



OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA
20207 Mlini
02554470
2407000-1860200001

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026/2 U 2026/3

II. POSEBNI DIO

PLAN BR. 2026/2 15.010.000,00 EUR
PLAN BR. 2026/3 21.739.000,00 EUR
Povećanje/smanjenje 6.729.000,00 EUR index 44,83%

| Pozicija | Ekonomska klasifikacija | Funkc. klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka | Plan 2026/2 | Povećanje/ smanjenje | Index % | Plan 2026/3 |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|--|---------------|-------------------------|---------|---------------|
| Razdjel: | 010 | | Jedinstveni upravni odjel | 14.873.150,00 | 6.713.000,00 | 45,1% | 21.586.150,00 |
| Glava: | 01010 | | Izdaci općinske uprave | 10.636.395,00 | 6.951.305,00 | 65,4% | 17.587.700,00 |
| Program | 1001 | | STRUČNE SLUŽBE OPĆINE | 1.662.595,00 | 223.705,00 | 13,5% | 1.886.300,00 |
| Aktivnost | A100101 | | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.402.595,00 | 237.150,00 | 16,9% | 1.639.745,00 |
| 1 | 3111 | 0131 | 31111 Plaće za zaposlene | 692.000,00 | 0,00 | 0,0% | 692.000,00 |
| 2 | 3121 | 0131 | 31219 Ostali rashodi za zaposlene - nagrade | 8.800,00 | 0,00 | 0,0% | 8.800,00 |
| 2.1 | 3121 | 0131 | 31215 Naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | 4.000,00 | 0,00 | 0,0% | 4.000,00 |
| 2.2 | 3121 | 0131 | 31213 Darovi | 6.200,00 | 0,00 | 0,0% | 6.200,00 |
| 2.3 | 3121 | 0131 | 31216 Regres za godišnji odmor | 6.600,00 | 0,00 | 0,0% | 6.600,00 |
| 2.4 | 3121 | 0131 | 31219 Ostali rashodi za zaposlene - naknada za topli obrok | 26.400,00 | 0,00 | 0,0% | 26.400,00 |
| 7 | 3132 | 0131 | 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 115.000,00 | 0,00 | 0,0% | 115.000,00 |
| 11 | 3211 | 0131 | 32111 Dnevnice za službeni put | 1.500,00 | 0,00 | 0,0% | 1.500,00 |
| 11.1 | 3211 | 0131 | 32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji | 1.500,00 | 0,00 | 0,0% | 1.500,00 |
| 13 | 3211 | 0131 | 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 4.000,00 | 0,00 | 0,0% | 4.000,00 |
| 14 | 3212 | 0131 | 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla | 14.100,00 | 0,00 | 0,0% | 14.100,00 |
| 16 | 3213 | 0131 | 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0% | 20.000,00 |
| 17 | 3236 | 0131 | 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 7.000,00 | 0,00 | 0,0% | 7.000,00 |
| 18 | 3221 | 0133 | 32211 Uredski materijal | 4.000,00 | 1.500,00 | 37,5% | 5.500,00 |
| 18.1 | 3221 | 0133 | 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 2.000,00 | 0,00 | 0,0% | 2.000,00 |
| 18.2 | 3221 | 0133 | 32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu | 500,00 | 0,00 | 0,0% | 500,00 |
| 22 | 3221 | 0133 | 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,0% | 1.000,00 |
| 25 | 3221 | 0133 | 32212 Literatura - časopisi, tisak | 2.000,00 | 3.000,00 | 150,0% | 5.000,00 |
| 27 | 3223 | 0434 | 32234 Motorni benzin i dizel gorivo | 2.500,00 | 0,00 | 0,0% | 2.500,00 |
| 27.1 | 3223 | 0434 | 32239 Ostali materijal za proizvodnju energije - lož ulje | 12.000,00 | 0,00 | 0,0% | 12.000,00 |
| 28.2 | 3223 | 0435 | 32231 Električna energija - zgrada Općine | 70.000,00 | 0,00 | 0,0% | 70.000,00 |
| 28.5 | 3223 | 0435 | 32231 Električna energija - poslovni prostori | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 10.000,00 |
| 28.6 | 3227 | 0133 | 32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 33 | 3231 | 0133 | 32313 Poštarina | 15.000,00 | 0,00 | 0,0% | 15.000,00 |
| 34 | 3231 | 0133 | 32311 Usluge telefona, interneta | 10.500,00 | 0,00 | 0,0% | 10.500,00 |
| 35 | 3234 | 0133 | 32342 Odvoz smeća | 5.600,00 | 0,00 | 0,0% | 5.600,00 |
| 36 | 3232 | 0133 | 32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava | 4.000,00 | 0,00 | 0,0% | 4.000,00 |
| 36.1 | 3214 | 0133 | 32149 Ostale naknade troškova zaposlenima - troškovi parkinga | 500,00 | 0,00 | 0,0% | 500,00 |
| 36.2 | 3225 | 0133 | 32252 Auto gume | 800,00 | 0,00 | 0,0% | 800,00 |
| 36.3 | 3239 | 0133 | 32391 Grafičke usluge | 5.000,00 | 10.000,00 | 200,0% | 15.000,00 |
| 37 | 3232 | 0133 | 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | 70.000,00 | 0,00 | 0,0% | 70.000,00 |
| 37.5 | 3237 | 0133 | 32379 Intelektualne usluge - evidencija obveznika komunalne naknade | 33.200,00 | 0,00 | 0,0% | 33.200,00 |
| 38 | 3239 | 0133 | 32399 Ostale nespomenute usluge održavanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,0% | 1.000,00 |

| Pozicija | Ekonomska Funkc. | Vrsta rashoda/izdatka | Plan 2026/2 | Povećanje/ smanjenje | Index % | Plan 2026/3 | |
|-------------------|------------------|-----------------------|---|-------------------------|------------|-------------|--------------|
| klasifikacija | klasifikacija | | | | | | |
| 41.4 | 3233 | 0133 | 32334 Promidžbeni materijal | 5.000,00 | 2.000,00 | 40,0% | 7.000,00 |
| 67 | 3235 | 0133 | 32352 Ostale zakupnine i najamnine | 5.000,00 | 0,00 | 0,0% | 5.000,00 |
| 73 | 3237 | 0133 | 32379 Ostale intelektualne usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,0% | 30.000,00 |
| 73.1 | 3235 | 0133 | 32354 Licence | 4.500,00 | 0,00 | 0,0% | 4.500,00 |
| 73.5 | 3237 | 0133 | 32372 Ugovori o djelu | 2.000,00 | 0,00 | 0,0% | 2.000,00 |
| 73.6 | 3295 | 0133 | 32953 Javnobilježničke pristojbe | 2.000,00 | 0,00 | 0,0% | 2.000,00 |
| 73.7 | 3295 | 0133 | 32952 Sudske pristojbe | 1.500,00 | 0,00 | 0,0% | 1.500,00 |
| 74.5 | 3237 | 0133 | 32379 Ostale intelektualne usluge - priprema projektno dokumentacije za Fondove | 30.000,00 | 0,00 | 0,0% | 30.000,00 |
| 81 | 3237 | 0133 | 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,0% | 30.000,00 |
| 81.1 | 3296 | 0133 | 32961 Troškovi sudskih postupaka | 50.000,00 | 140.150,00 | 280,3% | 190.150,00 |
| 88 | 3292 | 0133 | 32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava | 2.650,00 | 0,00 | 0,0% | 2.650,00 |
| 92 | 3292 | 0133 | 32922 Premije osiguranja ostale imovine | 6.000,00 | 0,00 | 0,0% | 6.000,00 |
| 92.1 | 3292 | 0133 | 32923 Premije osiguranja zaposlenih | 700,00 | 0,00 | 0,0% | 700,00 |
| 93.1 | 3293 | 0133 | 32931 Reprezentacija | 6.500,00 | 0,00 | 0,0% | 6.500,00 |
| 95.1 | 3294 | 0133 | 32941 Tuzemne članarine | 5.000,00 | 0,00 | 0,0% | 5.000,00 |
| 98 | 3431 | 0133 | 34312 Usluge platnog prometa | 6.000,00 | 0,00 | 0,0% | 6.000,00 |
| 98.1 | 3433 | 0133 | 34339 Ostale zatezne kamate | 200,00 | 0,00 | 0,0% | 200,00 |
| 98.2 | 3239 | 0133 | 32399 Ostale nespomenute usluge - naknada PU za naplatu poreza na dohodak | 55.000,00 | 0,00 | 0,0% | 55.000,00 |
| 98.4 | 3299 | 0133 | 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.845,00 | 66.500,00 | 480,3% | 80.345,00 |
| Kapitalni projekt | K100102 | | Kapitalna ulaganja u opremu općinske uprave | 260.000,00 | -13.445,00 | -5,2% | 246.555,00 |
| 117.1 | 4262 | 0133 | 42621 Ulaganje u računalne programe | 115.000,00 | -73.445,00 | -63,9% | 41.555,00 |
| 117.11 | 4223 | 0133 | 42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje zgrada Općine | 80.000,00 | 60.000,00 | 75,0% | 140.000,00 |
| 117.12 | 4227 | 0133 | 42273 Oprema za ostale namjene - oprema za manifestacije | 20.000,00 | 0,00 | 0,0% | 20.000,00 |
| 117.3 | 4221 | 0133 | 42212 Uredski namještaj | 2.000,00 | 0,00 | 0,0% | 2.000,00 |
| 117.4 | 4221 | 0133 | 42211 Računala i računalna oprema | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 10.000,00 |
| 117.6 | 3225 | 0133 | 32251 Sitni inventar - oprema | 11.500,00 | 0,00 | 0,0% | 11.500,00 |
| 117.8 | 5341 | | 53412 Dionice i udjeli u trg. društv. | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 10.000,00 |
| 117.9 | 4541 | 0133 | 45411 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu - nadogradnja GIS sustava | 11.500,00 | 0,00 | 0,0% | 11.500,00 |
| Program | 1002 | | RAZVITAK GOSPODARSKIH DJELATNOSTI | 1.225.000,00 | 35.000,00 | 2,9% | 1.260.000,00 |
| Aktivnost | A100201 | | Gospodarstvo, poljoprivreda i ekonomski poslovi | 1.225.000,00 | 35.000,00 | 2,9% | 1.260.000,00 |
| 45 | 3512 | 0451 | 35121 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - JP Libertas | 85.000,00 | 35.000,00 | 41,2% | 120.000,00 |
| 50 | 3523 | 0421 | 35231 Subvencije poljoprivrednicima | 40.000,00 | 0,00 | 0,0% | 40.000,00 |
| 140.3 | 3861 | 0840 | 38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - Groblje Dubac d.o.o. | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,0% | 1.100.000,00 |
| Program | 1030 | | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 1.897.500,00 | 73.000,00 | 3,8% | 1.970.500,00 |
| Aktivnost | A500200 | | Održavanje ostalih javnih površina | 328.000,00 | 12.000,00 | 3,7% | 340.000,00 |
| 49.1 | 3232 | 0540 | 32329 Ostala usl. održ.- groblja, izvori, nadstr. | 328.000,00 | 12.000,00 | 3,7% | 340.000,00 |
| Aktivnost | A500201 | | Održavanje javnih zelenih površina | 350.000,00 | -10.000,00 | -2,9% | 340.000,00 |
| 43 | 3232 | 0540 | 32329 Usluge održavanja javnih zelenih površina | 350.000,00 | -10.000,00 | -2,9% | 340.000,00 |
| Aktivnost | A500202 | | Održavanje čistoće javnih površina | 454.000,00 | 6.000,00 | 1,3% | 460.000,00 |
| 44 | 3232 | 0540 | 32329 Usluge održavanja čistoće javnih površina | 454.000,00 | 6.000,00 | 1,3% | 460.000,00 |
| Aktivnost | A500203 | | Održavanje nerazvrstanih cesta | 450.000,00 | 65.000,00 | 14,4% | 515.000,00 |
| 42.1 | 3232 | 0451 | 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - krpljenje rupa i asfaltiranje | 250.000,00 | 0,00 | 0,0% | 250.000,00 |

