačka vodi brigu o naplati potraživanja i provodi zakonima propisane mjere naplate (kontrola i usklađivanje financijskih kartica, te slanje obavijesti mailom, slanje opomena, provodi postupke prisilne naplate).

Redovito se tijekom cijele godine poduzimaju sve raspoložive mjere naplate dospjelih potraživanja čime Općina Župa dubrovačka dosljedno i u potpunosti ispunjava svoja zakonska prava i obveze.

Potraživanja Općine Župa dubrovačka za prihode poslovanja iskazana su u iznosu od 1.286.011,35 eura.

Pregled potraživanja Općine Župa dubrovačka za prihode poslovanja na dan 31.12.2025.

Tablica 3.

POTRAŽIVANJA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2025. GODINE		
1.	Potraživanja za poreze - porez na nekretnine	33.676,46 EUR
2.	Potraživanja za poreze - porez na potrošnju	7.300,59 EUR
3.	Potraživanja za zemljište – po ugovorima	6.034,60 EUR
4.	Potraživanja za prihod od imovine – mineralne sirovine	5.896,56 EUR
5.	Potraživanja za prihod od imovine – energetska renta	53.438,41 EUR
6.	Potraživanja za prihod od imovine - koncesije, javne površine,	16.467,85 EUR
7.	Potraživanja po posebnim propisima - komunalni doprinos	426.554,24 EUR
8.	Potraživanja po posebnim propisima - komunalna naknada	301.064,89 EUR
9.	Potraživanja za kazne i pravne mjere	411,44 EUR
10.	Potraživanja za ostale prihode (refundacije režija, naknada Hrv.vodama za NUV)	8.236,30 EUR
11.	Potraživanja za prhode vodnog gospodarstva - NUV	131.419,61 EUR
12.	Ostala potraživanja – namjenska naknada Čistoća d.o.o.	282.173,62 EUR
13.	Potraživanja za pomoći iz drugih proračuna – grad Dubrovnik	13.336,78 EUR
UKUPNO		1.286.011,35 EUR

- dospjela potraživanja Općine Župa dubrovačka iznose **817.105,56 EUR**
- nedospjela potraživanja Općine Župa dubrovačka iznose **468.905,69 EUR**

Pregled potraživanja DV Župa dubrovačka za prihode poslovanja na dan 31.12.2025.

Tablica 4.

POTRAŽIVANJA DV ŽUPA DUBROVAČKA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2025 GODINE		
1.	Potraživanja od uplata roditelja	11.363,97EUR
2.	Potraživanja od zaposlenih za topli obrok	1.434,99EUR
3.	Ostala potraživanja - naknade za bolovanja	13.154,49 EUR
4.	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	1.260,68EUR
5.	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun	81.341,20 EUR
UKUPNO		108.555,33 EUR

- dospjela potraživanja DV Župa dubrovačka iznose **27.214,13 EUR**

PREGLED ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA

Općina Župa dubrovačka je u 2025. godini provela ispravak vrijednosti potraživanja u vrijednosti od 119.002,61 od čega je proveden ispravak vrijednosti potraživanja po stopi od 100 % za potraživanja starija od dvije godine.

Navedena potraživanja se nisu uspjela naplatiti pokrenutim prisilnim naplatama na FINI.

Tablica 5.

ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA ZA 2025. GODINU		
	NAZIV PRIHODA	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI 100 %
1.	komunalni doprinos	48.361,51 EUR
2.	komunalna naknada	43.396,08 EUR
3.	porez na potrošnju	1.258,75 EUR
4.	Vodna naknada	20.216,41 EUR
5.	Ostali prihodi	5.769,86 EUR
UKUPNO		119.002,61 EUR

IZVJEŠTAJ O STANJU OBVEZA

Obveze za razdoblje od 01. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine Općine Župa dubrovačka

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja je 913.674,94EUR.

Povećanje obveza u periodu od 01.01.2025. do 31.12.2025. je 7.818.435,46 EUR.

Podmirene obveze u periodu od 01.01.2025. do 31.12.2025. su 7.966.627,61EUR.

Stanje obveza na 31.12.2025. je 765.482,79 EUR.

Od navedenog dospjele obveze su u iznosu od 212.688,16 EUR, a nedospjele obveze su u iznosu od 552.794,63EUR.

Stanje dospjelih obveza na dan 31.12.2025. godine :

- Obveze za materijalne rashode 51.646,25 EUR
- Ostale tekuće obveze 720,00 EUR
- Obveze za nabavu nefinancijske imovine 41.084,11 EUR

- Obveze za jamčevne pologe, depozite i tuđe prihode 119.237,80 EUR

Stanje nedospjelih obveza na dan 31.12.2025. godine :

- Obveze za rashode poslovanja 423.317,59 EUR
- Obveza za nabavu nefinancijske imovine 129.477,04 EUR

Iznos dospjelih obveza čije prekoračenje dospelosti je veće od 360 dana iznosi 19.734,00 eura odnosi se na Općinu Župu dubrovačku i na iznos zadržanih 10 % od ukupnog iznosa računa odnosno okončane situacije. Navedena sredstva se koriste kao garancija za dobro izvršenje posla, a ista se u roku dvije godine nakon proteka garantnog roka isplaćuju na račun dobavljača odnosno izvršitelja radova. Ostale dospjele obveze biti će podmirene u siječnju 2026.g.

Stanje nedospjelih obveza za rashode poslovanja u iznosu od 423.317,59 eura se odnosi na plaću zaposlenika Općine te na račune iz mjeseca prosinca 2025. godine koji dospijevaju početkom 2026. godine. Isto se odnosi na obveze za nabavu nefinancijske imovine u visini 129.477,04 eura a koji su isključivo obveza Općine Župa dubrovačka i odnose se na ispostavljene situacije krajem prosinca 2025. godine za radove na području Općine po različitim aktivnostima iz programa gradnje komunalne infrastrukture.

Obveze za razdoblje od 01. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine Dječjeg vrtića Župa dubrovačka

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja je 194.651,05 EUR.

Povećanje obveza u periodu od 01.01.2025. do 31.12.2025. je 3.013.276,14 EUR.

Podmirene obveze u periodu od 01.01.2025. do 31.12.2025. su 2.973.089,90 EUR.

Stanje obveza na 31.12.2025. je 234.837,29 EUR.

Dječji vrtić župa dubrovačka nema dospjelih obveza. Od navedenog obveze za zaposlene iznose 213.641,25, a ostalo su obveze za rashode poslovanja po redovnim računima pristiglim u toku prosinca 2025.g. koji su podmireni u siječnju 2026. godine.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH

Općina Župa dubrovačka u svojoj izvanbilančnoj evidenciji vodi šest sporova kao tuženik ili tužitelj protiv fizičkih i pravnih osoba te isti sprovi vode na nadležnim sudovima i isti potencijalno mogu postati obveza Općine. Vrijednost potencijalnih sudskih sporova iznosi je 80.697,15 eura.

Dječji vrtić župa dubrovačka nema sudskih sporova.

Ovo godišnje Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu s obrazloženjima objavit će se na službenoj web stranici Općine Župa dubrovačka www.zupa-dubrovacka.hr.

KLASA: 400-01/24-01/1

URBROJ: 2117-8-02-26-12

Srebreno, _____ 2026.

Predsjednik Općinskog vijeća

Mario Grbić, v.r.