



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA
OPĆINSKI NAČELNIK

PRIJEDLOG PRORAČUN
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA
za 2026. godinu s
PROJEKCIJAMA PRORAČUNA
za 2027. i 2028. godinu

PRORAČUN ZA 2026. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2027. I 2028.

I.OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Prihodi:		9.891.149,12	10.968.134,04	11.879.000,00	13.890.000,00	12.108.000,00	108	117	87
6	Prihodi poslovanja	9.865.898,55	10.754.909,32	11.738.000,00	13.689.000,00	11.807.000,00	109	117	86
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.250,57	213.224,72	141.000,00	201.000,00	301.000,00	66	143	150
Rashodi:		8.455.206,80	14.131.200,00	15.000.000,00	20.960.000,00	17.808.000,00	106	140	85
3	Rashodi poslovanja	7.351.791,42	10.635.196,00	11.746.700,00	10.560.990,00	10.542.439,00	110	90	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.103.415,38	3.496.004,00	3.253.300,00	10.399.010,00	7.265.561,00	93	320	70
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		1.435.942,32	-3.163.065,96	-3.121.000,00	-7.070.000,00	-5.700.000,00	99	227	81
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA									
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	491.091,52	81.000,00	10.000,00	30.000,00	800.000,00	12	300	2667
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	430.000,00	7.100.000,00	6.500.000,00	0	1651	92
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA		-491.091,52	-81.000,00	420.000,00	7.070.000,00	5.700.000,00	-519	1683	81
VIŠAK ILI MANJAK									
9	Prenesni višak/manjak iz prethodnih godina	2.299.215,16	3.244.065,96	2.701.000,00	0,00	0,00	83	0	0
9	Dio viška/manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2026. do 2028.	2.299.215,16	3.244.065,96	2.701.000,00	0,00	0,00	83	0	0
REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM		3.244.065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOV I MANJKOVI		12.190.364,28	14.212.200,00	15.010.000,00	20.990.000,00	18.608.000,00	106	140	89
RASHODI I IZDACI		8.946.298,32	14.212.200,00	15.010.000,00	20.990.000,00	18.608.000,00	106	140	89

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO PRIHODI:		9.891.149,12	10.968.134,04	11.879.000,00	13.890.000,00	12.108.000,00	108	117	87
6	Prihodi poslovanja	9.865.898,55	10.754.909,32	11.738.000,00	13.689.000,00	11.807.000,00	109	117	86
61	Prihodi od poreza	6.345.384,83	6.041.950,00	6.546.000,00	7.068.250,00	7.088.750,00	108	108	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	516.754,26	1.621.910,00	2.073.114,00	2.947.660,40	820.186,44	128	142	28
64	Prihodi od imovine	849.444,88	846.319,32	888.720,00	1.018.220,00	1.018.220,00	105	115	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.082.163,85	2.165.730,00	2.174.854,00	2.535.510,40	2.706.921,04	100	117	107
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	68.274,05	74.900,00	50.312,00	104.359,20	122.922,52	67	207	118
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.876,68	4.100,00	5.000,00	15.000,00	50.000,00	122	300	333
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.250,57	213.224,72	141.000,00	201.000,00	301.000,00	66	143	150
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	23.740,10	212.224,72	140.000,00	200.000,00	300.000,00	66	143	150
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.510,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100
UKUPNO RASHODI:		8.455.206,80	14.131.200,00	15.000.000,00	20.960.000,00	17.808.000,00	106	140	85
3	Rashodi poslovanja	7.351.791,42	10.635.196,00	11.746.700,00	10.560.990,00	10.542.439,00	110	90	100
31	Rashodi za zaposlene	2.523.190,00	3.349.462,00	3.573.680,00	3.845.248,00	4.143.772,80	107	108	108
32	Materijalni rashodi	3.188.504,57	4.782.884,00	4.671.120,00	4.001.342,00	4.049.266,20	98	86	101
34	Financijski rashodi	7.593,64	6.580,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	94	100	100
35	Subvencije	85.022,57	113.200,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	110	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	128.011,07	262.500,00	238.500,00	201.000,00	126.000,00	91	84	63
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	339.518,17	410.000,00	410.000,00	420.000,00	425.000,00	100	102	101
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.079.951,40	1.710.570,00	2.722.200,00	1.962.200,00	1.667.200,00	159	72	85
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.103.415,38	3.496.004,00	3.253.300,00	10.399.010,00	7.265.561,00	93	320	70

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.792,50	130.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	38	40	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	963.161,24	3.074.504,00	3.121.800,00	10.207.010,00	7.238.561,00	102	327	71
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.461,64	291.500,00	81.500,00	172.000,00	7.000,00	28	211	4

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO PRIHODI:		9.891.149,12	10.968.134,04	11.879.000,00	13.890.000,00	12.108.000,00	108	117	87
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.847.940,92	6.570.379,00	7.094.830,00	7.686.070,00	7.741.570,00	108	108	101
11	Opći prihodi i primici	6.847.940,92	6.570.379,00	7.094.830,00	7.686.070,00	7.741.570,00	108	108	101
3	VLASTITI PRIHODI	471.139,70	477.920,32	482.356,00	530.591,60	583.650,76	101	110	110
31	Vlastiti prihodi	471.139,70	477.920,32	482.356,00	530.591,60	583.650,76	101	110	110
4	Pomoći	57.790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
44	Pomoći - DV ministarstvo / projekt	57.790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.976.443,04	2.024.200,00	2.052.200,00	2.436.612,00	2.556.592,80	101	119	105
40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	1.400.852,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.580.000,00	1.710.000,00	100	110	108
43	Ostali prihodi za posebne namjene	575.591,04	594.200,00	622.200,00	856.612,00	846.592,80	105	138	99
5	Donacije	28.687,11	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
51	Donacije - stanovništvo	13.687,11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
52	Donacije - ŽUC za ceste	15.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5	POMOĆI	443.963,66	1.291.910,00	2.073.114,00	2.947.660,40	820.186,44	160	142	28
50	Pomoći iz državnog proračuna	269.615,14	1.059.910,00	398.964,00	1.405.060,40	520.566,44	38	352	37
52	Ostale pomoći	174.348,52	232.000,00	367.600,00	342.600,00	249.620,00	158	93	73
56	Fondovi EU	0,00	0,00	1.306.550,00	1.200.000,00	50.000,00	0	92	4
562	Kohezijski fond	0,00	0,00	97.750,00	0,00	0,00	0	0	0
563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0	100	0
565	Europsku poljoprivredni fond za ruralni razvoj	0,00	0,00	108.800,00	100.000,00	50.000,00	0	92	50
6	DONACIJE	39.933,52	45.500,00	35.500,00	88.066,00	105.000,00	78	248	119
61	Donacije	39.933,52	45.500,00	35.500,00	88.066,00	105.000,00	78	248	119
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIG.	25.250,57	213.224,72	141.000,00	201.000,00	301.000,00	66	143	150
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	25.250,57	213.224,72	141.000,00	201.000,00	301.000,00	66	143	150
UKUPNO RASHODI:		8.455.206,80	14.131.200,00	15.000.000,00	20.960.000,00	17.808.000,00	106	140	85
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.819.774,52	9.098.848,74	9.775.830,00	7.656.070,00	6.941.570,00	107	78	91

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
11	Opći prihodi i primici	5.819.774,52	9.098.848,74	9.775.830,00	7.656.070,00	6.941.570,00	107	78	91
3	VLASTITI PRIHODI	434.099,11	518.571,00	492.356,00	530.591,60	583.650,76	95	108	110
31	Vlastiti prihodi	434.099,11	518.571,00	492.356,00	530.591,60	583.650,76	95	108	110
4	Pomoći	57.790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
44	Pomoći - DV ministarstvo / projekt	57.790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.699.495,98	2.488.661,06	2.052.200,00	2.436.612,00	2.556.592,80	82	119	105
40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	995.202,48	1.871.906,01	1.430.000,00	1.580.000,00	1.710.000,00	76	110	108
43	Ostali prihodi za posebne namjene	704.293,50	616.755,05	622.200,00	856.612,00	846.592,80	101	138	99
5	Donacije	28.687,11	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
51	Donacije - stanovništvo	13.687,11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
52	Donacije - ŽUC za ceste	15.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5	POMOĆI	368.679,41	1.386.718,45	2.073.114,00	2.947.660,40	820.186,44	149	142	28
50	Pomoći iz državnog proračuna	240.244,58	1.119.129,36	398.964,00	1.405.060,40	520.566,44	36	352	37
52	Ostale pomoći	128.434,83	267.589,09	367.600,00	342.600,00	249.620,00	137	93	73
56	Fondovi EU	0,00	0,00	1.306.550,00	1.200.000,00	50.000,00	0	92	4
562	Kohezijski fond	0,00	0,00	97.750,00	0,00	0,00	0	0	0
563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0	100	0
565	Europsku poljoprivredni fond za ruralni razvoj	0,00	0,00	108.800,00	100.000,00	50.000,00	0	92	50
6	DONACIJE	45.169,60	56.435,93	35.500,00	88.066,00	105.000,00	63	248	119
61	Donacije	45.169,60	56.435,93	35.500,00	88.066,00	105.000,00	63	248	119
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIG.	1.510,47	236.964,82	141.000,00	201.000,00	301.000,00	60	143	150
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.510,47	236.964,82	141.000,00	201.000,00	301.000,00	60	143	150
8	NAMJENSKI PRIMICI	0,00	0,00	430.000,00	7.100.000,00	6.500.000,00	0	1651	92
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	350.000,00	7.100.000,00	6.500.000,00	0	2029	92
810	Namjenski primici od zaduživanja - ostali	0,00	0,00	350.000,00	7.100.000,00	6.500.000,00	0	2029	92
84	Namjenski primici od povrata danih zajmova	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0	0	0

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO RASHODI:		8.455.206,80	14.131.200,00	15.000.000,00	20.960.000,00	17.808.000,00	106	140	85
01	Opće javne usluge	1.380.514,83	2.666.700,00	2.126.445,00	1.922.900,00	1.936.410,00	52	90	101
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	148.400,46	133.100,00	111.850,00	110.350,00	120.350,00	84	99	109
013	Opće usluge	1.217.151,32	2.513.600,00	1.994.595,00	1.792.550,00	1.796.060,00	79	90	100
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	14.963,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100
02	Obrana	1.312,25	1.500,00	0,00	0,00	0,00	87	0	0
022	Civilna obrana	1.312,25	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03	Javni red i sigurnost	427.070,00	537.670,00	644.000,00	602.000,00	531.000,00	79	93	88
032	Usluge protupožarne zaštite	403.257,50	499.670,00	519.000,00	522.000,00	526.000,00	104	101	101
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	23.812,50	38.000,00	125.000,00	80.000,00	5.000,00	329	64	6
04	Ekonomski poslovi	987.757,35	2.456.250,00	3.073.800,00	4.540.500,00	1.667.500,00	40	148	37
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	9.998,44	38.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	105	100	100
043	Gorivo i energija	77.684,16	89.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	106	100	100
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	121.912,23	185.000,00	1.295.000,00	3.240.000,00	540.000,00	700	250	17
045	Promet	778.162,52	2.143.550,00	1.644.300,00	1.166.000,00	993.000,00	77	71	85
05	Zaštita okoliša	1.310.629,60	1.732.850,00	1.707.000,00	1.600.500,00	1.490.000,00	76	94	93
051	Gospodarenje otpadom	73.612,71	131.000,00	164.000,00	153.500,00	153.000,00	125	94	100
052	Gospodarenje otpadnim vodama	189.645,80	383.650,00	348.000,00	340.000,00	230.000,00	91	98	68
053	Smanjenje zagađivanja	36.798,41	47.200,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	102	100	100
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.010.572,68	1.171.000,00	1.147.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00	98	92	100
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	402.885,16	933.884,00	550.500,00	530.500,00	525.500,00	43	96	99
063	Opskrba vodom	18.988,91	87.000,00	95.000,00	100.000,00	90.000,00	109	105	90
064	Ulična rasvjeta	324.842,75	511.380,00	440.500,00	430.500,00	435.500,00	86	98	101
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	59.053,50	335.504,00	15.000,00	0,00	0,00	4	0	0
07	Zdravstvo	29.943,42	43.000,00	40.500,00	40.000,00	40.000,00	70	99	100
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	29.943,42	43.000,00	40.500,00	40.000,00	40.000,00	94	99	100
08	Rekreacija, kultura i religija	931.583,89	1.406.300,00	2.239.700,00	1.299.700,00	898.700,00	66	58	69
081	Službe rekreacije i sporta	421.339,81	423.200,00	333.700,00	403.700,00	440.700,00	79	121	109