| Pozicija Ekonomska Funkc. | | | Vrsta rashoda/izdatka | Plan 2026/2 | Povećanje/ smanjenje | Index % | Plan 2026/3 |
|---------------------------|---------------|---------------|--|--------------|-------------------------|---------|--------------|
| klasifikacija | klasifikacija | klasifikacija | | | | | |
| 42.2 | 3232 | 0443 | 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - nogostupi i skalinate | 140.000,00 | 37.000,00 | 26,4% | 177.000,00 |
| 42.3 | 3232 | 0451 | 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - zimsko održavanje cesta | 5.000,00 | 0,00 | 0,0% | 5.000,00 |
| 42.32 | 3237 | 0443 | 32379 Ostale intelektualne usluge - nadzor ceste i građevina, izrada troškovnika | 15.000,00 | 0,00 | 0,0% | 15.000,00 |
| 42.4 | 3232 | 0451 | 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - signalizacija i umjetne izbočine | 15.000,00 | 10.000,00 | 66,7% | 25.000,00 |
| 73.4 | 3237 | 0451 | 32375 Geodetsko - katastarske usluge - ucrtavanje cesta | 22.000,00 | 18.000,00 | 81,8% | 40.000,00 |
| 73.41 | 3232 | 0451 | 32329 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - sanacija šahtova | 3.000,00 | 0,00 | 0,0% | 3.000,00 |
| Aktivnost | A500204 | | Održavanje javne rasvjete | 315.500,00 | 0,00 | 0,0% | 315.500,00 |
| 28 | 3223 | 0640 | 32231 Električna energija - javna rasvjeta | 200.000,00 | 0,00 | 0,0% | 200.000,00 |
| 39 | 3232 | 0640 | 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme - redovno održavanje javne rasvjete | 35.000,00 | 0,00 | 0,0% | 35.000,00 |
| 39.1 | 3237 | 0640 | 32379 Ostale intelektualne usluge - nadzor i troškovnici javne rasvjete | 10.500,00 | 0,00 | 0,0% | 10.500,00 |
| 39.2 | 3232 | 0640 | 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme - izvanredni popravci javne rasvjete | 70.000,00 | 0,00 | 0,0% | 70.000,00 |
| Program | 1004 | | GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 1.075.800,00 | 949.950,00 | 88,3% | 2.025.750,00 |
| Kapitalni projekt | K100401 | | Zemljište | 0,00 | 174.950,00 | | 174.950,00 |
| 114 | 4111 | 0133 | 41119 Otkup zemljišta za buduće projekte | 0,00 | 164.950,00 | | 164.950,00 |
| 114.1 | 3237 | 0133 | 32379 Intelektualne i osobne usluge - rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Kapitalni projekt | K100403 | | Ulaganja u javno zelene površine | 87.000,00 | 120.000,00 | 137,9% | 207.000,00 |
| 107.1 | 4214 | 0660 | 42148 Uređenje javne površine u poslovnoj zoni Čibača | 15.000,00 | 10.000,00 | 66,7% | 25.000,00 |
| 107.2 | 4214 | 0810 | 42145 Sportski i rekreacijski tereni - izgradnja dječjeg igrališta Striježice | 70.000,00 | 110.000,00 | 157,1% | 180.000,00 |
| 107.7 | 4214 | 0810 | 42145 Sportski i rekreacijski tereni - izgradnja dječjeg igrališta Postranje | 1.000,00 | 0,00 | 0,0% | 1.000,00 |
| 107.8 | 4214 | 0810 | 42145 Sportski i rekreacijski tereni - izgradnja dječjeg igrališta Plat | 1.000,00 | 0,00 | 0,0% | 1.000,00 |
| Kapitalni projekt | K200400 | | Kapitalno ulaganje u groblje Dubac | 210.000,00 | 0,00 | 0,0% | 210.000,00 |
| 122.2 | 3223 | 0840 | 32231 Električna energija | 3.000,00 | 0,00 | 0,0% | 3.000,00 |
| 122.3 | 3234 | 0840 | 32341 Opskrba vodom | 7.000,00 | 0,00 | 0,0% | 7.000,00 |
| 122.5 | 3237 | 0840 | 32379 Ostale intelektualne usluge - ured Groblje Dubac d.o.o. | 200.000,00 | 0,00 | 0,0% | 200.000,00 |
| Kapitalni projekt | K200405 | | Ulaganje u nerazvrstane ceste | 430.000,00 | 505.000,00 | 117,4% | 935.000,00 |
| 42.24 | 4213 | 0451 | 42131 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - raskrižje Kozarina - D8 | 50.000,00 | 55.000,00 | 110,0% | 105.000,00 |
| 111.1 | 4213 | 0451 | 42131 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - raskrižje Blato - D8 | 75.000,00 | 0,00 | 0,0% | 75.000,00 |
| 111.11 | 4511 | 0451 | 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - desni skretač Kuparsko polje | 10.000,00 | 220.000,00 | 2200,0% | 230.000,00 |
| 111.2 | 4511 | 0451 | 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 |

