PRORAČUN 2027.

Što gradimo. Gdje ulažemo. Što se mijenja.

20,87 MILIJUNA €

ukupno planirani Proračun Općine Župa dubrovačka za 2027. godinu

Vodič za građane uz prijedlog Proračuna za 2027. godinu i projekcije 2028.–2029.







Proračun koji povezuje svakodnevne potrebe i razvoj



Poštovani građani,

prijedlog Proračuna za 2027. godinu usmjeren je na dvije jednako važne zadaće: osigurati kvalitetno svakodnevno funkcioniranje Općine i istodobno ubrzati ulaganja koja podižu standard života u Župi dubrovačkoj.

U fokusu su komunalna infrastruktura, prometna sigurnost, odvodnja i zaštita okoliša, predškolski i školski kapaciteti, sport, socijalna skrb, zdravstvo, sigurnost te očuvanje kulturne i tradicijske baštine.

Posebno se izdvajaju ulaganja u sportske objekte, javnu rasvjetu, nerazvrstane ceste, dječja i sportska igrališta, kanalizaciju i odvodnju te priprema projekata Dječjeg vrtića u Kuparima i dogradnje Osnovne škole Župa dubrovačka.

Ovaj vodič pripremljen je kako bi najvažnije brojke i projekte prikazao jednostavno: odakle novac dolazi, na što se troši i što pojedina ulaganja znače za građane. Proračun je zajednički plan razvoja, a transparentnost i sudjelovanje građana važan su dio njegova donošenja.

Marko Miloslavić, općinski načelnik

2027. u 7 ključnih brojki

20,87 mil. €
ukupni proračun

12,95 mil. €
prihodi poslovanja

6,55 mil. €
nabava i ulaganja u nefinancijsku imovinu

5,11 mil. €
dio prenesenog viška koji se koristi u 2027.

2,66 mil. €
planirani primici od zaduživanja

3,64 mil. €
program sporta i rekreacije

3,52 mil. €
program predškolskog odgoja

Kapitalna komponenta je snažna: rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine oko 31% ukupnog proračuna. Dio kapitalnih ulaganja dodatno se financira kroz pomoći i druge proračunske kategorije.

Odakle dolazi novac?

Proračun 2027. kombinira prihode godine, ranije ostvareni višak i namjensko zaduživanje

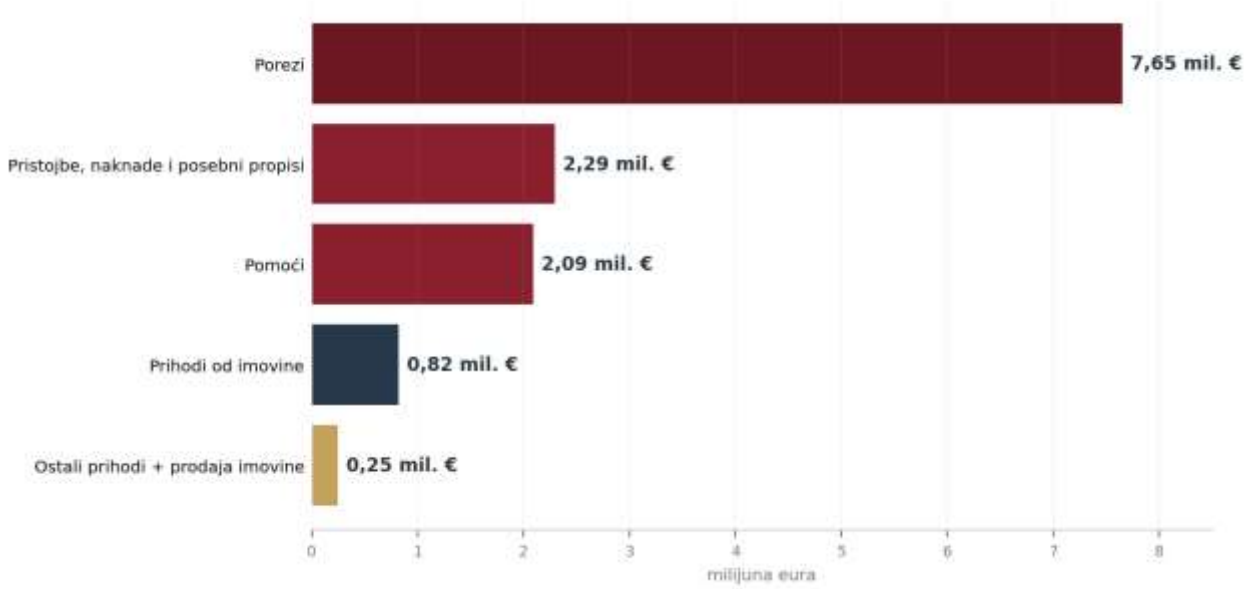


13,10 mil. €
Prihodi 2027.

5,11 mil. €
Preneseni višak

2,66 mil. €
Planirano zaduživanje

Struktura prihoda 2027.