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
082	Službe kulture	91.461,33	166.600,00	464.000,00	314.000,00	226.000,00	279	68	72
084	Religijske i druge službe zajednice	398.480,25	650.000,00	1.322.000,00	562.000,00	222.000,00	203	43	40
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	20.302,50	166.500,00	120.000,00	20.000,00	10.000,00	72	17	50
09	Obrazovanje	2.668.992,13	3.963.946,00	4.236.055,00	10.023.900,00	10.312.890,00	67	237	103
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.668.992,13	3.963.946,00	4.215.500,00	10.023.900,00	10.312.890,00	106	238	103
096	Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	20.555,00	0,00	0,00	0	0	0
10	Socijalna zaštita	314.518,17	389.100,00	382.000,00	400.000,00	406.000,00	81	105	102
104	Obitelj i djeca	226.060,00	289.100,00	282.000,00	300.000,00	306.000,00	98	106	102
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	88.458,17	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100	100

RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	430.000,00	7.100.000,00	6.500.000,00	0	1651	92
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	350.000,00	7.100.000,00	6.500.000,00	0	2029	92
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	491.091,52	81.000,00	10.000,00	30.000,00	800.000,00	12	300	2667
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	0,00	1.000,00	10.000,00	30.000,00	5.000,00	1000	300	17
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	491.091,52	0,00	0,00	0,00	795.000,00	0	0	0

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO PRIHODI:		0,00	0,00	430.000,00	7.100.000,00	6.500.000,00	0	1651	92
8	NAMJENSKI PRIMICI	0,00	0,00	430.000,00	7.100.000,00	6.500.000,00	0	1651	92
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	350.000,00	7.100.000,00	6.500.000,00	0	2029	92
810	Namjenski primici od zaduživanja - ostali	0,00	0,00	350.000,00	7.100.000,00	6.500.000,00	0	2029	92
84	Namjenski primici od povrata danih zajmova	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0	0	0
UKUPNO RASHODI:		491.091,52	81.000,00	10.000,00	30.000,00	800.000,00	12	300	2667
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	491.074,39	81.000,00	10.000,00	30.000,00	800.000,00	12	300	2667
11	Opći prihodi i primici	491.074,39	81.000,00	10.000,00	30.000,00	800.000,00	12	300	2667
7	Namjenski primici od zaduživanja	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
71	Namjesnki primici od zaduživanja	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
9	Vlastiti izvori	2.299.215,16	3.244.065,96	2.701.000,00	0,00	0,00	83	0	0
92	Rezultat poslovanja	2.299.215,16	3.244.065,96	2.701.000,00	0,00	0,00	83	0	0

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO PRIHODI:		2.299.215,16	3.244.065,96	2.701.000,00	0,00	0,00	83	0	0
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.072.377,73	2.609.469,74	2.691.000,00	0,00	0,00	103	0	0
11	Opći prihodi i primici	2.072.377,73	2.609.469,74	2.691.000,00	0,00	0,00	103	0	0
3	VLASTITI PRIHODI	3.610,09	40.650,68	10.000,00	0,00	0,00	25	0	0
31	Vlastiti prihodi	3.610,09	40.650,68	10.000,00	0,00	0,00	25	0	0
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	187.514,00	464.461,06	0,00	0,00	0,00	0	0	0
40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	36.256,49	441.906,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	151.257,51	22.555,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5	POMOĆI	19.524,20	94.808,45	0,00	0,00	0,00	0	0	0
50	Pomoći iz državnog proračuna	29.848,80	59.219,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0
52	Ostale pomoći	-10.324,60	35.589,09	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6	DONACIJE	16.172,01	10.935,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0
61	Donacije	16.172,01	10.935,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
71	Namjesnki primici od zaduživanja	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIG.	0,00	23.740,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	23.740,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0

II POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA			Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO RASHODI I IZDACI:			8.946.298,32	14.212.200,00	15.010.000,00	20.990.000,00	18.608.000,00	106	140	89
Razdjel:	010	Jedinstveni upravni odjel	8.778.510,06	14.069.100,00	14.873.150,00	20.854.650,00	18.462.650,00	106	140	89
Glava	01010	Izdaci općinske uprave	6.066.525,43	10.101.954,00	10.636.395,00	10.830.050,00	8.149.060,00	105	102	75
Glava	01020	Odgoj i obrazovanje	2.711.984,63	3.967.146,00	4.236.755,00	10.024.600,00	10.313.590,00	107	237	103
Razdjel:	020	Općinsko vijeće	61.303,62	71.100,00	67.350,00	67.850,00	77.850,00	95	101	115
Glava	02010	Općinsko vijeće	61.303,62	71.100,00	67.350,00	67.850,00	77.850,00	95	101	115
Razdjel:	030	Općinski načelnik	106.484,64	72.000,00	69.500,00	67.500,00	67.500,00	97	97	100
Glava	03010	Općinski načelnik	106.484,64	72.000,00	69.500,00	67.500,00	67.500,00	97	97	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO RASHODI I IZDACI:		8.946.298,32	14.212.200,00	15.010.000,00	20.990.000,00	18.608.000,00	106	140	89
Razdjel: 010	Jedinstveni upravni odjel	8.778.510,06	14.069.100,00	14.873.150,00	20.854.650,00	18.462.650,00	106	140	89
Glava 01010	Izdaci općinske uprave	6.066.525,43	10.101.954,00	10.636.395,00	10.830.050,00	8.149.060,00	105	102	75
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.112.374,31	6.284.583,74	6.416.045,00	4.322.272,00	4.147.347,20	102	67	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.112.374,31	6.284.583,74	6.416.045,00	4.322.272,00	4.147.347,20	102	67	96
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.699.495,98	2.488.661,06	2.052.200,00	2.436.612,00	2.556.592,80	82	119	105
Izvor: 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	995.202,48	1.871.906,01	1.430.000,00	1.580.000,00	1.710.000,00	76	110	108
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	704.293,50	616.755,05	622.200,00	856.612,00	846.592,80	101	138	99
Izvor: 5	Donacije	28.687,11	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 51	Donacije - stanovništvo	13.687,11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 52	Donacije - ŽUC za ceste	15.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	202.942,84	700.808,45	1.922.150,00	2.792.600,00	649.620,00	274	145	23
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	76.881,98	433.219,36	248.000,00	1.250.000,00	350.000,00	57	504	28
Izvor: 52	Ostale pomoći	126.060,86	267.589,09	367.600,00	342.600,00	249.620,00	137	93	73
Izvor: 56	Fondovi EU	0,00	0,00	1.306.550,00	1.200.000,00	50.000,00	0	92	4
Izvor: 562	Kohezijski fond	0,00	0,00	97.750,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0	100	0
Izvor: 565	Europsku poljoprivredni fond za ruralni razvoj	0,00	0,00	108.800,00	100.000,00	50.000,00	0	92	50
Izvor: 6	DONACIJE	21.497,59	45.935,93	25.000,00	77.566,00	94.500,00	54	310	122
Izvor: 61	Donacije	21.497,59	45.935,93	25.000,00	77.566,00	94.500,00	54	310	122
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 71	Namjesnki primici od zaduživanja	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIG.	1.510,47	236.964,82	141.000,00	201.000,00	301.000,00	60	143	150
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.510,47	236.964,82	141.000,00	201.000,00	301.000,00	60	143	150
Izvor: 8	NAMJENSKI PRIMICI	0,00	0,00	80.000,00	1.000.000,00	400.000,00	0	1250	40
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	400.000,00	0	0	40
Izvor: 810	Namjenski primici od zaduživanja - ostali	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	400.000,00	0	0	40
Izvor: 84	Namjenski primici od povrata danih zajmova	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	STRUČNE SLUŽBE OPĆINE	1.558.942,69	2.162.100,00	1.662.595,00	1.558.950,00	2.342.460,00	77	94	89
1001									
Aktivnost	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.446.044,85	1.712.850,00	1.402.595,00	1.398.450,00	2.206.960,00	82	100	158
A100101									
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.394.255,61	1.571.136,00	1.277.881,00	1.142.950,00	1.745.327,20	81	89	153
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.394.255,61	1.571.136,00	1.277.881,00	1.142.950,00	1.745.327,20	81	89	153
3	Rashodi poslovanja	903.181,22	1.480.336,00	1.277.881,00	1.142.950,00	950.327,20	89	89	83
31	Rashodi za zaposlene	576.367,71	831.700,00	859.000,00	744.000,00	536.367,20	103	87	72
32	Materijalni rashodi	321.619,83	642.436,00	412.681,00	392.750,00	407.760,00	64	95	104
34	Financijski rashodi	5.193,68	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	491.074,39	80.000,00	0,00	0,00	795.000,00	0	0	0
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	491.074,39	0,00	0,00	0,00	795.000,00	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	31.700,86	40.714,00	68.714,00	171.500,00	377.632,80	169	250	220
Izvor: 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0	0	100
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0	0	100
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0	0	100
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.700,86	40.714,00	68.714,00	56.500,00	262.632,80	169	82	465
3	Rashodi poslovanja	31.700,86	40.714,00	68.714,00	56.500,00	262.632,80	82	82	465
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	207.632,80	0	0	0
32	Materijalni rashodi	31.700,86	40.714,00	68.714,00	56.500,00	55.000,00	169	82	97
Izvor: 5	POMOĆI	18.560,78	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	87	100	100
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	18.560,78	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	18.560,78	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	18.560,78	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0	100	100
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 71	Namjesnki primici od zaduživanja	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIG.	1.510,47	86.000,00	43.000,00	71.000,00	71.000,00	50	165	100
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.510,47	86.000,00	43.000,00	71.000,00	71.000,00	50	165	100
3	Rashodi poslovanja	1.510,47	1.000,00	43.000,00	71.000,00	71.000,00	165	165	100
32	Materijalni rashodi	1.510,47	1.000,00	43.000,00	71.000,00	71.000,00	4300	165	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Kapitalni projekt K100102	Kapitalna ulaganja u opremu općinske uprave	112.897,84	449.250,00	260.000,00	160.500,00	135.500,00	58	62	84
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	112.897,84	339.250,00	147.250,00	110.500,00	90.500,00	43	75	82
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	112.897,84	339.250,00	147.250,00	110.500,00	90.500,00	43	75	82
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	10.000,00	11.500,00	3.000,00	3.000,00	26	26	100
32	Materijalni rashodi	4.500,00	10.000,00	11.500,00	3.000,00	3.000,00	115	26	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.397,84	328.250,00	125.750,00	77.500,00	82.500,00	62	62	106
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.897,84	316.750,00	114.250,00	70.500,00	75.500,00	36	62	107
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.500,00	11.500,00	11.500,00	7.000,00	7.000,00	100	61	100
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.000,00	10.000,00	30.000,00	5.000,00	300	300	17
53	Izdaci za ulaganja u finansijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	0,00	1.000,00	10.000,00	30.000,00	5.000,00	1000	300	17
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	110.000,00	112.750,00	50.000,00	45.000,00	103	44	90
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 56	Fondovi EU	0,00	0,00	97.750,00	50.000,00	45.000,00	0	51	90
Izvor: 562	Kohezijski fond	0,00	0,00	97.750,00	0,00	0,00	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	97.750,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	97.750,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 565	Europsku poljoprivredni fond za ruralni razvoj	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.000,00	0	0	90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.000,00	0	0	90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.000,00	0	0	90
PROGRAM: 1002	RAZVITAK GOSPODARSKIH DJELATNOSTI	336.421,13	563.200,00	1.225.000,00	465.000,00	125.000,00	218	38	89
Aktivnost A100201	Gospodarstvo, poljoprivreda i ekonomski poslovi	336.421,13	563.200,00	1.225.000,00	465.000,00	125.000,00	218	38	27
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	336.421,13	563.200,00	1.225.000,00	465.000,00	125.000,00	218	38	27
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	336.421,13	563.200,00	1.225.000,00	465.000,00	125.000,00	218	38	27
3	Rashodi poslovanja	336.421,13	563.200,00	1.225.000,00	465.000,00	125.000,00	38	38	27
35	Subvencije	85.022,57	113.200,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	110	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	251.398,56	450.000,00	1.100.000,00	340.000,00	0,00	244	31	0
PROGRAM: 1030	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.537.790,09	1.804.780,00	1.897.500,00	1.674.500,00	1.681.500,00	105	88	89
Aktivnost A500200	Održavanje ostalih javnih površina	327.145,29	338.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	97	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.929,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	37.929,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
3	Rashodi poslovanja	37.929,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	37.929,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	289.215,40	338.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	97	100	100
Izvor: 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	189.649,44	338.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	97	100	100
3	Rashodi poslovanja	189.649,44	338.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	189.649,44	338.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	97	100	100
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	99.565,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	99.565,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	99.565,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Aktivnost A500201	Održavanje javnih zelenih površina	303.826,07	338.000,00	350.000,00	320.000,00	320.000,00	104	91	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	12.967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	12.967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	290.858,26	338.000,00	350.000,00	320.000,00	320.000,00	104	91	100
Izvor: 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	199.230,21	338.000,00	350.000,00	320.000,00	320.000,00	104	91	100
3	Rashodi poslovanja	199.230,21	338.000,00	350.000,00	320.000,00	320.000,00	91	91	100
32	Materijalni rashodi	199.230,21	338.000,00	350.000,00	320.000,00	320.000,00	104	91	100
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	91.628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	91.628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	91.628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Aktivnost A500202	Održavanje čistoće javnih površina	355.518,82	450.000,00	454.000,00	400.000,00	400.000,00	101	88	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.429,80	396.000,00	397.119,00	23.000,00	0,00	100	6	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	29.429,80	396.000,00	397.119,00	23.000,00	0,00	100	6	0
3	Rashodi poslovanja	29.429,80	396.000,00	397.119,00	23.000,00	0,00	6	6	0
32	Materijalni rashodi	29.429,80	396.000,00	397.119,00	23.000,00	0,00	100	6	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	326.089,02	54.000,00	56.881,00	347.000,00	265.000,00	105	610	76
Izvor: 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	197.510,46	54.000,00	54.000,00	242.000,00	133.800,00	100	448	55
3	Rashodi poslovanja	197.510,46	54.000,00	54.000,00	242.000,00	133.800,00	448	448	55
32	Materijalni rashodi	197.510,46	54.000,00	54.000,00	242.000,00	133.800,00	100	448	55
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	128.578,56	0,00	2.881,00	105.000,00	131.200,00	0	3645	125
3	Rashodi poslovanja	128.578,56	0,00	2.881,00	105.000,00	131.200,00	3645	3645	125
32	Materijalni rashodi	128.578,56	0,00	2.881,00	105.000,00	131.200,00	0	3645	125
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIG.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	135.000,00	0	0	450
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	30.000,00	135.000,00	0	0	450
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	30.000,00	135.000,00	0	0	450
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	30.000,00	135.000,00	0	0	450
Aktivnost A500203	Održavanje nerazvrstanih cesta	336.552,20	347.000,00	450.000,00	306.000,00	308.000,00	130	68	101
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.971,80	200.395,00	322.395,00	45.000,00	43.000,00	161	14	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	135.971,80	200.395,00	322.395,00	45.000,00	43.000,00	161	14	96
3	Rashodi poslovanja	135.971,80	200.395,00	322.395,00	45.000,00	43.000,00	14	14	96
32	Materijalni rashodi	135.971,80	200.395,00	322.395,00	45.000,00	43.000,00	161	14	96
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.580,40	146.605,00	127.605,00	261.000,00	265.000,00	87	205	102
Izvor: 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	76.169,81	64.000,00	0,00	10.000,00	160.000,00	0	0	1600
3	Rashodi poslovanja	76.169,81	64.000,00	0,00	10.000,00	160.000,00	0	0	1600
32	Materijalni rashodi	76.169,81	64.000,00	0,00	10.000,00	160.000,00	0	0	1600
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	124.410,59	82.605,00	127.605,00	251.000,00	105.000,00	154	197	42
3	Rashodi poslovanja	124.410,59	82.605,00	127.605,00	251.000,00	105.000,00	197	197	42
32	Materijalni rashodi	124.410,59	82.605,00	127.605,00	251.000,00	105.000,00	154	197	42
Aktivnost A500204	Održavanje javne rasvjete	214.747,71	331.780,00	315.500,00	320.500,00	325.500,00	95	102	102
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.591,96	266.040,87	95.500,00	98.400,00	45.500,00	36	103	46