| Pozicija | Ekonomska Funkc. klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka | Plan 2026/2 | Povećanje/smanjenje | Index % | Plan 2026/3 | |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 111.3 | 4213 | 0451 | sanacija ceste Donji Brgat | | | | |
| | | | 42131 Ceste - Put Pera Kojakovića | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 10.000,00 |
| 111.4 | 4511 | 0451 | 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Put Josipa Lučića | 0,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 111.5 | 4511 | 0451 | 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - odvojak ul. bana J.Jelačića | 45.000,00 | 30.000,00 | 66,7% | 75.000,00 |
| 111.6 | 4511 | 0451 | 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - ulica Pod Brašinom proširenje | 5.000,00 | 0,00 | 0,0% | 5.000,00 |
| 111.7 | 4511 | 0451 | 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima- postavljanje zaštitnih mreža | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 10.000,00 |
| 111.9 | 4213 | 0451 | 42131 Ceste - nogostup Put dr. Ante Starčevića | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 10.000,00 |
| 116.3 | 4111 | 0451 | 41112 Zemljište- ostala | 50.000,00 | 0,00 | 0,0% | 50.000,00 |
| 128 | 4263 | 0132 | 42636 Znanstveni radovi i dokumentacija - projekti cesta | 110.000,00 | 0,00 | 0,0% | 110.000,00 |
| 128.1 | 3237 | 0132 | 32379 Intelektualne i osobne usluge - izrada projektna dokumentacije | 20.000,00 | 0,00 | 0,0% | 20.000,00 |
| 128.3 | 3237 | 0132 | 32379 Intelektualne i osobne usluge - izrada prometnih elaborata | 35.000,00 | 0,00 | 0,0% | 35.000,00 |
| Kapitalni projekt | K200404 | | Ulaganje u javnu rasvjetu | 100.000,00 | 0,00 | 0,0% | 100.000,00 |
| 39.4 | 4214 | 0640 | 42147 Javna rasvjeta - šetnica Srebreno - Kupari III. faza | 30.000,00 | 0,00 | 0,0% | 30.000,00 |
| 39.41 | 4214 | 0640 | 42147 Javna rasvjeta - Put dr. Ante Starčevića | 5.000,00 | 0,00 | 0,0% | 5.000,00 |
| 39.9 | 4214 | 0640 | 42147 Javna rasvjeta - uz nerazvrstane ceste | 65.000,00 | 0,00 | 0,0% | 65.000,00 |
| Aktivnost | A600400 | | Ulaganje u javno prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 248.800,00 | 20.000,00 | 8,0% | 268.800,00 |
| 107.5 | 4213 | 0660 | 42131 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti / šetnica Srebreno - Kupari III. faza | 0,00 | 128.800,00 | | 128.800,00 |
| 112.3 | 4214 | 0451 | 42149 Ostali građevinski objekti - izgradnja šetnica | 85.000,00 | 0,00 | 0,0% | 85.000,00 |
| 112.5 | 4214 | 0451 | 42149 Ostali građevinski objekti - izgradnja i uređenje šetnice Srebreno-Kupari III. faza | 108.800,00 | -108.800,00 | -100,0% | 0,00 |
| 112.7 | 3232 | 0451 | 32329 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - uređenje šetnica | 55.000,00 | 0,00 | 0,0% | 55.000,00 |
| Aktivnost | A600401 | | Ulaganja u javna parkirališta | 0,00 | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 109 | 4541 | 0443 | 45411 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu - parkiralište Srebreno | 0,00 | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 109.1 | 4213 | 0443 | 42139 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - parkiralište Kupari | 0,00 | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| Program | 1015 | | OBAVLJANJA DRUGIH DJELATNOSTI KOJE SE SMATRAJU KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA | 41.000,00 | 20.000,00 | 48,8% | 61.000,00 |
| Aktivnost | A500301 | | Deratizacija i dezinfekcija | 20.000,00 | 0,00 | 0,0% | 20.000,00 |
| 63 | 3234 | 0530 | 32343 Deratizacija i dezinfekcija | 20.000,00 | 0,00 | 0,0% | 20.000,00 |
| Aktivnost | A500305 | | Označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada | 1.000,00 | 0,00 | 0,0% | 1.000,00 |
| 76.5 | 3239 | 0133 | 32391 Grafičke usluge - označavanje, ulica, naselja, trgova i zgrada | 1.000,00 | 0,00 | 0,0% | 1.000,00 |
| Aktivnost | A500306 | | Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta na javnim površinama | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0% | 40.000,00 |
| 76.1 | 3232 | 0530 | 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - uklanjanje protupravno postavljenih predmeta na javnim površinama | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,0% | 30.000,00 |
| 76.2 | 3232 | 0530 | 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - otklanjanje olupina | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 |

| Pozicija | | Ekonomska Funkc. | Vrsta rashoda/izdatka | Plan 2026/2 | Povećanje/ smanjenje | Index % | Plan 2026/3 |
|-------------------|---------|------------------|--|-------------|-------------------------|---------|-------------|
| klasifikacija | | klasifikacija | | | | | |
| Program | 1017 | | RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJA I ZAŠTITA VODA | 478.000,00 | 111.000,00 | 23,2% | 589.000,00 |
| Kapitalni projekt | K200401 | | Ulaganja u kanalizaciju i odvodnju | 310.000,00 | 35.000,00 | 11,3% | 345.000,00 |
| 102.7 | 3861 | 0520 | 38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - Vodovod Dubrovnik d.o.o. / izgradnja kanalizacije | 30.000,00 | 0,00 | 0,0% | 30.000,00 |
| 102.8 | 3861 | 0520 | 38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - Vodovod Dubrovnik d.o.o. / izgradnja kanalizacije Čibača II. faza | 200.000,00 | 0,00 | 0,0% | 200.000,00 |
| 103.1 | 4214 | 0520 | 42141 Izgradnja i rekonstrukcija oborinske odvodnje | 80.000,00 | 35.000,00 | 43,8% | 115.000,00 |
| Aktivnost | A500400 | | Ulaganja u održavanje kanalizacije, vodovoda i odvodnje | 63.000,00 | 0,00 | 0,0% | 63.000,00 |
| 42 | 3222 | 0443 | 32229 Ostali materijal - građevinski | 25.000,00 | 0,00 | 0,0% | 25.000,00 |
| 102.6 | 3232 | 0520 | 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - odvodnja oborinskih voda | 18.000,00 | 0,00 | 0,0% | 18.000,00 |
| 103 | 3232 | 0520 | 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja -održavanje sustava odvodnje | 20.000,00 | 0,00 | 0,0% | 20.000,00 |
| Kapitalni projekt | K200402 | | Ulaganja u projektnu dokumentaciju - kanalizacija, vodovod i odvodnja | 20.000,00 | 31.000,00 | 155,0% | 51.000,00 |
| 125.5 | 3861 | 0132 | 38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - projekti izrade kanalizacijske mreže | 8.000,00 | 0,00 | 0,0% | 8.000,00 |
| 125.6 | 3861 | 0132 | 38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - Idejni i Glavni projekt kanalizacije Čibača III. faza | 5.000,00 | 0,00 | 0,0% | 5.000,00 |
| 125.8 | 3237 | 0132 | 32379 Intelektualne i osobne usluge - izrada elaborata, projekata odvodnje i vodoopskrbe | 3.000,00 | 0,00 | 0,0% | 3.000,00 |
| 125.9 | 3861 | 0132 | 38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - Vodovod Dubrovnik d.o.o. / projekt aglomeracije | 4.000,00 | 31.000,00 | 775,0% | 35.000,00 |
| Kapitalni projekt | K200421 | | Izgradnja vodoopskrbne mreže | 85.000,00 | 45.000,00 | 52,9% | 130.000,00 |
| 102.2 | 3861 | 0630 | 38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - Vodovod Dubrovnik d.o.o. / izgradnja vodovoda, oborinske odvodnje i sanacija Kardinala Stepinca | 0,00 | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 102.2 | 3861 | 0630 | 38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - Vodovod Dubrovnik d.o.o. / izgradnja vodovoda, oborinske odvodnje i sanacija put Bruna Bušića | 10.000,00 | -10.000,00 | -100,0% | 0,00 |
| 102.5 | 3861 | 0630 | 38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - Vodovod Dubrovnik d.o.o. / izgradnja vodovoda | 75.000,00 | -20.000,00 | -26,7% | 55.000,00 |
| Program | 1016 | | PROSTORNO UREĐENJE I PRIPREMA PROJEKTI DOKUMENTACIJE | 284.400,00 | 119.650,00 | 42,1% | 404.050,00 |
| Kapitalni projekt | K200403 | | Prostorno planska dokumentacija | 84.400,00 | 88.650,00 | 105,0% | 173.050,00 |
| 118 | 3237 | 0132 | 32375 Dokumenti prostornog uređenja - prostorno programska studija Srebreno II. | 42.000,00 | 0,00 | 0,0% | 42.000,00 |
| 118.2 | 4263 | 0132 | 42637 Dokumenti prostornog uređenja - izrada IID UPU Srebreno I. | 0,00 | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 118.4 | 4263 | 0132 | 42637 Dokumenti prostornog uređenja - izrada IID UPU Pastoralni centar | 0,00 | 32.000,00 | | 32.000,00 |