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	77.591,96	266.040,87	95.500,00	98.400,00	45.500,00	36	103	46
3	Rashodi poslovanja	77.591,96	266.040,87	95.500,00	98.400,00	45.500,00	103	103	46
32	Materijalni rashodi	77.591,96	266.040,87	95.500,00	98.400,00	45.500,00	36	103	46
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	137.155,75	65.739,13	140.000,00	222.100,00	280.000,00	213	159	126
Izvor: 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	60.948,48	18.739,13	18.000,00	214.600,00	254.000,00	96	1192	118
3	Rashodi poslovanja	60.948,48	18.739,13	18.000,00	214.600,00	254.000,00	1192	1192	118
32	Materijalni rashodi	60.948,48	18.739,13	18.000,00	214.600,00	254.000,00	96	1192	118
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	76.207,27	47.000,00	122.000,00	7.500,00	26.000,00	260	6	347
3	Rashodi poslovanja	76.207,27	47.000,00	122.000,00	7.500,00	26.000,00	6	6	347
32	Materijalni rashodi	76.207,27	47.000,00	122.000,00	7.500,00	26.000,00	260	6	347
Izvor: 8	NAMJENSKI PRIMICI	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 84	Namjenski primici od povrata danih zajmova	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0	0	0
PROGRAM: 1004	GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	869.412,30	2.116.104,00	2.190.800,00	4.090.000,00	1.080.000,00	104	187	89
Kapitalni projekt K100403	Ulaganja u javno zelene površine	277.900,81	585.504,00	87.000,00	150.000,00	175.000,00	15	172	117
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.963,33	73.939,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	78.963,33	73.939,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.963,33	73.939,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.963,33	73.939,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	181.770,76	365.910,91	37.000,00	0,00	0,00	10	0	0
Izvor: 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	181.770,76	365.910,91	37.000,00	0,00	0,00	10	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	181.770,76	365.910,91	37.000,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.770,76	365.910,91	37.000,00	0,00	0,00	10	0	0
Izvor:									

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
5	POMOĆI	17.166,72	119.689,09	50.000,00	150.000,00	175.000,00	42	300	117
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	17.166,72	106.100,00	50.000,00	100.000,00	170.000,00	47	200	170
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.166,72	106.100,00	50.000,00	100.000,00	170.000,00	200	200	170
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.166,72	106.100,00	50.000,00	100.000,00	170.000,00	47	200	170
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	13.589,09	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.589,09	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.589,09	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 56	Fondovi EU	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0	0	10
Izvor: 565	Europsku poljoprivredni fond za ruralni razvoj	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0	0	10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0	0	10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0	0	10
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIG.	0,00	25.964,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	25.964,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.964,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.964,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Kapitalni projekt K100405	Izgradnja ŠRC Čibača	0,00	0,00	1.100.000,00	3.100.000,00	400.000,00	0	282	13
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	0,00	1.000.000,00	2.100.000,00	0,00	0	210	0
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 56	Fondovi EU	0,00	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	0	110	0
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	0	110	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	110	110	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	0	110	0
Izvor: 8	NAMJENSKI PRIMICI	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	400.000,00	0	0	40
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	400.000,00	0	0	40
Izvor: 810	Namjenski primici od zaduživanja - ostali	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	400.000,00	0	0	40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	400.000,00	0	0	40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	400.000,00	0	0	40
Kapitalni projekt K100409	Izgradnja domova kulture	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Kapitalni projekt K200400	Kapitalno ulaganje u groblje Dubac	147.081,69	200.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	105	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.917,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	45.917,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	45.917,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	45.917,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	48.000,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	105	100	100
Izvor: 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	0,00	48.000,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	105	100	100
3	Rashodi poslovanja	0,00	48.000,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0,00	48.000,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	105	100	100
Izvor: 5	POMOĆI	101.163,92	152.000,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	105	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 52	Ostale pomoći	101.163,92	152.000,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	105	100	100
3	Rashodi poslovanja	101.163,92	152.000,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	101.163,92	152.000,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	105	100	100
Kapitalni projekt K200404	Ulaganje u javnu rasvjetu	88.535,85	155.600,00	100.000,00	85.000,00	85.000,00	64	85	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.611,98	25.000,00	8.400,00	85.000,00	85.000,00	34	1012	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	24.611,98	25.000,00	8.400,00	85.000,00	85.000,00	34	1012	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.611,98	25.000,00	8.400,00	85.000,00	85.000,00	1012	1012	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.611,98	25.000,00	8.400,00	85.000,00	85.000,00	34	1012	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	63.923,87	130.600,00	91.600,00	0,00	0,00	70	0	0
Izvor: 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	63.923,87	130.600,00	91.600,00	0,00	0,00	70	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.923,87	130.600,00	91.600,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.923,87	130.600,00	91.600,00	0,00	0,00	70	0	0
Kapitalni projekt K200405	Ulaganje u nerazvrstane ceste	315.298,32	1.045.000,00	430.000,00	365.000,00	130.000,00	41	85	36
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	289.298,87	405.344,03	5.000,00	165.000,00	110.000,00	1	3300	67
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	289.298,87	405.344,03	5.000,00	165.000,00	110.000,00	1	3300	67
3	Rashodi poslovanja	9.337,50	88.790,91	0,00	55.000,00	50.000,00	0	0	91
32	Materijalni rashodi	9.337,50	88.790,91	0,00	55.000,00	50.000,00	0	0	91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	279.961,37	316.553,12	5.000,00	110.000,00	60.000,00	2200	2200	55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.531,68	246.000,00	0,00	65.000,00	60.000,00	0	0	92
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.429,69	70.553,12	5.000,00	45.000,00	0,00	7	900	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.999,45	514.655,97	375.000,00	180.000,00	0,00	73	48	0
Izvor: 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	25.999,45	514.655,97	375.000,00	180.000,00	0,00	73	48	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	32.209,09	55.000,00	0,00	0,00	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
32	Materijalni rashodi	0,00	32.209,09	55.000,00	0,00	0,00	171	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.999,45	482.446,88	320.000,00	180.000,00	0,00	56	56	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.467,50	353.000,00	255.000,00	60.000,00	0,00	72	24	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.531,95	124.446,88	65.000,00	120.000,00	0,00	52	185	0
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIG.	0,00	125.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	40	40	100
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	125.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	40	40	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	125.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	40	40	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	125.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	40	40	100
Aktivnost A600400	Ulaganje u javno prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	40.595,63	130.000,00	248.800,00	180.000,00	80.000,00	191	72	44
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.595,63	130.000,00	55.000,00	110.000,00	30.000,00	42	200	27
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.595,63	130.000,00	55.000,00	110.000,00	30.000,00	42	200	27
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	55	55	100
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	0	55	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.595,63	130.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.595,63	130.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	0,00	108.800,00	70.000,00	50.000,00	0	64	71
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00	0	0	71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00	0	0	71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00	0	0	71