| Pozicija | Ekonomska funkcija | Vrsta rashoda/izdatka | Plan 2026/2 | Povećanje/smanjenje | Index % | Plan 2026/3 | |
|-------------------|--------------------|-----------------------|---|---------------------|------------|-------------|------------|
| klasifikacija | klasifikacija | | | | | | |
| 118.8 | 4263 | 0132 | 42637 Dokumenti prostornog uređenja - izrada dopuna i izmjena PP / transformacija | 13.000,00 | 3.200,00 | 24,6% | 16.200,00 |
| 118.9 | 4263 | 0132 | 42637 Dokumenti prostornog uređenja - izrada UPU-a Dočine | 13.150,00 | 11.800,00 | 89,7% | 24.950,00 |
| 119 | 4263 | 0132 | 42637 Dokumenti prostornog uređenja - IIDUPU-a Poslovna zona Gornji Brgat | 16.250,00 | 9.650,00 | 59,4% | 25.900,00 |
| Aktivnost | A500601 | | Geodetsko - katastarske usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0,0% | 50.000,00 |
| 73.3 | 3237 | 0133 | 32375 Geodetsko - katastarske usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,0% | 20.000,00 |
| 73.31 | 3237 | 0133 | 32375 Geodetsko - katastarske usluge - parcelacijski elaborati - provedba ugovora | 30.000,00 | 0,00 | 0,0% | 30.000,00 |
| Kapitalni projekt | K200406 | | Projektna dokumentacija - dječja i sportska igrališta | 120.000,00 | -85.000,00 | -70,8% | 35.000,00 |
| 106.2 | 4263 | 0860 | 42636 Znanstveni radovi i dokumentacija - projektna dok. za dječja i sportska igrališta | 20.000,00 | 0,00 | 0,0% | 20.000,00 |
| 106.3 | 4263 | 0860 | 42636 Znanstveni radovi i dokumentacija - projektno tehnička dokumentacija SRC Čibača / ITU MEHANIZAM | 100.000,00 | -85.000,00 | -85,0% | 15.000,00 |
| Kapitalni projekt | K200410 | | Projektna dokumentacija - projekti od općeg i javnog interesa | 30.000,00 | 116.000,00 | 386,7% | 146.000,00 |
| 106.4 | 4263 | 0133 | 42636 Znanstveni radovi i dokumentacija - projektna dokumentacija Župski dom | 0,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 106.5 | 4263 | 0133 | 42636 Znanstveni radovi i dokumentacija - projektna dokumentacija Spomen soba | 0,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 106.6 | 4263 | 0133 | 42636 Znanstveni radovi i dokumentacija - projektna dokumentacija | 15.000,00 | 55.000,00 | 366,7% | 70.000,00 |
| 106.8 | 4263 | 0510 | 42636 Znanstveni radovi i dokumentacija - projektna dokumentacija reciklažno dvorište | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0% | 30.000,00 |
| Program | 1020 | | ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU U OSTALE CESTE | 518.000,00 | 10.000,00 | 1,9% | 528.000,00 |
| Aktivnost | A500602 | | Ulaganja u ceste | 518.000,00 | 10.000,00 | 1,9% | 528.000,00 |
| 42.23 | 3861 | 0451 | 38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - projektna dokumentacija ŽUC | 15.000,00 | 0,00 | 0,0% | 15.000,00 |
| 42.26 | 3861 | 0451 | 38612 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru - D8 | 100.000,00 | 0,00 | 0,0% | 100.000,00 |
| 43.8 | 3232 | 0451 | 32329 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - LC 69050 | 80.000,00 | 0,00 | 0,0% | 80.000,00 |
| 43.81 | 3223 | 0451 | 32231 Energija - prometna signalizacija - priključak | 7.000,00 | 0,00 | 0,0% | 7.000,00 |
| 43.9 | 3861 | 0451 | 38612 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru - uređenje cesta | 100.000,00 | 0,00 | 0,0% | 100.000,00 |
| 43.91 | 3232 | 0451 | 32329 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Buići | 86.000,00 | 0,00 | 0,0% | 86.000,00 |
| 112 | 4213 | 0451 | 42131 Ceste - zaštitne ograde uz ceste | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,0% | 30.000,00 |
| 112.4 | 3237 | 0451 | 32379 Intelektualne i osobne usluge - izrada prometni elaborati | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 10.000,00 |
| 125 | 4213 | 0451 | 42139 Ostali slični prometni objekti - izgradnja i uređenje ugibališta | 100.000,00 | 0,00 | 0,0% | 100.000,00 |
| Program | 1021 | | OSTALE KOMUNALNE AKTIVNOSTI | 423.500,00 | 25.500,00 | 6,0% | 449.000,00 |
| Aktivnost | A500902 | | Održavanje nekoncesioniranih plaža, luka i lučica | 235.500,00 | 15.500,00 | 6,6% | 251.000,00 |
| 49.2 | 3232 | 0133 | 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - održavanje nekoncesioniranih plaža i luka | 3.000,00 | 12.000,00 | 400,0% | 15.000,00 |
| 49.3 | 3232 | 0452 | 32329 Ostale usluge održavanja - sanacija morske | 30.000,00 | 0,00 | 0,0% | 30.000,00 |

| Pozicija | Ekonomska klasifikacija | Funkc. klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka | Plan 2026/2 | Povećanje/ smanjenje | Index % | Plan 2026/3 |
|-----------|----------------------------|-------------------------|---|-------------|-------------------------|---------|-------------|
| 49.31 | 3232 | 0452 | obale 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - sanacija lučkog područja | 15.000,00 | 1.000,00 | 6,7% | 16.000,00 |
| 49.32 | 3232 | 0452 | 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - sanacija na pomorskom dobru COCO | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 49.32 | 3232 | 0452 | 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - sanacija na pomorskom dobru | 70.000,00 | -70.000,00 | -100,0% | 0,00 |
| 49.33 | 4214 | 0452 | 42149 Ostali građevinski objekti - invalidska rampa Srebreno faza II | 17.500,00 | -17.500,00 | -100,0% | 0,00 |
| 49.34 | 3232 | 0452 | 32329 Ostale usluge održavanja - sanacija i uređenje Beterina | 100.000,00 | 0,00 | 0,0% | 100.000,00 |
| 49.35 | 3232 | 0452 | 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - sanacija na pomorskom dobru MORSKA TARACA | 0,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 49.36 | 3232 | 0452 | 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - sanacija na pomorskom dobru- zid u Platu | 0,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| Aktivnost | A500903 | | Hvatanje i zbrinjavanje odbačenih i napuštenih životina | 28.000,00 | 0,00 | 0,0% | 28.000,00 |
| 76.6 | 3234 | 0530 | 32349 Ostale komunalne usluge - prijevoz i uklanjanje lešina životinjskog podrijetla | 8.000,00 | 0,00 | 0,0% | 8.000,00 |
| 76.7 | 3234 | 0160 | 32349 Ostale komunalne usluge - zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja | 20.000,00 | 0,00 | 0,0% | 20.000,00 |
| Aktivnost | A500904 | | Božićno ukrašavanje | 25.000,00 | 0,00 | 0,0% | 25.000,00 |
| 39.11 | 3232 | 0640 | 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Božićno ukrašavanje | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 10.000,00 |
| 39.12 | 3225 | 0640 | 32251 Sitni inventar - blagdanska rasvjeta | 15.000,00 | 0,00 | 0,0% | 15.000,00 |
| Aktivnost | A600200 | | Nadzor javnih površina | 125.000,00 | 10.000,00 | 8,0% | 135.000,00 |
| 44.1 | 4227 | 0360 | 42273 Oprema - nadzor javnih površina | 15.000,00 | 0,00 | 0,0% | 15.000,00 |
| 44.2 | 4227 | 0360 | 42273 Oprema - kamere za nadzor brzine | 65.000,00 | 0,00 | 0,0% | 65.000,00 |
| 44.3 | 4227 | 0360 | 42273 Oprema - rampe za parking | 45.000,00 | 10.000,00 | 22,2% | 55.000,00 |
| Aktivnost | A500900 | | Održavanje izvora i javnih fontana | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 10.000,00 |
| 60 | 3234 | 0630 | 32341 Opskrba vodom | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 10.000,00 |
| Program | 1006 | | ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB | 375.500,00 | 25.000,00 | 6,7% | 400.500,00 |
| Aktivnost | A100601 | | Zdravstvena zaštita | 40.500,00 | 25.000,00 | 61,7% | 65.500,00 |
| 72.3 | 3632 | 0760 | 36324 Kapitalne pomoći županijskim proračunima - ZHM | 0,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 72.4 | 3236 | 0760 | 32363 Laboratorijske usluge | 12.500,00 | 0,00 | 0,0% | 12.500,00 |
| 72.5 | 3632 | 0760 | 36324 Kapitalne pomoći županijskim proračunima | 16.000,00 | 0,00 | 0,0% | 16.000,00 |
| 72.7 | 3236 | 0760 | 32369 Zdravstvene i veterinarske usluge - usluge fizijatra u Ambulanti Srebreno | 7.000,00 | 0,00 | 0,0% | 7.000,00 |
| 72.8 | 3631 | 0760 | 36313 Tekuće pomoći državnom proračunu - Centar Josipovac | 5.000,00 | 0,00 | 0,0% | 5.000,00 |
| Aktivnost | A100603 | | Socijalni program | 335.000,00 | 0,00 | 0,0% | 335.000,00 |
| 52 | 3721 | 1040 | 37212 Pomoći obiteljima i kućanstvima | 170.000,00 | 0,00 | 0,0% | 170.000,00 |
| 53 | 3721 | 1040 | 37217 Oprema za novorođenčad | 40.000,00 | 0,00 | 0,0% | 40.000,00 |
| 62 | 3722 | 1090 | 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza | 100.000,00 | 0,00 | 0,0% | 100.000,00 |
| 70.11 | 3811 | 1040 | 38118 Tekuće donacije humanitarnim organizacijama - Crveni križ | 25.000,00 | 0,00 | 0,0% | 25.000,00 |