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 56	Fondovi EU	0,00	0,00	108.800,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 565	Europsku poljoprivredni fond za ruralni razvoj	0,00	0,00	108.800,00	0,00	0,00	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	108.800,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	108.800,00	0,00	0,00	0	0	0
PROGRAM: 1015	OBAVLJANJA DRUGIH DJELATNOSTI KOJE SE SMATRAJU KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA	31.355,81	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100	100	89
Aktivnost A500301	Deratizacija i dezinfekcija	19.298,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.929,84	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.929,84	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	1.929,84	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.929,84	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	17.368,57	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	111	100	100
Izvor: 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	100	100
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	17.368,57	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	17.368,57	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	17.368,57	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Aktivnost A500305	Označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada	557,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	289,29	519,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	289,29	519,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	289,29	519,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	289,29	519,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	268,11	481,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	208	100	100
Izvor: 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	268,11	481,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0	0	100
3	Rashodi poslovanja	268,11	481,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0	0	100
32	Materijalni rashodi	268,11	481,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0	0	100
Aktivnost A500306	Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta na javnim površinama	11.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100
Izvor: 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0	0	100
3	Rashodi poslovanja	11.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0	0	100
32	Materijalni rashodi	11.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0	0	100
PROGRAM: 1017	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJA I ZAŠTITA VODA	261.951,53	533.650,00	478.000,00	481.000,00	361.000,00	90	101	89
Kapitalni projekt K200401	Ulaganja u kanalizaciju i odvodnju	0,00	282.650,00	310.000,00	295.000,00	190.000,00	110	95	64
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	282.650,00	280.000,00	153.800,00	140.000,00	99	55	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	282.650,00	280.000,00	153.800,00	140.000,00	99	55	91
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	200.000,00	126.800,00	50.000,00	63	63	39
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	200.000,00	200.000,00	126.800,00	50.000,00	100	63	39
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	82.650,00	80.000,00	27.000,00	90.000,00	34	34	333
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	82.650,00	80.000,00	27.000,00	90.000,00	97	34	333
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	30.000,00	141.200,00	50.000,00	0	471	35
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	30.000,00	141.200,00	50.000,00	0	471	35
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	83.200,00	50.000,00	277	277	60
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	30.000,00	83.200,00	50.000,00	0	277	60

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0	0	0
Kapitalni projekt K200402	Ulaganja u projektnu dokumentaciju - kanalizacija, vodovod i odvodnja	52.305,73	48.000,00	20.000,00	26.000,00	26.000,00	42	130	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.305,73	48.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	42	30	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	52.305,73	48.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	42	30	100
3	Rashodi poslovanja	52.305,73	38.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	30	30	100
32	Materijalni rashodi	4.750,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	38	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	47.555,73	30.000,00	17.000,00	3.000,00	3.000,00	57	18	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIG.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0	0	100
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0	0	100
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0	0	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0	0	100
Kapitalni projekt K200420	Ulaganja u crpne stanice	9.472,73	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.472,73	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.472,73	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Kapitalni projekt K200421	Izgradnja vodoopskrbne mreže	0,00	77.000,00	85.000,00	90.000,00	80.000,00	110	106	89

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	77.000,00	85.000,00	90.000,00	70.000,00	110	106	78
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	77.000,00	85.000,00	90.000,00	70.000,00	110	106	78
3	Rashodi poslovanja	0,00	77.000,00	85.000,00	90.000,00	70.000,00	106	106	78
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	77.000,00	85.000,00	90.000,00	70.000,00	110	106	78
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0	0	0
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0	0	0
Aktivnost A500400	Ulaganja u održavanje kanalizacije, vodovoda i odvodnje	200.173,07	114.000,00	63.000,00	70.000,00	65.000,00	55	111	93
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	182.173,07	68.350,00	63.000,00	10.000,00	10.000,00	92	16	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	182.173,07	68.350,00	63.000,00	10.000,00	10.000,00	92	16	100
3	Rashodi poslovanja	182.173,07	68.350,00	63.000,00	10.000,00	10.000,00	16	16	100
32	Materijalni rashodi	182.173,07	68.350,00	63.000,00	10.000,00	10.000,00	92	16	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.000,00	45.650,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.000,00	45.650,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	45.650,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	18.000,00	45.650,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIG.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.000,00	0	0	92
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.000,00	0	0	92
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.000,00	0	0	92
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.000,00	0	0	92
PROGRAM: 1016	PROSTORNO UREĐENJE I PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	102.773,75	384.400,00	284.400,00	150.000,00	140.000,00	74	53	89
Kapitalni projekt K200403	Prostorno planska dokumentacija	40.786,25	141.300,00	84.400,00	30.000,00	30.000,00	60	36	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.552,36	29.244,71	16.400,00	20.000,00	0,00	56	122	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	17.552,36	29.244,71	16.400,00	20.000,00	0,00	56	122	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.130,64	16.400,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	20.130,64	16.400,00	0,00	0,00	81	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.552,36	9.114,07	0,00	20.000,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.552,36	9.114,07	0,00	20.000,00	0,00	0	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	6.236,30	71.119,36	68.000,00	0,00	30.000,00	96	0	0
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	6.236,30	71.119,36	68.000,00	0,00	30.000,00	96	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.119,36	25.600,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	3.119,36	25.600,00	0,00	0,00	821	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.236,30	68.000,00	42.400,00	0,00	30.000,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.236,30	68.000,00	42.400,00	0,00	30.000,00	62	0	0
Izvor: 6	DONACIJE	16.997,59	40.935,93	0,00	10.000,00	0,00	0	0	0
Izvor: 61	Donacije	16.997,59	40.935,93	0,00	10.000,00	0,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	33.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	33.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.997,59	7.685,93	0,00	10.000,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.997,59	7.685,93	0,00	10.000,00	0,00	0	0	0
Kapitalni projekt K200406	Projektna dokumentacija - dječja i sportska igrališta	13.025,00	120.000,00	120.000,00	20.000,00	10.000,00	100	17	50
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.000,00	100	100	35
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.000,00	100	100	35
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.000,00	100	100	35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.000,00	100	100	35
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0	0	0
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.250,00	15.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	67	300	100
3	Rashodi poslovanja	9.250,00	15.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	300	300	100
32	Materijalni rashodi	9.250,00	15.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	67	300	100
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0	0	0
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0	0	0
Izvor: 6	DONACIJE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 61	Donacije	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0
PROGRAM: 1020	ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU UZ OSTALE CESTE	132.406,97	709.050,00	518.000,00	320.000,00	470.000,00	73	62	89
Aktivnost A500602	Ulaganja u ceste	132.406,97	709.050,00	518.000,00	320.000,00	470.000,00	73	62	147
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.941,43	143.994,95	438.000,00	248.022,00	114.200,00	304	57	46
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	55.941,43	143.994,95	438.000,00	248.022,00	114.200,00	304	57	46
3	Rashodi poslovanja	44.445,24	105.000,00	318.000,00	238.022,00	104.200,00	75	75	44
32	Materijalni rashodi	44.445,24	89.000,00	103.000,00	10.000,00	10.000,00	116	10	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	16.000,00	215.000,00	228.022,00	94.200,00	1344	106	41
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.496,19	38.994,95	120.000,00	10.000,00	10.000,00	8	8	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.496,19	38.994,95	120.000,00	10.000,00	10.000,00	308	8	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	61.465,54	235.055,05	0,00	71.978,00	355.800,00	0	0	494
Izvor: 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	0,00	0,00	0,00	71.978,00	328.800,00	0	0	457
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	71.978,00	328.800,00	0	0	457
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	71.978,00	328.800,00	0	0	457
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	61.465,54	235.055,05	0,00	0,00	27.000,00	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
3	Rashodi poslovanja	61.465,54	200.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	61.465,54	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.055,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.055,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	15.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 52	Donacije - ŽUC za ceste	15.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	15.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0	0	0
PROGRAM: 1021	OSTALE KOMUNALNE AKTIVNOSTI	91.133,65	261.700,00	423.500,00	291.000,00	216.000,00	162	69	89
Aktivnost A500900	Održavanje izvora i javnih fontana	7.488,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.123,33	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	200	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.123,33	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	200	0	0
3	Rashodi poslovanja	1.123,33	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.123,33	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	200	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.365,58	8.500,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	82	143	100
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.365,58	8.500,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	82	143	100
3	Rashodi poslovanja	6.365,58	8.500,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	143	143	100
32	Materijalni rashodi	6.365,58	8.500,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	82	143	100
Aktivnost									

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
A500902	Održavanje nekoncesioniranih plaža, luka i lučica	17.310,00	165.500,00	235.500,00	148.000,00	148.000,00	142	63	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.718,30	57.750,00	17.500,00	0,00	0,00	30	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.718,30	57.750,00	17.500,00	0,00	0,00	30	0	0
3	Rashodi poslovanja	5.718,30	40.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	5.718,30	40.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	100	0	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.591,70	2.750,00	68.000,00	28.000,00	33.000,00	2473	41	118
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.591,70	2.750,00	68.000,00	28.000,00	33.000,00	2473	41	118
3	Rashodi poslovanja	11.591,70	2.750,00	68.000,00	28.000,00	33.000,00	41	41	118
32	Materijalni rashodi	11.591,70	2.750,00	68.000,00	28.000,00	33.000,00	2473	41	118
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	105.000,00	102.000,00	120.000,00	115.000,00	97	118	96
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	31.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	161	160	100
3	Rashodi poslovanja	0,00	31.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	160	160	100
32	Materijalni rashodi	0,00	31.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	161	160	100
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	74.000,00	52.000,00	40.000,00	35.000,00	70	77	88
3	Rashodi poslovanja	0,00	74.000,00	52.000,00	40.000,00	35.000,00	77	77	88
32	Materijalni rashodi	0,00	74.000,00	52.000,00	40.000,00	35.000,00	70	77	88
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIG.	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Aktivnost A500903	Hvatanje i zbrinjavanje odbjeglih i napuštenih životina	20.963,05	27.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	103	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.963,05	27.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	103	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.963,05	27.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	103	100	100
3	Rashodi poslovanja	20.963,05	27.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
32	Materijalni rashodi	20.963,05	27.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	103	100	100
Aktivnost A500904	Božićno ukrašavanje	21.559,19	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	104	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.127,42	11.500,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	139	94	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.127,42	11.500,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	139	94	100
3	Rashodi poslovanja	10.127,42	11.500,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	94	94	100
32	Materijalni rashodi	10.127,42	11.500,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	139	94	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.431,77	12.500,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	72	111	100
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.431,77	12.500,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	72	111	100
3	Rashodi poslovanja	11.431,77	12.500,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	111	111	100
32	Materijalni rashodi	11.431,77	12.500,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	72	111	100
Aktivnost A600200	Nadzor javnih površina	23.812,50	35.000,00	125.000,00	80.000,00	5.000,00	357	64	6
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.851,56	23.500,00	125.000,00	80.000,00	5.000,00	532	64	6
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.851,56	23.500,00	125.000,00	80.000,00	5.000,00	532	64	6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.851,56	23.500,00	125.000,00	80.000,00	5.000,00	64	64	6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.851,56	23.500,00	125.000,00	80.000,00	5.000,00	532	64	6
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.960,94	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.960,94	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.960,94	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.960,94	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PROGRAM: 1006	ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	299.461,59	353.000,00	350.500,00	360.000,00	365.000,00	99	103	89
Aktivnost A100601	Zdravstvena zaštita	29.943,42	43.000,00	40.500,00	40.000,00	40.000,00	94	99	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.943,42	43.000,00	40.500,00	40.000,00	40.000,00	94	99	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	29.943,42	43.000,00	40.500,00	40.000,00	40.000,00	94	99	100
3	Rashodi poslovanja	29.943,42	43.000,00	40.500,00	40.000,00	40.000,00	99	99	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
32	Materijalni rashodi	17.943,42	18.000,00	19.500,00	19.000,00	19.000,00	108	97	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000,00	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	84	100	100
Aktivnost A100603	Socijalni program	269.518,17	310.000,00	310.000,00	320.000,00	325.000,00	100	103	102
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	244.621,23	282.000,00	282.000,00	265.000,00	265.000,00	100	94	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	244.621,23	282.000,00	282.000,00	265.000,00	265.000,00	100	94	100
3	Rashodi poslovanja	244.621,23	282.000,00	282.000,00	265.000,00	265.000,00	94	94	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	244.621,23	282.000,00	282.000,00	265.000,00	265.000,00	100	94	100
Izvor: 5	POMOĆI	24.896,94	28.000,00	28.000,00	55.000,00	42.020,00	100	196	76
Izvor: 52	Ostale pomoći	24.896,94	28.000,00	28.000,00	55.000,00	42.020,00	100	196	76
3	Rashodi poslovanja	24.896,94	28.000,00	28.000,00	55.000,00	42.020,00	196	196	76
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.896,94	28.000,00	28.000,00	55.000,00	42.020,00	100	196	76
Izvor: 6	DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00	0	0	0
Izvor: 61	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00	0	0	0
PROGRAM: 1007	OČUVANJA SAKRALNE KULTURNE BAŠTINE	73.961,33	151.000,00	443.000,00	288.000,00	193.000,00	293	65	89
Aktivnost A100702	Pokroviteljstva i pomoći u kulturi	25.000,00	40.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	75	117	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	40.000,00	30.000,00	6.500,00	0,00	75	22	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.000,00	40.000,00	30.000,00	6.500,00	0,00	75	22	0
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	40.000,00	30.000,00	6.500,00	0,00	22	22	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	40.000,00	30.000,00	6.500,00	0,00	75	22	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	28.500,00	35.000,00	0	0	123
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	28.500,00	35.000,00	0	0	123
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	28.500,00	35.000,00	0	0	123

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	28.500,00	35.000,00	0	0	123
Aktivnost A100704	Pokroviteljstvo i organizacija kulturnih događanja	14.960,02	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	133	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.960,02	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	133	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.960,02	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	133	100	100
3	Rashodi poslovanja	14.960,02	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	14.960,02	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	133	100	100
Aktivnost A500909	Održavanje crkvice i ostalih spomenika kulture	15.000,00	45.000,00	52.000,00	52.000,00	47.000,00	116	100	90
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	45.000,00	52.000,00	52.000,00	47.000,00	116	100	90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000,00	45.000,00	52.000,00	52.000,00	47.000,00	116	100	90
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	45.000,00	52.000,00	52.000,00	47.000,00	100	100	90
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	30.000,00	37.000,00	37.000,00	32.000,00	123	100	86
Aktivnost A500910	Održavanje domova kulture	19.001,31	6.000,00	181.000,00	46.000,00	6.000,00	3017	25	13
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.001,31	6.000,00	181.000,00	46.000,00	6.000,00	3017	25	13
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	19.001,31	6.000,00	181.000,00	46.000,00	6.000,00	3017	25	13
3	Rashodi poslovanja	19.001,31	6.000,00	181.000,00	46.000,00	6.000,00	25	25	13
32	Materijalni rashodi	19.001,31	6.000,00	181.000,00	46.000,00	6.000,00	3017	25	13
Kapitalni projekt K500911	Izgradnja i uređenje institucija u kulturi	0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	25.000,00	0	75	33
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0	75	0
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0	75	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	0,00	75	75	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0	75	0
Izvor: 6	DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0	0	0
Izvor: 61	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0	0	0
PROGRAM: 1008	INFORMIRANJE	39.372,13	60.600,00	73.100,00	68.100,00	68.100,00	121	93	89
Aktivnost A100801	Informiranje građana	39.372,13	60.600,00	73.100,00	68.100,00	68.100,00	121	93	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.372,13	60.600,00	73.100,00	68.100,00	45.100,00	121	93	66
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	39.372,13	60.600,00	73.100,00	68.100,00	45.100,00	121	93	66
3	Rashodi poslovanja	39.372,13	60.600,00	73.100,00	68.100,00	45.100,00	93	93	66
32	Materijalni rashodi	39.372,13	60.600,00	73.100,00	68.100,00	45.100,00	121	93	66
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0	0	0
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0	0	0
PROGRAM: 1009	SPORT I REKREACIJA	166.777,50	216.500,00	261.000,00	253.000,00	265.000,00	121	97	89
Aktivnost A100901	Donacija Zajednici sportova Općine Župa dubrovačka	155.000,00	165.000,00	175.000,00	185.000,00	200.000,00	106	106	108
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	155.000,00	88.000,00	98.000,00	160.000,00	160.000,00	111	163	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	155.000,00	88.000,00	98.000,00	160.000,00	160.000,00	111	163	100
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	88.000,00	98.000,00	160.000,00	160.000,00	163	163	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	155.000,00	88.000,00	98.000,00	160.000,00	160.000,00	111	163	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	77.000,00	77.000,00	25.000,00	40.000,00	100	32	160
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	77.000,00	77.000,00	25.000,00	40.000,00	100	32	160
3	Rashodi poslovanja	0,00	77.000,00	77.000,00	25.000,00	40.000,00	32	32	160
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	77.000,00	77.000,00	25.000,00	40.000,00	100	32	160
Aktivnost A100903	Održavanje dječjih i sportskih igrališta	7.277,50	46.500,00	76.000,00	60.000,00	60.000,00	163	79	100
Izvor:									

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.277,50	46.500,00	76.000,00	60.000,00	60.000,00	163	79	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.277,50	46.500,00	76.000,00	60.000,00	60.000,00	163	79	100
3	Rashodi poslovanja	7.277,50	35.000,00	46.000,00	40.000,00	40.000,00	87	87	100
32	Materijalni rashodi	7.277,50	35.000,00	46.000,00	40.000,00	40.000,00	131	87	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.500,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	67	67	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.500,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	261	67	100
Aktivnost A100904	Tekuće donacije sportskim klubovima	4.500,00	5.000,00	10.000,00	8.000,00	5.000,00	200	80	63
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	5.000,00	0	80	63
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	5.000,00	0	80	63
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	5.000,00	80	80	63
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	5.000,00	0	80	63
Izvor: 6	DONACIJE	4.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 61	Donacije	4.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PROGRAM: 1010	UDRUGE	62.500,00	94.700,00	105.000,00	118.000,00	126.000,00	111	112	89
Aktivnost A101001	Sufinanciranje udruga u socijalnoj, zdravstvenoj skrbi, skrbi o stradalnicima Domovinskog rata	20.000,00	39.100,00	42.000,00	45.000,00	46.000,00	107	107	102
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	39.100,00	42.000,00	45.000,00	46.000,00	107	107	102
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	39.100,00	42.000,00	45.000,00	46.000,00	107	107	102
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	39.100,00	42.000,00	45.000,00	46.000,00	107	107	102
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	39.100,00	42.000,00	45.000,00	46.000,00	107	107	102
Aktivnost A500603	Sufinanciranje udruga u kulturi	42.500,00	55.600,00	63.000,00	73.000,00	80.000,00	113	116	110
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.500,00	55.600,00	63.000,00	73.000,00	80.000,00	113	116	110
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	42.500,00	55.600,00	63.000,00	73.000,00	80.000,00	113	116	110

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
3	Rashodi poslovanja	42.500,00	55.600,00	63.000,00	73.000,00	80.000,00	116	116	110
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	42.500,00	55.600,00	63.000,00	73.000,00	80.000,00	113	116	110
PROGRAM: 1018	ZAŠTITA OKOLIŠA	97.695,21	146.000,00	164.000,00	149.500,00	149.000,00	112	91	89
Aktivnost A600100	Zaštita okoliša	73.612,71	101.000,00	149.000,00	138.500,00	138.000,00	148	93	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.925,60	86.000,00	134.000,00	120.000,00	120.000,00	156	90	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	59.925,60	86.000,00	134.000,00	120.000,00	120.000,00	156	90	100
3	Rashodi poslovanja	59.925,60	86.000,00	134.000,00	120.000,00	120.000,00	90	90	100
32	Materijalni rashodi	9.925,60	31.000,00	79.000,00	65.000,00	65.000,00	255	82	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100	100	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.000,00	0	0	86
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.000,00	0	0	86
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.000,00	0	0	86
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.000,00	0	0	86
Izvor: 5	Donacije	13.687,11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 51	Donacije - stanovništvo	13.687,11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	13.687,11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.687,11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 6	DONACIJE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	100	100
Izvor: 61	Donacije	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	100	100
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	100	100
Aktivnost A600300	Nabava komunalne opreme	24.082,50	45.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	33	73	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.189,32	45.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	33	73	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.189,32	45.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	33	73	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.189,32	45.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	73	73	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.189,32	45.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	33	73	100
Izvor: 5	POMOĆI	21.893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	21.893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PROGRAM: 1019	ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	404.569,75	504.170,00	519.000,00	522.000,00	526.000,00	103	101	89
Aktivnost A500500	Protupožarna zaštita	392.000,00	488.170,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	102	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	392.000,00	488.170,00	496.000,00	276.000,00	437.720,00	102	56	159
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	392.000,00	488.170,00	496.000,00	276.000,00	437.720,00	102	56	159
3	Rashodi poslovanja	392.000,00	488.170,00	496.000,00	276.000,00	437.720,00	56	56	159
32	Materijalni rashodi	5.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	387.000,00	474.170,00	496.000,00	276.000,00	437.720,00	105	56	159
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	167.434,00	21.760,00	0	0	13
Izvor: 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	0,00	0,00	0,00	28.022,00	0,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	28.022,00	0,00	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	28.022,00	0,00	0	0	0
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	139.412,00	21.760,00	0	0	16
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	139.412,00	21.760,00	0	0	16
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	139.412,00	21.760,00	0	0	16
Izvor: 6	DONACIJE	0,00	0,00	0,00	52.566,00	36.520,00	0	0	69
Izvor: 61	Donacije	0,00	0,00	0,00	52.566,00	36.520,00	0	0	69
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	52.566,00	36.520,00	0	0	69
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	52.566,00	36.520,00	0	0	69

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A500501	Civilna zaštita	1.312,25	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.312,25	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.312,25	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.312,25	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.312,25	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Aktivnost A500908	Održavanje protupožarnih puteva	11.257,50	11.500,00	23.000,00	26.000,00	30.000,00	200	113	115
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.257,50	11.500,00	23.000,00	26.000,00	30.000,00	200	113	115
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.257,50	11.500,00	23.000,00	26.000,00	30.000,00	200	113	115
3	Rashodi poslovanja	11.257,50	11.500,00	23.000,00	26.000,00	30.000,00	113	113	115
32	Materijalni rashodi	11.257,50	11.500,00	23.000,00	26.000,00	30.000,00	200	113	115
Glava 01020	Odgov i obrazovanje	2.711.984,63	3.967.146,00	4.236.755,00	10.024.600,00	10.313.590,00	107	237	103
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.033.060,31	2.752.165,00	3.232.935,00	3.228.448,00	3.448.872,80	117	100	107
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.033.060,31	2.752.165,00	3.232.935,00	3.228.448,00	3.448.872,80	117	100	107
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	434.099,11	518.571,00	492.356,00	530.591,60	583.650,76	95	108	110
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	434.099,11	518.571,00	492.356,00	530.591,60	583.650,76	95	108	110
Izvor: 4	Pomoći	57.790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 44	Pomoći - DV ministarstvo / projekt	57.790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	163.362,60	685.910,00	150.964,00	155.060,40	170.566,44	22	103	110
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	163.362,60	685.910,00	150.964,00	155.060,40	170.566,44	22	103	110
Izvor: 6	DONACIJE	23.672,01	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100	100	100
Izvor: 61	Donacije	23.672,01	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100	100	100
Izvor: 8	NAMJENSKI PRIMICI	0,00	0,00	350.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0	1743	100
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	350.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0	1743	100
Izvor: 810	Namjenski primici od zaduživanja - ostali	0,00	0,00	350.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0	1743	100
PROGRAM: 1013	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.406.352,31	3.083.696,00	3.334.000,00	3.639.900,00	4.003.890,00	108	109	89