| Pozicija | | Ekonomska Funkc. | Vrsta rashoda/izdatka | Plan 2026/2 | Povećanje/ smanjenje | Index % | Plan 2026/3 |
|-------------------|---------|------------------|---|--------------|-------------------------|---------|--------------|
| klasifikacija | | klasifikacija | | | | | |
| Program | 1007 | | OČUVANJA SAKRALNE I KULTURNE BAŠTINE | 458.000,00 | -35.000,00 | -7,6% | 423.000,00 |
| Aktivnost | A100702 | | Pokroviteljstva i pomoći u kulturi | 30.000,00 | 0,00 | 0,0% | 30.000,00 |
| 68.1 | 3811 | 1040 | 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama - ŽU i groblja | 30.000,00 | 0,00 | 0,0% | 30.000,00 |
| Aktivnost | A500909 | | Održavanje crkvice i ostalih spomenika kulture | 52.000,00 | 0,00 | 0,0% | 52.000,00 |
| 68.12 | 3811 | 0840 | 38112 Tekuće donacije udrugama bratstva OŽD | 12.000,00 | 0,00 | 0,0% | 12.000,00 |
| 68.2 | 3811 | 0820 | 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama - crkve | 25.000,00 | 0,00 | 0,0% | 25.000,00 |
| 68.8 | 3232 | 0820 | 32329 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,0% | 15.000,00 |
| Aktivnost | A500910 | | Održavanje domova kulture | 181.000,00 | -100.000,00 | -55,2% | 81.000,00 |
| 76.4 | 3232 | 0820 | 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - obnova bočarskog doma na Rijeci | 25.000,00 | 40.000,00 | 160,0% | 65.000,00 |
| 76.8 | 3232 | 0820 | 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - domovi kulture | 6.000,00 | 10.000,00 | 166,7% | 16.000,00 |
| 76.9 | 3232 | 0820 | 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - energetska obnova dom Martinovići | 150.000,00 | -150.000,00 | -100,0% | 0,00 |
| Aktivnost | A100704 | | Pokroviteljstvo i organizacija kulturnih događanja | 80.000,00 | 0,00 | 0,0% | 80.000,00 |
| 47 | 3239 | 0820 | 32399 Ostale usluge - organizacija kulturnih događanja | 55.000,00 | 0,00 | 0,0% | 55.000,00 |
| 47.1 | 3235 | 0820 | 32353 Najam opreme za organizaciju kulturnih događanja | 25.000,00 | 0,00 | 0,0% | 25.000,00 |
| Kapitalni projekt | K500911 | | Izgradnja i uređenje institucija u kulturi | 115.000,00 | 65.000,00 | 56,5% | 180.000,00 |
| 68.11 | 4212 | 0820 | 42124 Zgrade kulturnih institucija - tvrđava na Žarkovici | 100.000,00 | 0,00 | 0,0% | 100.000,00 |
| 68.13 | 4212 | 0820 | 42124 Zgrade kulturnih institucija - spomen soba | 0,00 | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 131 | 4214 | 0443 | 4214 Ostali građevinski objekti - dom kulture Čibača | 15.000,00 | 0,00 | 0,0% | 15.000,00 |
| Program | 1008 | | INFORMIRANJE | 73.100,00 | 0,00 | 0,0% | 73.100,00 |
| Aktivnost | A100801 | | Informiranje građana | 73.100,00 | 0,00 | 0,0% | 73.100,00 |
| 57.1 | 3233 | 0133 | 32339 Usluge elektroničkih medija | 23.000,00 | 0,00 | 0,0% | 23.000,00 |
| 57.2 | 3233 | 0133 | 32332 Usluge tiskovnog informiranja | 15.000,00 | 0,00 | 0,0% | 15.000,00 |
| 57.3 | 3233 | 0133 | 32332 Tisak - natječaji javna nabava | 4.000,00 | 0,00 | 0,0% | 4.000,00 |
| 57.6 | 3237 | 0133 | 32379 Ostale intelektualne usluge - održavanje web stranice | 2.100,00 | 0,00 | 0,0% | 2.100,00 |
| 57.7 | 3233 | 0133 | 32339 Usluge oglašavanja ostalih | 15.000,00 | 0,00 | 0,0% | 15.000,00 |
| 57.8 | 3233 | 0133 | 32331 Usluge radio i TV informiranja i oglašavanja | 14.000,00 | 0,00 | 0,0% | 14.000,00 |
| Program | 1009 | | SPORT I REKREACIJA | 1.361.000,00 | 5.000,00 | 0,4% | 1.366.000,00 |
| Kapitalni projekt | K900202 | | Kapitalna ulaganja u sportske objekte | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,0% | 1.100.000,00 |
| 90.1 | 4263 | 0810 | 42636 Znanstveni radovi i dokumentacija - Izvedbeni projekt SRC Čibača | 0,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 90.2 | 3239 | 0810 | 32391 Grafičke i tiskarske usluge - promidžba i vidljivost projekta SRC Čibača | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 90.3 | 3237 | 0810 | 32379 Ostale intelektualne usluge - vanjski suradnici | 0,00 | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 90.8 | 4212 | 0810 | 42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti - ŠC Čibača / izgradnja ŠRC Čibača | 1.100.000,00 | -1.100.000,00 | -100,0% | 0,00 |
| 98.7 | 4212 | 0810 | 42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti - izgradnja SRC Čibača | 0,00 | 979.000,00 | | 979.000,00 |

| Pozicija | Ekonomska Funkc. klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija | Plan 2026/2 | Povećanje/smanjenje | Index % | Plan 2026/3 |
|-----------|--------------------------------|--|-------------|---------------------|---------|-------------|
| Aktivnost | A100901 | Donacija Zajednici sportova Općine Župa dubrovačka | 175.000,00 | 0,00 | 0,0% | 175.000,00 |
| 90.5 | 3811 | 0810 38115 Tekuće donacije u novcu - Zajednica sportova Općine Župa dubrovačka | 175.000,00 | 0,00 | 0,0% | 175.000,00 |
| Aktivnost | A100903 | Održavanje dječjih i sportskih igrališta | 76.000,00 | 0,00 | 0,0% | 76.000,00 |
| 90.4 | 4227 | 0810 42273 Oprema i sprave za dječja i sportska igrališta | 30.000,00 | 0,00 | 0,0% | 30.000,00 |
| 90.6 | 3232 | 0810 32329 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - održavanje dječjih i sportskih igrališta | 46.000,00 | 0,00 | 0,0% | 46.000,00 |
| Aktivnost | A100904 | Tekuće donacije sportskim klubovima | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,0% | 15.000,00 |
| 90.7 | 3811 | 0810 38115 Tekuće donacije u novcu sportskim klubovima | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,0% | 15.000,00 |
| Program | 1010 | UDRUGE | 80.000,00 | 0,00 | 0,0% | 80.000,00 |
| Aktivnost | A101001 | Sufinanciranje udruga u socijalnoj, zdravstvenoj skrbi, skrbi o stradalnicima Domovinskog rata | 17.000,00 | 0,00 | 0,0% | 17.000,00 |
| 68 | 3811 | 1040 38114 Tekuće donacije u novcu - UHDDR | 0,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 68.3 | 3811 | 1040 38114 Tekuće donacije u novcu - HVIDRA | 0,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 68.4 | 3811 | 1040 38114 Tekuće donacije u novcu - UHBDDR | 0,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 68.5 | 3811 | 1040 38114 Tekuće donacije u novcu - Udruga roditelji pog. branitelja | 0,00 | 750,00 | | 750,00 |
| 68.6 | 3811 | 1040 38114 Tekuće donacije u novcu - Udruga Hrv.civilnih stradalnika DNŽ | 0,00 | 750,00 | | 750,00 |
| 68.7 | 3811 | 1040 38114 Tekuće donacije u novcu - Udruga udovica hrvatskih branitelja | 0,00 | 750,00 | | 750,00 |
| 68.9 | 3811 | 1040 38114 Tekuće donacije u novcu - Udruge | 17.000,00 | -16.950,00 | -99,7% | 50,00 |
| 70.12 | 3811 | 1040 38119 Ostale tekuće donacije - Udruga slijepih i slabovidnih DNŽ | 0,00 | 750,00 | | 750,00 |
| 70.14 | 3811 | 1040 38119 Ostale tekuće donacije - Matica umirovljenika Župa dubrovačka | 0,00 | 2.950,00 | | 2.950,00 |
| 70.19 | 3811 | 1040 38118 Tekuće donacije humanitarnim organizacijama - Udruga gluhih i nagluhih DNŽ | 0,00 | 750,00 | | 750,00 |
| 70.29 | 3811 | 1040 38118 Tekuće donacije u novcu - Udruga Posebni prijatelj | 0,00 | 750,00 | | 750,00 |
| 71 | 3811 | 1040 38114 Tekuće donacije u novcu - Udruga dragovoljaca HRM | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Aktivnost | A500603 | Sufinanciranje udruga u kulturi | 63.000,00 | 0,00 | 0,0% | 63.000,00 |
| 64 | 3811 | 0820 38114 Tekuće donacije - KUD M. Marojica | 0,00 | 19.400,00 | | 19.400,00 |
| 64.11 | 3811 | 0820 38114 Tekuće donacije - Limena glazba | 0,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 64.15 | 3811 | 0820 38114 Tekuće donacije - Udruga Kurenat | 0,00 | 9.700,00 | | 9.700,00 |
| 64.16 | 3811 | 0820 38114 Tekuće donacije - Udruga Kurenta - Ljetna škola tehničke kulture i programiranja | 0,00 | 950,00 | | 950,00 |
| 64.17 | 3811 | 0820 38114 Tekuće donacije - Župski gusari gospari | 0,00 | 650,00 | | 650,00 |
| 64.18 | 3811 | 0820 38114 Tekuće donacije - udruga Sorriso | 0,00 | 2.300,00 | | 2.300,00 |
| 64.19 | 3811 | 0820 38119 Ostale tekuće donacije - klapa Ortenca | 0,00 | 650,00 | | 650,00 |
| 64.2 | 3811 | 0820 38114 Tekuće donacije - Društvo umjetnika Bruno Bulić | 0,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 64.21 | 3811 | 0820 38114 Tekuće donacije - Udrugama u kulturi | 63.000,00 | -63.000,00 | -100,0% | 0,00 |
| 64.7 | 3811 | 0820 38114 Tekuće donacije - Župski karnevo | 0,00 | 8.700,00 | | 8.700,00 |
| 65.11 | 3811 | 0820 38117 Tekuće donacije u novcu - Povijest Kupara - V. Mezei | 0,00 | 650,00 | | 650,00 |
| 65.2 | 3811 | 0820 38114 Tekuće donacije - Mažoretke Župe dubrovačke | 0,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 |