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A100505	Dječji vrtić Župa dubrovačka	2.263.094,31	2.963.732,00	3.214.036,00	3.507.939,60	3.858.733,56	108	109	110
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.751.100,00	2.421.965,00	2.700.680,00	2.954.248,00	3.249.672,80	112	109	110
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.751.100,00	2.421.965,00	2.700.680,00	2.954.248,00	3.249.672,80	112	109	110
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	1.751.100,00	2.421.965,00	2.700.680,00	2.954.248,00	3.249.672,80	110	109	110
3	Rashodi poslovanja	1.751.100,00	2.421.965,00	2.700.680,00	2.954.248,00	3.249.672,80	109	109	110
31	Rashodi za zaposlene	1.751.100,00	2.366.865,00	2.700.680,00	2.954.248,00	3.249.672,80	114	109	110
32	Materijalni rashodi	0,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	434.099,11	518.571,00	492.356,00	530.591,60	583.650,76	95	108	110
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	434.099,11	518.571,00	492.356,00	530.591,60	583.650,76	95	108	110
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	434.099,11	518.571,00	492.356,00	530.591,60	583.650,76	110	108	110
3	Rashodi poslovanja	418.223,30	495.471,00	478.256,00	515.081,60	566.589,76	108	108	110
31	Rashodi za zaposlene	137.931,69	150.897,00	14.000,00	32.000,00	35.100,00	9	229	110
32	Materijalni rashodi	277.891,65	344.194,00	464.256,00	483.081,60	531.489,76	135	104	110
34	Financijski rashodi	2.399,96	380,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.875,81	23.100,00	14.100,00	15.510,00	17.061,00	110	110	110
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.875,81	23.100,00	14.100,00	15.510,00	17.061,00	61	110	110
Izvor: 4	Pomoći	57.790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 44	Pomoći - DV ministarstvo / projekt	57.790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	57.790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	57.790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	57.790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	20.104,60	23.196,00	21.000,00	23.100,00	25.410,00	91	110	110
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	20.104,60	23.196,00	21.000,00	23.100,00	25.410,00	91	110	110
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	20.104,60	23.196,00	21.000,00	23.100,00	25.410,00	110	110	110
3	Rashodi poslovanja	18.948,40	23.196,00	21.000,00	23.100,00	25.410,00	110	110	110
32	Materijalni rashodi	18.948,40	23.196,00	21.000,00	23.100,00	25.410,00	91	110	110
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Aktivnost A100507	Fiskalna održivost Dječjih vrtića	143.258,00	119.964,00	119.964,00	131.960,40	145.156,44	100	110	110
Izvor: 5	POMOĆI	143.258,00	119.964,00	119.964,00	131.960,40	145.156,44	100	110	110
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	143.258,00	119.964,00	119.964,00	131.960,40	145.156,44	100	110	110
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	143.258,00	119.964,00	119.964,00	131.960,40	145.156,44	110	110	110
3	Rashodi poslovanja	143.258,00	119.964,00	119.964,00	131.960,40	145.156,44	110	110	110
32	Materijalni rashodi	143.258,00	119.964,00	119.964,00	131.960,40	145.156,44	100	110	110
PROGRAM: 1005	OSNOVNO, SREDNJE I OSTALO OBRAZOVANJE	305.632,32	340.700,00	442.755,00	284.700,00	209.700,00	130	64	89
Aktivnost A100502	Osnovno obrazovanje	112.211,07	128.200,00	209.700,00	109.700,00	109.700,00	164	52	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	112.211,07	128.200,00	209.700,00	109.700,00	109.700,00	164	52	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	112.211,07	128.200,00	209.700,00	109.700,00	109.700,00	164	52	100
3	Rashodi poslovanja	112.211,07	128.200,00	209.700,00	109.700,00	109.700,00	52	52	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	109.011,07	125.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	84	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.200,00	3.200,00	104.700,00	4.700,00	4.700,00	3272	4	100
Aktivnost A100503	Srednjoškolsko i visoko obrazovanje	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.327,99	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	46.327,99	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	46.327,99	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.327,99	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	100	100	100
Izvor: 6	DONACIJE	23.672,01	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100	100	100
Izvor: 61	Donacije	23.672,01	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	23.672,01	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.672,01	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100	100	100
Tekući projekt	Provedba edukativnih, kulturnih i sportskih	0,00	0,00	20.555,00	0,00	0,00	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
A100501	aktivnosti za djece								
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	10.555,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	10.555,00	0,00	0,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.555,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.555,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Kapitalni projekt K100504	Ulaganja u školsku infrastrukturu	39.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	39.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Aktivnost A100900	Upravljanje projektom " Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića u Kuparima "	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Kapitalni projekt K200407	Projektna dokumentacija - dogradnja OŠ Župa dubrovačka	7.000,00	112.500,00	112.500,00	75.000,00	0,00	100	67	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	112.500,00	112.500,00	75.000,00	0,00	100	67	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.000,00	112.500,00	112.500,00	75.000,00	0,00	100	67	0
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	112.500,00	112.500,00	75.000,00	0,00	67	67	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000,00	112.500,00	112.500,00	75.000,00	0,00	100	67	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	232.750,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	232.750,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	232.750,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Kapitalni projekt K200508	Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Kupari NPOO.C3.1.R1-I1.01.0216	0,00	300.000,00	350.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	117	1743	100
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 8	NAMJENSKI PRIMICI	0,00	0,00	350.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0	1743	100
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	350.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0	1743	100
Izvor: 810	Namjenski primici od zaduživanja - ostali	0,00	0,00	350.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0	1743	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	350.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	1743	1743	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	350.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0	1743	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Razdjel: 020	Općinsko vijeće	61.303,62	71.100,00	67.350,00	67.850,00	77.850,00	95	101	115
Glava 02010	Općinsko vijeće	61.303,62	71.100,00	67.350,00	67.850,00	77.850,00	95	101	115
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.929,65	71.100,00	67.350,00	67.850,00	77.850,00	95	101	115
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	58.929,65	71.100,00	67.350,00	67.850,00	77.850,00	95	101	115
Izvor: 5	POMOĆI	2.373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 52	Ostale pomoći	2.373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PROGRAM: 2001	OPĆINSKO VIJEĆE	61.303,62	71.100,00	67.350,00	67.850,00	77.850,00	95	101	115
Aktivnost A200101	Općinsko vijeće	38.300,34	57.200,00	30.800,00	30.800,00	40.800,00	54	100	132
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.926,37	57.200,00	30.800,00	30.800,00	40.800,00	54	100	132
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.926,37	57.200,00	30.800,00	30.800,00	40.800,00	54	100	132
3	Rashodi poslovanja	35.926,37	57.200,00	30.800,00	30.800,00	40.800,00	100	100	132
32	Materijalni rashodi	32.926,37	53.200,00	30.800,00	30.800,00	40.800,00	58	100	132
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 5	POMOĆI	2.373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 52	Ostale pomoći	2.373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	2.373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Aktivnost A200102	Mjesna samouprava	3.615,48	3.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	200	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.615,48	3.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	200	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.615,48	3.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	200	100	100
3	Rashodi poslovanja	3.615,48	3.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	3.615,48	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	97	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0	100	100
Aktivnost A200103	Obilježavanje dana općine	19.387,80	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	250	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.387,80	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	250	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	19.387,80	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	250	100	100
3	Rashodi poslovanja	19.387,80	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	19.387,80	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	250	100	100
Aktivnost A200104	Radna tijela Općine Župa dubrovačka	0,00	0,00	3.750,00	4.250,00	4.250,00	0	113	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	3.750,00	4.250,00	4.250,00	0	113	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	3.750,00	4.250,00	4.250,00	0	113	100
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.750,00	4.250,00	4.250,00	113	113	100
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.750,00	4.250,00	4.250,00	0	113	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Razdjel: 030	Općinski načelnik	106.484,64	72.000,00	69.500,00	67.500,00	67.500,00	97	97	100
Glava 03010	Općinski načelnik	106.484,64	72.000,00	69.500,00	67.500,00	67.500,00	97	97	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.484,64	72.000,00	69.500,00	67.500,00	67.500,00	97	97	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	106.484,64	72.000,00	69.500,00	67.500,00	67.500,00	97	97	100
PROGRAM: 2002	OPĆINSKI NAČELNIK	106.484,64	66.000,00	59.500,00	57.500,00	57.500,00	90	97	100
Aktivnost A200201	Općinski načelnik	58.984,64	46.500,00	54.500,00	51.500,00	51.500,00	117	94	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.984,64	46.500,00	54.500,00	51.500,00	51.500,00	117	94	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	58.984,64	46.500,00	54.500,00	51.500,00	51.500,00	117	94	100
3	Rashodi poslovanja	58.984,64	46.500,00	54.500,00	51.500,00	51.500,00	94	94	100
32	Materijalni rashodi	33.874,64	19.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	137	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.110,00	27.500,00	28.500,00	25.500,00	25.500,00	104	89	100
Aktivnost A200202	Pokroviteljstvo organizacije Adventa u Župi dubrovačkoj	47.500,00	19.500,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	26	120	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.500,00	19.500,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	26	120	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	47.500,00	19.500,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	26	120	100
3	Rashodi poslovanja	47.500,00	19.500,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	120	120	100
32	Materijalni rashodi	10.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	37.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	83	120	100
PROGRAM: 2003	PRORAČUNSKA REZERVA	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	167	100	100
Aktivnost A200301	Proračunska rezerva	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	167	100	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	167	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	167	100	100
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	167	100	100

OBRAZLOŽENJE
UZ PRORAČUN OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA ZA
2026. – 2028. GODINU

Zakonska osnova i proračunska načela

Prijedlog Nacrta Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2026. godinu i projekcija Proračuna za 2027. i 2028. godinu predlaže se za raspravu i donošenje uz napomenu da je napravljen uz primjenu:

- Zakona o proračunu (NN 144/21);
- Uputa za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2026.-2028. koje je objavilo Ministarstvo financija 14. listopada 2025.g.
- Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 158/23 i 154/24);
- Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24);
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 4/24 i 122/25) i
- Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije (Narodne novine, br. 44/24).

Pri izradi prijedloga Proračuna Općine Župa dubrovačka za razdoblje 2026. - 2028. godine pridržavali smo se osnovnih proračunskih načela i to:

- Zakonitosti
- Ispravnosti
- Točnosti
- Transparentnosti

Proračun mora biti uravnotežen – ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.

Prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu po ekonomskoj klasifikaciji i iskazani prema izvorima.

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

Proces stvaranja prijedloga Proračuna

Općina Župa dubrovačka je 02. rujna 2025.g. izradila Uputu za izradu proračuna i dostavila je svim Odsjecima i proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Župa dubrovačka. Uputa je izrađena na temelju dosadašnjih Uputa Ministarstva financija, jer su Upute Ministarstva financija za 2026.-2028. objavljene 14.10.2025.g., ali su se prilikom izrade prijedloga Proračuna primjenile I nove Upute.

Upute sadrže:

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

Temeljem predmetnih Uputa, te prijedloga procijenjenih prihoda i rashoda Jedinственог Управног одјела, te proračunskog korisnika sastavljen je konačni prijedlog Nacrta Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu.

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

IZRADA PRORAČUNSKOG DOKUMENTA OPĆINE ZA 2026. - 2028.

Izrada Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2026. godinu i projekcija proračuna za 2027. i 2028. godinu obilježena je značajnim promjenama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 4/24 i 122/25) I Uputa za računovodstveno evidentiranje sredstava Europske unije.

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

Proračun Općine Župa Dubrovačka za 2026. godinu skupa s projekcijama proračuna za razdoblje 2027. i 2028. godine sastoji se od više dijelova i to od :

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

SAŽETI OPIS PREDLOŽENIH PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2026. godinu planirani su u iznosu od 15.010.000 eura, a u tome prihodi poslovanja iznose 11.738.000 eura, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 141.000 eura te primici od financijske imovine i zaduživanja 430.000 eura.

U projekciji proračuna za 2027. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 20.990.000,00 eura dok su u projekciji za 2028. godinu planirani u iznosu od 18.608.000 eura.

Proračunski prihodi su za ovo plansko razdoblje procijenjeni na temelju podataka o realizaciji istih tijekom 2025. godine uz određene pozitivne procjene njihovog kretanja u narednom razdoblju posebno u pogledu rasta gospodarskih aktivnosti na području Općine. Najavljene reformske i gospodarske prilike na državnoj razini imat će svakako značajan utjecaj na proračunska kretanja na lokalnoj razini no ovim planom nije predviđen njihov eventualni negativni utjecaj.

Unatoč nepoznanicama o mogućim vanjskim utjecajima na proračunska kretanja te neizvjesnosti u odnosu na realne mogućnosti naplate poreznih i drugih proračunskih prihoda, raspoloživosti sredstava pomoći posebno iz EU izvora procjena prihoda i primitaka, a slijedom toga i rashoda i izdataka, utvrđena je za sljedeću plansku godinu s povećanjem od 6% u odnosu na plan 2025. godine, dok je u projekciji za 2027. godinu predviđeno povećanje ukupnih prihoda i primitka za 40% u odnosu na plan za 2026. godinu te u 2028. godini smanjenje ukupnih prihoda i primitka od 11% u odnosu na 2027. godinu. Planirana odstupanja u usporednom razdoblju vezana su najvećim dijelom uz planirane iznose primitaka od zaduživanja koji prate planiranu dinamiku realizacije kapitalnih projekata za koje su namijenjeni.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja (6)

Prihodi poslovanja u 2026. godini planirani su u iznosu od 11.738.000 eura.

Prihodi poslovanja uključuju:

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

PRIHODI OD POREZA (61)

Prihodi od poreza u 2026. godini planirani su u iznosu od 6.5546.000 eura, dok se isti prihodi za 2027. godini planiraju u visini 7.068.250,00 eura a u 2028. godini u iznosu od 7.088.750,00 eura.

Procjena rasta poreznih prihoda koji se najvećim dijelom odnose na poreze na dohodak temelji se na predviđanjima porasta visine dohodaka u 2026. i dalje u 2027. i 2028. godini, a kao posljedica odluka Vlade Republike Hrvatske o povećanju osnovice plaća kao i povećanju minimalne plaće. Naime, unatoč povećanju osobnih odbitaka očekuje se rast ovih prihoda budući se radi o razmjerno malom iznosu povećanja. Nadalje, za procjenu rasta poreznih prihoda uzet je u obzir i predviđeni rast zaposlenosti na temelju očekivanog ukupnog gospodarskog rasta. U okviru plana prihoda poreza predviđen je i rast poreza na promet nekretnina s obzirom na očekivani interes za gradnju nekretnina.

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

U okviru ove vrste prihoda, u 2026. godini planirane su tekuće i kapitalne pomoći u iznosu od 2.073.144,00 eura dok se isti prihodi za 2027. godinu planiraju u visini 2.947.660,40 eura, a u 2028. godini u iznosu od 820.186,44 eura, a odnose se na:

Tekuće pomoći proračuna iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima – 366.964,00 eura

- Tekuće pomoći iz proračuna grad Dubrovnika u iznosu od 152.000,00 eura odnose na sufinanciranje rada ureda groblja Dubac u 2026. godini.
- Tekuće pomoći Dubrovačko – neretvanske županije za socijalne kategorije i projekte na pomorskom dobru u Općini Župa dubrovačka planirane u iznosu od 95.000 eura
- Tekuće pomoći RH za fiskalnu održivost Dječjeg vrtića za 2026.g. Planirana je u iznosu od 119.964,00 eura.

Kapitalne pomoći proračuna iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima – 185.600,00 eura

- Kapitalna pomoć od Grada Dubrovnika u iznosu od 7.600 eura se odnose na sufinanciranje troškova na kapitalnom projektu groblje Dubac
- Kapitalne pomoći iz proračuna od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 68.000 eura za sufinanciranje izrade prostornih planova,
- Kapitalne pomoći iz proračuna od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za sufinanciranje uređenja na pomorskom dobru u iznosu od 50.000,00 eura
- Kapitalna pomoć od Ministarstva demografije i useljeništva za uređenje parka Striježice u iznosu od 50.000,00 eura i projekt “Program provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti za djecu” u visini od 10.000,00 eura.

-

Tekuće i kapitalne pomoći proračuna iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (633) za 2027.g. planirane su u iznosu od 1.636.560,40 eura, a za 2028.g. u iznosu od 731.776,44 eura. Znatno povećanje u 2027.g. odnosi se na pomoć od Ministarstva za izgradnju ŠRC Čibača.

Tekuće i kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika – 113.000,00 eura

- Tekuće pomoći proračunu od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 13.000 eura te se iste odnose na sredstva Hrvatskih voda za sufinanciranje aktivnosti ažuriranja baze obveznika plaćanja komunalne i vodne naknade na području Općine Župa dubrovačka. Kapitalna pomoć odnosi se na pomoć od Udruga u kulturi za uređenje tvrđave na Žarkovici u iznosu od 100.000,00 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2027. planira iznos od 88.000,00 eura, a u 2028. iznos od 13.000,00 eura koji se odnosi na već spomenutu pomoć Hrvatskih voda za sufinanciranje izmjere.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – 21.000,00 eura

- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan je prihod proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka koji se odnosi na pomoći za kupnju opreme za predškolce i djecu sa teškoćom u razvoju, iste se planiraju za 2026. godinu u iznosu od 21.000,00 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2027. godini planirao iznos od 23.100,00 eura a u 2028. godini iznos od 25.410 eura.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – 1.386.550,00 eura

- Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstva za energetska obnova doma u Martinovićima u iznosu od 80.000,00 eura.
- Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na sredstva iz ITU mehanizma iz kojeg se financira projektna dokumentacija i za izgradnju ŠRC Čibača u iznosu od 1.100.000 eura, sredstva za digitalizaciju javne uprave u iznosu od 97.750,00 eura, te sredstva od Agencije za plaćanje u poljoprivredi preko Europskog poljoprivrednog fonda za šetnicu Srebreno – Kupari u iznosu od 108.800,00 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2027. godini planirao iznos od 1.200.000 eura, a u 2028. godini iznos od 50.000,00 eura.

PRIHODI OD IMOVINE (64)

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 888.720,00 eura. Ova vrsta prihoda uključuje prihode od financijske i nefinancijske imovine. Prihodi od financijske imovine uključuju prihode od oročenih sredstava i depozita po viđenju i prihoda od kamata dok se prihodi od nefinancijske imovine odnose na iduće vrste prihoda: naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, te ostale prihode od nefinancijske imovine.

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju – 20,00 eura

- Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju u 2026. godini planirani su u iznosu od 20 eura

Za istu skupinu prihoda se u 2027. planira iznos od 20 eura kao i u 2028. godini isti iznos

Naknade za koncesije- 102.000,00 eura

- Naknade za koncesije u 2027. godini planirane su u iznosu od 2.000 eura za koncesije na pomorskom dobru, a 97.000,00 eura za dozvole na pomorskom dobru.

Za istu skupinu prihoda se u 2027. planira iznos od 152.000,00 eura, a u 2028. godini iznos od 152.000,00 eura.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine – 240.000,00 eura

- Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u 2027. godini planirani su u iznosu od 200.000,00 eura za prihode od zakupa javne površine, dok se iznos od 40.000,00 eura odnosi na prihode od zakupa poslovnih objekata u vlasništvu Općine.

Za istu skupinu prihoda se u 2027. planira iznos od 270.000 eura, a u 2028. godini iznos od 270.000 eura.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine – 545.200,00 eur

- Naknada za korištenje prostora elektrana (pogon HEP- a Zavrelje i Plat) u iznosu od 500.00,00 eura, dok se ostatak odnosi na naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 45.000 eura (kamenolom Dubac), a razlika se odnosi na prihod od spomeničke rente u iznosu od 200,00 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2027. godini planira iznos od 595.200,00 eura, a u 2028. godini iznos od 595.200,00 eura.

Ostali prihod od nefinancijske imovine – 1.500,00 eura

- prihode od legalizacije objekata na području Općine Župa dubrovačka u iznosu od 1.500,00 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2027. godini planira 1.500 eura, a u 2028. godini planira se iznos od 1.500 eura.

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

Ova grupa prihoda sastoji se od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihoda po posebnim propisima i komunalnog doprinosa i komunalne naknade. U 2026. godini planirani su u iznosu od 2.174.854,00 eura.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade

- Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade u 2026. godini planiraju se u iznosu od 25.000,00 eura, te se isti prihod odnosi na prihod od taxi koncesija na području Općine Župa dubrovačka.
Za istu skupinu prihoda se u 2027. godini planira 30.000 eura, a u 2028. godini planira se iznos od 30.000 eura.

Ostale upravne pristojbe i naknade

- Ostale upravne pristojbe i naknade u 2026. godini planiraju se u iznosu od 610 eura, te se isti prihod odnosi na prihod od prodaje državnih biljega.

Za istu skupinu prihoda se u 2027. i 2028. godini planira isti iznos od 610 eura.

Ostale pristojbe i naknade

- Ostale pristojbe i naknade u 2026. godini planiraju se u iznosu od 151.500 eura te se isti prihod odnosi na prihod od turističke pristojbe u iznosu od 150.000 eura dok se ostatak odnosi na prihod od prenamjene zemljišta.

Za istu skupinu prihoda se u 2027. godini planira iznos od 201.000 eura, a u 2028. godini iznos od 201.000 eura, povećanje se odnosi isključivo na planirano povećanje naplate turističke pristojbe sa revitalizacijom hotelskog smještaja na području Općine Župa dubrovačka koji trenutno nije u funkciji.

Prihodi vodnog gospodarstva

- Prihodi vodnog gospodarstva u 2026. godini planiraju se u iznosu od 200 eura, te se isti prihod odnosi na vodni doprinos koji uplaćuju Hrvatske vode.

Za istu skupinu prihoda se u 2027. godini planira iznos od 200 eura, a u 2028. godini iznos od 200 eura.

Ostali nespomenuti prihodi – 567.544,00 eura

- Ostali nespomenuti prihodi u 2026. godini planiraju se u iznosu od 567.544,00 eura te se isti prihod odnosi na ostale nespomenute prihode Općine Župa dubrovačka u iznosu od 100.000 eura i ostale nespomenute prihode DV Župa dubrovačka (uplate roditelja) u iznosu od 460.500 eura, te ostale nespomenute prihode DV u iznosu od 7.044 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2027. godini planira iznos od 714.550,00 eura, a u 2028. godini iznos od 765.205,00 eura.

Komunalni doprinos

- Komunalni doprinos u 2026. godini planiran je u iznosu od 680.000 eura, te je isti isključivo namjenski prihod Općine Župa dubrovačka.

Za istu skupinu prihoda se u 2027. godini planira iznos od 750.000 eura, a u 2028. godini iznos od 800.000 eura. Razlog istome su očekivanja vezana za obnovu postojećih hotelskih i drugih kapaciteta na području Općine Župa dubrovačka.

Komunalna naknada

- Komunalna naknada u 2026. godini planirana je u iznosu od 750.000 eura, te je ista isključivo prihod Općine Župa dubrovačka.

Za istu skupinu prihoda se u 2027. godini planira iznos od 830.000 eura, a u 2028. godini iznos od 910.000 eura, razlog istome su potencijalna obnova postojećih hotelskih kapaciteta, izgradnja novih stambenih i poslovnih objekata na području Općine Župa dubrovačka

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

U okviru ove skupine planirani su prihodi u visini 50.312,00 eura za 2026. godinu, a isti se odnose na prihode od donacija, prihode od pruženih usluga.

Prihodi od pruženih usluga

- Prihodi od pruženih usluga u 2026. godini planirani su u iznosu od 14.812 eura, te su isti isključivo prihod DV Župa dubrovačka.

Za istu skupinu prihoda se u 2027. godini planira iznos od 16.292,20 eura, a u 2028. godini iznos od 17.922,52 eura.

Prihod od tekućih donacija

- Prihod od tekućih donacija u 2026. godini planiran je u iznosu od 10.500 eura, te su isti isključivo prihod Općine Župa dubrovačka. Navedeni se odnose na donacije Zaklade Antun Miloslavić pok. Luka za stipendije u iznosu od 10.500 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2027. Planira iznos od 11.166,00 eura i u 2028. godini planiraju iznosi od 15.000,00 eur.