| Pozicija | | Ekonska Funkc. | Vrsta rashoda/izdatka | | Plan 2026/2 | Povećanje/ smanjenje | Index % | Plan 2026/3 |
|---------------------|---------|----------------|---|--|---------------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| klasifikacija | | klasifikacija | | | | | | |
| Program | 1018 | | ZAŠTITA OKOLIŠA | | 164.000,00 | 48.000,00 | 29,3% | 212.000,00 |
| Aktivnost | A600100 | | Zaštita okoliša | | 149.000,00 | 30.000,00 | 20,1% | 179.000,00 |
| 48 | 3234 | 0510 | 32349 Ostale komunalne usluge - zbrinjavanje glomaznog otpada | | 35.000,00 | 10.000,00 | 28,6% | 45.000,00 |
| 48.1 | 3231 | 0510 | Us32319 Prijevoz glomaznog otpada | | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 99.9 | 3834 | 0510 | 38341 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta - poticajna naknada za smanjenje količine miješanog otpada | | 55.000,00 | 0,00 | 0,0% | 55.000,00 |
| 100 | 3861 | 0510 | 38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - Grabovica | | 15.000,00 | 0,00 | 0,0% | 15.000,00 |
| 100.7 | 3232 | 0510 | 3239 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uređenje odlagališta otpada i zelenih otoka | | 40.000,00 | 0,00 | 0,0% | 40.000,00 |
| 100.9 | 3237 | 0510 | 32379 Intelektualne i osobne usluge - izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom | | 4.000,00 | 0,00 | 0,0% | 4.000,00 |
| Aktivnost | A600300 | | Nabava komunalne opreme | | 15.000,00 | 18.000,00 | 120,0% | 33.000,00 |
| 43.7 | 4227 | 0540 | 42273 Oprema - kontejner i oprema za mobilno reciklažno dvorište | | 5.000,00 | -5.000,00 | -100,0% | 0,00 |
| 43.71 | 4227 | 0540 | 42273 Oprema - posude za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada | | 10.000,00 | 23.000,00 | 230,0% | 33.000,00 |
| Program | 1019 | | ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | | 519.000,00 | 14.500,00 | 2,8% | 533.500,00 |
| Aktivnost | A500500 | | Protupožarna zaštita | | 496.000,00 | 3.000,00 | 0,6% | 499.000,00 |
| 86 | 3811 | 0320 | 38114 Tekuće donacije - DVD | | 496.000,00 | 0,00 | 0,0% | 496.000,00 |
| 86.5 | 3237 | 0320 | 32379 Intelektualne i osobne usluge - procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara | | 0,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| Aktivnost | A500908 | | Održavanje protupožarnih i poljskih puteva | | 23.000,00 | 11.500,00 | 50,0% | 34.500,00 |
| 86.2 | 3232 | 0320 | 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - izgradnja i održavanje poljskih puteva | | 11.500,00 | 0,00 | 0,0% | 11.500,00 |
| 86.3 | 3232 | 0320 | 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - održavanje protupožarnih puteva | | 11.500,00 | 0,00 | 0,0% | 11.500,00 |
| 86.4 | 3232 | 0320 | 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - interventno održavanje protupožarnih puteva | | 0,00 | 11.500,00 | | 11.500,00 |
| Program | 2004 | | KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU | | 0,00 | 5.326.000,00 | | 5.326.000,00 |
| Kapitalni projekt | K100103 | | Ulaganje u poslovne objekte | | 0,00 | 5.200.000,00 | | 5.200.000,00 |
| 140 | 4212 | 0411 | 42129 Poslovni objekti | | 0,00 | 4.730.000,00 | | 4.730.000,00 |
| 140.1 | 4521 | 0443 | 45211 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi - uređenje poslovne zgrade | | 0,00 | 310.000,00 | | 310.000,00 |
| 140.2 | 4223 | 0443 | 42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu poslovne zgrade | | 0,00 | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| Kapitalni projekt | K100104 | | Ulaganje u objekte javne namjene | | 0,00 | 126.000,00 | | 126.000,00 |
| 150 | 4521 | 0443 | 45211 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi - Župski dom | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 150.1 | 4263 | 0443 | 42636 Znanstveni radovi i dokumentacija - Izrada glavnog projekta za energetska certifikat Župski dom | | 0,00 | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| Glava: 01020 | | | Odgoj i obrazovanje | | 4.236.755,00 | -238.305,00 | -5,6% | 3.998.450,00 |

| Pozicija | | Ekonomska Funkc. | Vrsta rashoda/izdatka | | Plan 2026/2 | Povećanje/ smanjenje | Index % | Plan 2026/3 |
|------------------|---------|-------------------------------------|---|--|---------------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| klasifikacija | | klasifikacija | | | | | | |
| Program | 1013 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | | | 3.334.000,00 | 38.000,00 | 1,1% | 3.372.000,00 |
| Aktivnost | A100505 | Dječji vrtić Župa dubrovačka | | | 3.214.036,00 | -6.516,02 | -0,2% | 3.207.519,98 |
| <i>Korisnik:</i> | | <i>DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA</i> | | | <i>3.214.036,00</i> | <i>-6.516,02</i> | <i>0,0%</i> | <i>3.207.519,98</i> |
| 501 | 3111 | 0911 | 31111 Plaće za redovan rad | | 2.160.000,00 | 30.300,55 | 1,4% | 2.190.300,55 |
| 502 | 3121 | 0911 | 31212 Nagrade vl.fin. | | 0,00 | 35.569,14 | | 35.569,14 |
| 502 | 3121 | 0911 | 31212 Nagrade | | 38.180,00 | -38.180,00 | -100,0% | 0,00 |
| 502.1 | 3121 | 0911 | 31212 Nagrade | | 0,00 | 2.610,86 | | 2.610,86 |
| 503 | 3121 | 0911 | 31213 Darovi | | 23.000,00 | 0,00 | 0,0% | 23.000,00 |
| 504 | 3121 | 0911 | 31215 Naknade za bolest,invalidnost i smrtni slučaj | | 4.500,00 | 0,00 | 0,0% | 4.500,00 |
| 505 | 3121 | 0911 | 31216 Regres | | 15.000,00 | -15.000,00 | -100,0% | 0,00 |
| 505.1 | 3121 | 0911 | 31216 Regres - vl. finan. | | 0,00 | 29.000,00 | | 29.000,00 |
| 505.1 | 3121 | 0911 | Ostali rashodi za zaposlene regres vrtić | | 14.000,00 | -14.000,00 | -100,0% | 0,00 |
| 506 | 3121 | 0911 | 31219 Ostali navedeni rashodi (jub.nagrade,topli obrok) | | 114.000,00 | 8.417,02 | 7,4% | 122.417,02 |
| 507 | 3132 | 0911 | 31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 346.000,00 | 5.000,00 | 1,4% | 351.000,00 |
| 508 | 3211 | 0911 | 32111 Dnevnice za službeni put | | 3.000,00 | 0,00 | 0,0% | 3.000,00 |
| 509 | 3211 | 0911 | 32113 Naknade za smještaj na sl.putu | | 3.000,00 | 0,00 | 0,0% | 3.000,00 |
| 510 | 3211 | 0911 | 32115 Naknada za prijevoz na sl.putu | | 3.000,00 | 0,00 | 0,0% | 3.000,00 |
| 511 | 3212 | 0911 | 32121 Naknada za prijevoz na posao | | 54.000,00 | 2.464,71 | 4,6% | 56.464,71 |
| 512 | 3213 | 0911 | 32131 Seminari, savjetovanja i sl. | | 13.600,00 | 0,00 | 0,0% | 13.600,00 |
| 513 | 3213 | 0911 | 32132 Tečajevi i stručni ispiti | | 2.000,00 | 0,00 | 0,0% | 2.000,00 |
| 514 | 3214 | 0911 | 32141 Naknada za korištenje vl.auta u poslovne svrhe | | 1.300,00 | 0,00 | 0,0% | 1.300,00 |
| 515 | 3221 | 0911 | 32211 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 4.000,00 | 0,00 | 0,0% | 4.000,00 |
| 516 | 3221 | 0911 | 32211 Potrošni materijal za grupe | | 9.000,00 | 0,00 | 0,0% | 9.000,00 |
| 517 | 3221 | 0911 | 32212 Literatura-časopisi, tisak i ost. | | 1.500,00 | 0,00 | 0,0% | 1.500,00 |
| 518 | 3221 | 0911 | 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | | 11.000,00 | 0,00 | 0,0% | 11.000,00 |
| 519 | 3221 | 0911 | 32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu | | 6.000,00 | 5.500,00 | 91,7% | 11.500,00 |
| 520 | 3221 | 0911 | 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | | 2.500,00 | 0,00 | 0,0% | 2.500,00 |
| 521.1 | 3222 | 0911 | 32224 Namirnice - vl. financiranje | | 130.536,00 | -79.059,26 | -60,6% | 51.476,74 |
| 522 | 3222 | 0911 | 32229 Ostali materijal | | 2.400,00 | 0,00 | 0,0% | 2.400,00 |
| 523 | 3223 | 0911 | 32231 Električna energija | | 8.250,00 | 0,00 | 0,0% | 8.250,00 |
| 524 | 3223 | 0911 | 32233 Plin | | 3.000,00 | 0,00 | 0,0% | 3.000,00 |
| 525 | 3223 | 0911 | 32239 Lož ulje | | 5.300,00 | 0,00 | 0,0% | 5.300,00 |
| 526 | 3224 | 0911 | 32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 5.000,00 | 0,00 | 0,0% | 5.000,00 |
| 527 | 3225 | 0911 | 32251 Sitni inventar | | 1.500,00 | 2.000,00 | 133,3% | 3.500,00 |
| 528 | 3227 | 0911 | 32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 9.000,00 | 0,00 | 0,0% | 9.000,00 |
| 529 | 3231 | 0911 | 32311 Usluge telefona, telefaksa | | 1.950,00 | 0,00 | 0,0% | 1.950,00 |
| 530 | 3231 | 0911 | 32313 Poštarina | | 400,00 | -240,48 | -60,1% | 159,52 |
| 531 | 3231 | 0911 | 32319 Usluge prijevoza za djecu | | 3.000,00 | 0,00 | 0,0% | 3.000,00 |
| 533 | 3232 | 0911 | 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 24.000,00 | 0,00 | 0,0% | 24.000,00 |
| 534 | 3233 | 0911 | 32332 Tisak-natječajni, oglasi | | 500,00 | 0,00 | 0,0% | 500,00 |
| 535 | 3234 | 0911 | 32341 Opskrba vodom | | 3.000,00 | 0,00 | 0,0% | 3.000,00 |
| 536 | 3234 | 0911 | 32342 Odvoz smeća | | 8.150,00 | 0,00 | 0,0% | 8.150,00 |
| 537 | 3234 | 0911 | 32343 Deratizacija i dezinfekcija | | 800,00 | 0,00 | 0,0% | 800,00 |
| 538 | 3234 | 0911 | 32349 Ostale komunalne usluge | | 300,00 | 0,00 | 0,0% | 300,00 |
| 539 | 3235 | 0911 | 32352 Zakupnine i najamnine | | 81.000,00 | 0,00 | 0,0% | 81.000,00 |
| 540 | 3236 | 0911 | 32361 Obvezni i preven.zdr.pregledi djelatnika | | 4.000,00 | 0,00 | 0,0% | 4.000,00 |
| 540.1 | 3236 | 0911 | 32361 Obvezni i preven.zdr.pregledi djelatnika-sistematski | | 28.000,00 | 0,00 | 0,0% | 28.000,00 |
| 541 | 3236 | 0911 | 32363 Laboratorijske usluge | | 3.000,00 | 0,00 | 0,0% | 3.000,00 |
| 542 | 3237 | 0911 | 32372 Ugovori o djelu | | 7.920,00 | 0,00 | 0,0% | 7.920,00 |
| 543 | 3237 | 0911 | 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja | | 3.600,00 | 0,00 | 0,0% | 3.600,00 |
| 543.1 | 3237 | 0911 | 32379 Intelektualne i osobne usluge | | 1.000,00 | 0,00 | 0,0% | 1.000,00 |
| 544 | 3239 | 0911 | 32392 Film i izrada fotografija | | 550,00 | 0,00 | 0,0% | 550,00 |
| 545 | 3239 | 0911 | 32395 Usluge čišćenja, pranja i sl. | | 8.000,00 | 0,00 | 0,0% | 8.000,00 |
| 546 | 3239 | 0911 | 32399 Ostale usluge | | 5.000,00 | 0,00 | 0,0% | 5.000,00 |
| 547 | 3291 | 0911 | 32911 Naknade članovima vijeća | | 10.500,00 | -898,56 | -8,6% | 9.601,44 |
| 548 | 3292 | 0911 | 32923 Premije osiguranja | | 2.500,00 | 0,00 | 0,0% | 2.500,00 |
| 549 | 3293 | 0911 | 32931 Reprezentacija | | 2.000,00 | 0,00 | 0,0% | 2.000,00 |
| 551 | 3295 | 0911 | 32955 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | | 7.200,00 | 0,00 | 0,0% | 7.200,00 |

| Pozicija Ekonomska Funkc. | | | Vrsta rashoda/izdatka | Plan 2026/2 | Povećanje/ smanjenje | Index % | Plan 2026/3 |
|---------------------------|----------------------|------|--|-------------|-------------------------|---------|-------------|
| klasifikacija | Funkc. klasifikacija | | | | | | |
| 553 | 4221 | 0911 | 42211 Uredska oprema | 1.300,00 | 0,00 | 0,0% | 1.300,00 |
| 554 | 4221 | 0911 | 42212 Namještaj | 1.300,00 | 0,00 | 0,0% | 1.300,00 |
| 555 | 4227 | 0911 | 42271 Uređaji | 1.300,00 | 0,00 | 0,0% | 1.300,00 |
| 556 | 4227 | 0911 | 42273 Oprema | 9.000,00 | 20.000,00 | 222,2% | 29.000,00 |
| 557 | 4262 | 0911 | 42621 Ulaganja u računalne programe | 1.200,00 | 0,00 | 0,0% | 1.200,00 |
| Aktivnost | A100507 | | Fiskalna održivost Dječjih vrtića | 119.964,00 | 44.516,02 | 37,1% | 164.480,02 |
| Korisnik: | | | DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA | 119.964,00 | 44.516,02 | 0,0% | 164.480,02 |
| 521 | 3222 | 0911 | 32224 Namirnice - fiskalna održivost Vrtića | 119.964,00 | 33.000,00 | 27,5% | 152.964,00 |
| 521.2 | 3222 | 0911 | 32224 Namirnice - višak | 0,00 | 11.516,02 | | 11.516,02 |
| Program | 1005 | | OSNOVNO, SREDNJE I OSTALO OBRAZOVANJE | 442.755,00 | -120.555,00 | -27,2% | 322.200,00 |
| Aktivnost | A100502 | | Osnovno obrazovanje | 209.700,00 | -100.000,00 | -47,7% | 109.700,00 |
| 58.1 | 3631 | 0912 | 36314 Tekuće pomoći županijskom proračunu - produženi boravak | 70.000,00 | 0,00 | 0,0% | 70.000,00 |
| 58.3 | 3632 | 0912 | 36324 Kapitalna pomoć županijskim proračunima - održavanje zgrade OŠ Župa dubrovačka | 35.000,00 | 0,00 | 0,0% | 35.000,00 |
| 58.5 | 3632 | 0912 | 36324 Kapitalna pomoć županijskim proračunima - energetska obnova dvorane | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,0% | 0,00 |
| 89.11 | 3811 | 0912 | 38119 Ostale tekuće donacije - OŠ Župa dubrovačka / projekti | 2.000,00 | 0,00 | 0,0% | 2.000,00 |
| 89.12 | 3811 | 0912 | 38119 Ostale tekuće donacije - OŠ Župa dubrovačka / Vijeće učenika | 2.000,00 | 0,00 | 0,0% | 2.000,00 |
| 89.98 | 3811 | 0810 | 38115 Tekuće donacije sportskim društvima - OŠ Župa dubrovačka / ŠŠK Brenum | 700,00 | 0,00 | 0,0% | 700,00 |
| Aktivnost | A100503 | | Srednjoškolsko i visoko obrazovanje | 100.000,00 | 0,00 | 0,0% | 100.000,00 |
| 58 | 3721 | 0912 | 37215 Stipendije i školarine | 100.000,00 | 0,00 | 0,0% | 100.000,00 |
| Tekući projekt | A100501 | | Provedba edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti za djece | 20.555,00 | -20.555,00 | -100,0% | 0,00 |
| 58.4 | 3237 | 0960 | 32379 Intelektualne i osobne usluge - škola plivanja i engleski jezik | 13.640,00 | -13.640,00 | -100,0% | 0,00 |
| 58.6 | 3222 | 0960 | 32229 Materijal za provedbu aktivnosti programa | 4.530,00 | -4.530,00 | -100,0% | 0,00 |
| 58.7 | 3233 | 0960 | 32339 Usluge promidžbe i informiranja projektnih aktivnosti | 1.405,00 | -1.405,00 | -100,0% | 0,00 |
| 58.8 | 3239 | 0960 | 32399 Ostale usluge za provedbu projekta | 980,00 | -980,00 | -100,0% | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K200407 | | Projektna dokumentacija - dogradnja OŠ Župa dubrovačka | 112.500,00 | 0,00 | 0,0% | 112.500,00 |
| 58.2 | 3632 | 0912 | 36324 Kapitalna pomoć županijskim proračunima - OŠ Župa dubrovačka / projektna dokumentacija | 112.500,00 | 0,00 | 0,0% | 112.500,00 |
| Program | 1031 | | IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA U KUPARIMA | 460.000,00 | -155.750,00 | -33,9% | 304.250,00 |
| Aktivnost | A100905 | | Upravljanje projektom " Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića u Kuparima " | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 10.000,00 |
| 52.31 | 3237 | 0911 | 32379 Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 10.000,00 |
| Kapitalni projekt | K200507 | | Izrada projektne dokumentacije Dječji vrtić Kupari | 100.000,00 | 194.250,00 | 194,3% | 294.250,00 |
| 52.3 | 4263 | 0911 | 42636 Znanstveni radovi i dokumentacija - projektna dokumentacija novi vrtić | 100.000,00 | 194.250,00 | 194,3% | 294.250,00 |
| Kapitalni projekt | K200508 | | Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Kupari | 350.000,00 | -350.000,00 | -100,0% | 0,00 |
| 52.33 | 4212 | 0911 | 42123 Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija - | 350.000,00 | -350.000,00 | -100,0% | 0,00 |