Prihod od kapitalnih donacija

- Prihod od kapitalnih donacija u 2026. godini planiran je u iznosu od 25.000 eura, te se isti odnosi na namjensku naknadu koju ubire poduzeće Čistoća d.o.o. te se ista knjiži ujedno kao potraživanje prema navedenom društvu u iznosu od 15.000,00 eura, te donacije od trgovačkih društva z iznosu od 10.000,00 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2027. godini je planiran iznos od 76.900 eura, a u 2028. godini planiran je iznos od 90.000 eura.

KAZNE I UPRAVNE MJERE (68)

U okviru ove skupine planiraju se prihodi u visini 5.000 eura, a isti se odnose na naplatu komunalnih prekršaja naplaćenih za komunalne prekršaje na području Općine.

Za istu skupinu prihoda se u 2026. godini je planiran iznos od 15.000 eura, a u 2028. godini planiran je iznos od 50.00 eura. Planira se ustrojiti prometno redarstvo u Općini pa se zato očekuje veća naplata za prekršaje.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)

PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (71)

Ova grupa prihoda planira se u iznosu od 140.000 eura a odnosi se na prihode koji će se ostvariti prodajom neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta) u vlasništvu Općine Župa dubrovačka.

Prihod od prodaje zemljišta

Prihodi od prodaje zemljišta u 2026. godini planirani su u iznosu 140.000 eura, a odnose se na prihod koji će se ostvariti prodajom neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta) u vlasništvu Općine Župa dubrovačka .

Za istu skupinu prihoda se u 2027. godini je planiran iznos od 200.000 eura, a u 2028. godini planiran je iznos od 300.000 eura.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (72)

Ova grupa prihoda planira se u 2026. godini u iznosu od 1.000 eura, a odnosi se na prihod koji će se ostvariti od Domouprave, prihodima od otkupa stanova iz zajedničkog fonda stanova bivše Općine Dubrovnik .

Prihod od prodaje stambenih objekata

Prihodi od prodaje stambenih objekata u 2026. godini planirani su u iznosu 1.000 eura, a odnose se na prihod koji će se ostvariti uplatama poduzeća Domouprava

Za istu skupinu prihoda se u 2027. godini je planiran iznos od 1.000 eura a u 2028. godini planiran je iznos od 1.000 eura.

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Općina Župa Dubrovačka u 2026. godini planira se dugoročno zadužiti u komercijalnoj banci za izgradnju Dječjeg vrtića Župa dubrovačka čija je vrijednost projekta 12.200.000,00 eura, a povlačenje od banke u 2026.g. će iznositi 350.000,00 eura.

Za istu skupinu prihoda se u 2027. godini planira iznos od 6.100.000 eura, a u 2028. godini planiran je iznos od 6.100.000 eura kada bi trebala završiti gradnja vrtića.

U 2027.g. Općina se planira dodatno zadužiti za izgradnju ŠRC Čibača u ukupnom iznosu od 1.400.000,00 eura pri čemu će es u 2027.g. povući sredstva u iznosu od 1.000.000,00 eura, a u 2028.g. 400.000,00 eura.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Općina Župa dubrovačka u Proračunu za 2026. godinu planira i prijenos viška prihoda u iznosu od 2.701.000 eura. Višak prihoda Općine Župa dubrovačka je 2.691.000 eura, a razlika od 10.000,00 eura se odnosi na DV Župa dubrovačka.

Plan viška prihoda je donesen procjenom poslovanja tekuće 2025. godine.

Sredstva će se u 2026.godini koristiti za realizaciju niza projekata i aktivnosti iz Proračuna za 2026. godinu koji su započeti tokom 2025. godine i čija se aktivnost nastavlja u idućoj godini, a odnose se na (izgradnju dječjih i sportskih igrališta, izgradnju cesta i javne rasvjete na području Općine, izgradnju kanalizacije, kapitalne pomoći groblju Dubac za izgradnju groblja Dubac, izradu projektne dokumentacije za izgradnje DV Kupari, troškove održavanja i gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Župa dubrovačka te financiranje rada DVD-a, te DV Župa dubrovačka).

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Da bi smo došli do ukupnih rashoda Proračuna koji u 2026. godini iznose 15.010.000 eura moraju se zbrojiti:

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

RASHODI POSLOVANJA

Sveukupni rashodi u prijedlogu plana Proračuna za 2026. godinu iskazani su u iznosu od 15.000.000 eura. Rashode razvrstavamo na dvije osnovne grupe:

- Rashodi poslovanja,

- Rashode za nabavu nefinancijske imovine,

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

Rashodi poslovanja (3)

Rashodi poslovanja u 2026. godini planirani su u iznosu od 11.746.700 eura.
Dijelimo ih u sedam podskupina i isti uključuju:

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

RASHODI ZA ZAPOSLENE (31)

Općina u 2026. godini planira ostvariti rashode za zaposlene u iznosu od 3.573.680 eura.

Rashodi za zaposlene odnose se na plaće i doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene vezane uz materijalna prava zaposlenih u Općini i proračunskom korisniku (DV Župa dubrovačka). Od navedenog iznos od 859.000,00 eura se odnosi na Općinu Župu dubrovačku, a ostatak se odnosi na proračunskog korisnika u iznosu od 2.714.680,00 eura.

Za istu skupinu rashoda se u 2027. planira iznos od 3.845.248 eura, a 2028. godini planira iznos od 4.143.772,80 eura, s obzirom na inflaciju i ostale troškove života realno je očekivati rast osnovice za plaću državnim službenicima i namještenicima u idućem proračunskom razdoblju.

MATERIJALNI RASHODI (32)

Materijalni rashodi u 2026. godini planirani su u iznosu od 4.671.120 eura, a isti podrazumijevaju: naknade troškova zaposlenima, rashode za stručno usavršavanje zaposlenika, naknade zaposlenima, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar, službenu i radnu odjeću, usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine i norme, pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka te ostale nespomenute rashode poslovanja. Od navedenog iznos 4.065.900,00 eura se odnosi na Općinu Župu dubrovačku, a ostatak se odnosi na proračunskog korisnika u iznosu od 605.220,00 eura.

Za istu skupinu rashoda se u 2027. planira iznos od 4.001.342,00 eura a 2028. godini planira iznos od 4.049.266,20 eura.

FINANCIJSKI RASHODI (34)

Financijski rashodi planiraju se u 2026. godini u iznosu od 6.200 eura, isti se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate. Rashodi Općine iznose 6.200,00 eura.

Za istu skupinu rashoda se u 2027. planira iznos od 6.200,00 eura a u 2028. godini planira iznos od 6.200,00 eura.

SUBVENCije (35)

Općina Župa dubrovačka u 2026. godini planira subvencije u iznosu od 125.000 eura te iste obuhvaćaju subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (JP Libertas Dubrovnik d.o.o) te subvencije poljoprivrednicima kroz program potpore poljoprivredi koji Općina provodi dugi niz godina. Navedeni rashod je isključivo rashod Općine Župa dubrovačka.

Za istu skupinu rashoda se u 2027. planira iznos od 125.000 eura, a 2028. godini planira iznos od 125.000 eura.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (36)

Općina Župa dubrovačka kroz tekuće pomoći unutar općeg proračuna u 2026. godini planira iznos od 238.500,00 eura, te se navedeno odnosi na financiranje produženog boravka u OŠ Župa dubrovačka sa Dubrovačko neretvanskom županijom u iznosu od 70.000 eura, 112.500 eura za financiranje izrade projektne dokumentacije za dogradnju OŠ Župa dubrovačka, 35.000 eura kapitalne pomoći OŠ Župa dubrovačka za uređenje, te 100.000 eura kapitalne donacije za energetska obnavu dvorane.

Za istu skupinu rashoda se u 2027. planira iznos od 201.000 eura, a 2028. godini planira iznos od 126.000 eura.

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

Općina Župa dubrovačka u 2026. godini planira naknade u iznosu od 410.000 eura.

Ovdje su svrstane:

- naknade građanima i kućanstvima u novcu (sufinanciranje cijene prijevoza studenti, sufinanciranje udžbenika, jednokratne pomoći, naknade za novorođeno dijete, mirovinski dodatak, troškovi stanovanja, stipendije) te iste iznose 310.000 eura
- naknade građanima i kućanstvima u naravi (sufinanciranje cijene prijevoza studenata, učenika i umirovljenika, ostale tekuće donacije u naravi) te iste iznose 100.000 eura.

Navedena skupina rashoda je isključivo trošak Općine Župa dubrovačka.

Za istu skupinu rashoda se u 2027.g. planira iznos od 420.000 eura a 2028. godini planira iznos od 425.000 eura.

OSTALI RASHODI (38)

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

Ostali rashodi planirani su u 2025. godini u iznosu od 2.722.200 eura, a namijenjeni su subjektima na području kulture, vjerskim zajednicama (crkvama, župnim uredima i mjesnim grobljima / bratovštinama), Zajednici sporta, protupožarne zaštite – DVD - u, donacije sportskim klubovima s područja osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, udrugama socijalne skrbi i zdravstva, financiranja rada političkih stranaka, donacije VBNM, te ostalih tekućih donacija.

Planirane su kapitalne pomoći trgovačkom društvu groblje Dubac d.o.o. za izgradnju groblja Dubac III. faza, te kapitalna pomoć društvu Čistoća za sanaciju odlagališta Grabovica. U okviru ovih rashoda planirana je naknade šteta za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada FZOEU. Navedena skupina rashoda je isključivo trošak Općine Župa dubrovačka

Za istu skupinu rashoda se u 2027. planira iznos od 1.962.200,00 eura a 2028. godini planira iznos od 1.667.200.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2026. godini planiraju se ostvariti u iznosu od 3.253.300,00 eura. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnose na rashode za kupnju zemljišta i ostala prava dok se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose na objekte, ceste, ostale građevinske objekte, uredski namještaj, opremu, medicinsku opremu, instrumente i uređaje, uređaje i strojeve, ulaganja u računalne programe i umjetnička i znanstvena djela te dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (41)

Općina Župa dubrovačka u 2026. godini planira izdvojiti 50.000 eura za neproizvedenu dugotrajnu imovinu, a odnose se na kupnju zemljišta za potrebe Općine Župa dubrovačka.

Za istu skupinu rashoda se u 2027. planira iznos od 20.000 eura a 2028. godini planira iznos od 20.000 eura.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (42)

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine u 2026. godini planirani su u iznosu od 3.121.800 eura, a odnose se na ulaganja u:

- Građevinski objekti 2.308.300 eura
- Postrojenja i oprema 294.900 eura
- Nematerijalna proizvedena imovina 518.600 eura

Za istu skupinu rashoda se u 2027. planira iznos od 10.207.010 eura a 2028. godini planira iznos od 7.238.561,00 eura, s obzirom na planirane aktivnosti na izgradnji Dječjeg vrtića u Kuparim u 2027.g. i njegov završetak u 2028.g., te izgradnju ŠRC Čibača koji započinje u 2026.g. i završava u 2027.g.

Detaljnije obrazloženje planirane gradnje i drugih ulaganja i aktivnosti biti će obrazloženo u planu i programu rada Općine Župe dubrovačke za 2026.

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI (45)

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2026. godini planirani su u iznosu od 81.500 eura, a odnose se na ulaganja u:

- Dodatna ulaganja na građevinski objektima 160.000 eura
- Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 11.500 eur

Za istu skupinu rashoda se u 2027. planira iznos od 172.000,00 eura, a u 2028. godini planira se iznos od 7.000,00 eura.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (5)

Izdaci za kupnju dionica i udjela u glavnici (udjeli u poduzeću Mlini d.o.o.) iznose 10.000 eura, u 2027.g. iznosi 30.000,00 eura, a u 2028.g. iznos od 5.000,00 eura.

U 2028.g. planira se početak otplate dugoročnog kredita za izgradnju Vrtića u iznosu od 795.000 eur.

Ovaj Proračun za 2026. godinu s Projekcijama Proračuna za 2027. i 2028. godinu stupa na snagu prvog dana nakon objave u "Službenom glasniku Općine Župa dubrovačka", a primjenjuje se od 1. siječnja 2026. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Grbić