| Pozicija | Ekonomska | Funkc. | Vrsta rashoda/izdatka | Plan 2026/2 | Povećanje/ smanjenje | Index % | Plan 2026/3 |
|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|
| klasifikacija | klasifikacija | klasifikacija | | | | | |

Dječji vrtić Kupari

| Pozicija | | Ekonomska Funkc. | Vrsta rashoda/izdatka | Plan 2026/2 | Povećanje/ smanjenje | Index % | Plan 2026/3 |
|---------------------|---------|-------------------------------------|---|-------------|-------------------------|---------|-------------|
| klasifikacija | | klasifikacija | | | | | |
| Razdjel: 020 | | Općinsko vijeće | | 67.350,00 | 14.500,00 | 21,5% | 81.850,00 |
| Glava: 02010 | | Općinsko vijeće | | 67.350,00 | 14.500,00 | 21,5% | 81.850,00 |
| Program | 2001 | OPĆINSKO VIJEĆE | | 67.350,00 | 14.500,00 | 21,5% | 81.850,00 |
| Aktivnost | A200101 | Općinsko vijeće | | 30.800,00 | 0,00 | 0,0% | 30.800,00 |
| 23.3 | 3232 | 0111 | 32329 Rashodi protokola | 200,00 | 0,00 | 0,0% | 200,00 |
| 84.1 | 3293 | 0111 | 32931 Reprezentacija | 200,00 | 0,00 | 0,0% | 200,00 |
| 85 | 3291 | 0111 | 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela - Vijeće | 20.000,00 | 0,00 | 0,0% | 20.000,00 |
| 90 | 3291 | 0111 | 32919 Ostale slične naknade za rad - političke stranke | 8.896,32 | 0,00 | 0,0% | 8.896,32 |
| 95 | 3294 | 0111 | 32941 Tuzemne članarine | 1.503,68 | 0,00 | 0,0% | 1.503,68 |
| Aktivnost | A200102 | Mjesna samouprava | | 7.800,00 | 0,00 | 0,0% | 7.800,00 |
| 85.1 | 3291 | 0111 | 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela - MO Brgat | 1.600,00 | 0,00 | 0,0% | 1.600,00 |
| 85.2 | 3291 | 0111 | 32911 Naknade članovima Vijeća nacionalne manjine | 2.200,00 | 0,00 | 0,0% | 2.200,00 |
| 91 | 3811 | 0111 | 38113 Tekuće donacije u novcu - manjine | 4.000,00 | 0,00 | 0,0% | 4.000,00 |
| Aktivnost | A200103 | Obilježavanje dana općine | | 25.000,00 | 7.000,00 | 28,0% | 32.000,00 |
| 23.1 | 3293 | 0133 | 32931 Reprezentacija - Dan općine | 25.000,00 | -13.000,00 | -52,0% | 12.000,00 |
| 23.2 | 3239 | 0133 | 32399 Program obilježavanja dana Općine | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 23.4 | 3233 | 0133 | 32339 Usluge promidžbe i informiranja- dodjela javnih priznanja | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Aktivnost | A200104 | Radna tijela Općine Župa dubrovačka | | 3.750,00 | 7.500,00 | 200,0% | 11.250,00 |
| 85.4 | 3237 | 0111 | 32379 Ostale intelektualne usluge - savjet mladih | 200,00 | 0,00 | 0,0% | 200,00 |
| 85.5 | 3291 | 0111 | 32911 Naknade članovima - Savjet mladih | 50,00 | 0,00 | 0,0% | 50,00 |
| 85.6 | 3291 | 0111 | 32911 Naknade članovima - članovi odbora, vijeća i drugih povjerenstava | 1.000,00 | 0,00 | 0,0% | 1.000,00 |
| 85.7 | 3237 | 0111 | 32379 Ostale intelektualne usluge - kulturno vijeće | 2.500,00 | -2.500,00 | -100,0% | 0,00 |
| 85.7 | 3239 | 0111 | 32399 - Ostale usluge - kulturno vijeće | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 |

| Pozicija | | Ekonomska Funkc. | Vrsta rashoda/izdatka | Plan 2026/2 | Povećanje/ smanjenje | Index % | Plan 2026/3 |
|---------------------|---------|---|--|-------------|-------------------------|---------|-------------|
| klasifikacija | | klasifikacija | | | | | |
| Razdjel: 030 | | Općinski načelnik | | 69.500,00 | 1.500,00 | 2,2% | 71.000,00 |
| Glava: 03010 | | Općinski načelnik | | 69.500,00 | 1.500,00 | 2,2% | 71.000,00 |
| Program | 2002 | OPĆINSKI NAČELNIK | | 59.500,00 | 1.500,00 | 2,5% | 61.000,00 |
| Aktivnost | A200201 | Općinski načelnik | | 54.500,00 | 1.500,00 | 2,8% | 56.000,00 |
| 41.1 | 3233 | 0111 | 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja - pokroviteljstva | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 10.000,00 |
| 41.11 | 3233 | 0111 | 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja - pokroviteljstvo za obilježavanje obljetnica, blagdana i manifestacija | 5.000,00 | 0,00 | 0,0% | 5.000,00 |
| 41.2 | 3811 | 0111 | 38119 Ostale tekuće donacije - udrugama u kulturi | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 10.000,00 |
| 41.3 | 3811 | 0111 | 38115 Tekuće donacije - udrugama u športu | 18.000,00 | 0,00 | 0,0% | 18.000,00 |
| 93 | 3299 | 0111 | 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Božić i Nova godina | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 10.000,00 |
| 95.3 | 3299 | 0111 | 32991 Rashodi protokola - vijenci, cvijeće i sl. | 1.000,00 | 0,00 | 0,0% | 1.000,00 |
| 99.1 | 3211 | 0111 | 32111 Dnevnice na službenom putu | 0,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 99.2 | 3831 | 0111 | 38319 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 500,00 | 0,00 | 0,0% | 500,00 |
| 99.4 | 3211 | 0111 | 32115 Naknada za prijevoz na službenom putu | 0,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Aktivnost | A200202 | Pokroviteljstvo organizacije Adventa u Župi dubrovačkoj | | 5.000,00 | 0,00 | 0,0% | 5.000,00 |
| 93.12 | 3811 | 0111 | 38119 Tekuće donacije u novcu - Advent | 5.000,00 | 0,00 | 0,0% | 5.000,00 |
| Program | 2003 | PRORAČUNSKA REZERVA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 10.000,00 |
| Aktivnost | A200301 | Proračunska rezerva | | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 10.000,00 |
| 41.5 | 3851 | 0111 | 38511 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve - proračunska rezerva | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 10.000,00 |