Najveći pojedinačni prihod su porezi (7,65 mil. €). Pomoći iznose 2,09 mil. €, a prihodi od pristojbi, naknada i posebnih propisa 2,29 mil. €.

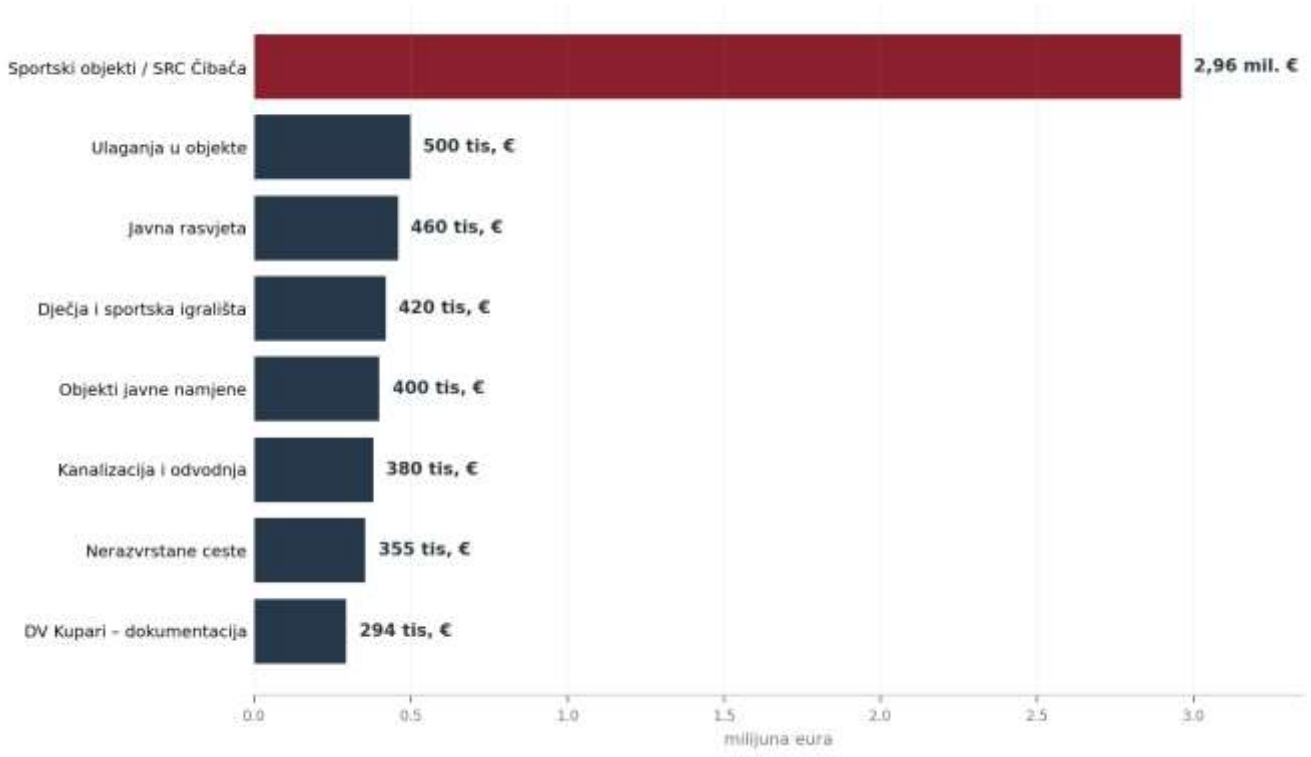
Na što usmjeravamo proračun?

Građanima su važniji rezultati i usluge od računovodstvenih šifri

3,64 mil. € **SPORT I REKREACIJA**	Sportski objekti, dječja i sportska igrališta, održavanje igrališta, rad Zajednice sportova i potpore sportskim klubovima.
3,52 mil. € **PREDŠKOLSKI ODGOJ**	Rad Dječjeg vrtića Župa dubrovačka i sredstva za fiskalnu održivost predškolskog sustava.
2,35 mil. € **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	Javne površine, zelene površine, čistoća, nerazvrstane ceste i javna rasvjeta.
1,74 mil. € **GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	Zemljište, zelene površine, Groblje Dubac, javna rasvjeta, ceste, pješačke površine i javna parkirališta.
418,9 tis. € **ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB**	Zdravstvena zaštita, socijalni program i potpore udrugama u zdravstvu i socijalnoj skrbi.
611,5 tis. € **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**	Protupožarna zaštita, protupožarni putevi i sustav civilne zaštite.

Najveća kapitalna ulaganja u 2027.

Odabrani projekti prema prijedlogu proračuna



Napomena: grafikon prikazuje odabrane kapitalne projekte iz posebnog dijela proračuna i nije popis svih razvojnih rashoda.

6,55 mil. €

rashodi za nabavu nefinancijske imovine

2027.–2028.

najintenzivnija faza velikih projekata, uključujući SRC Čibača

Infrastruktura koja se vidi u svakodnevnom životu

Ceste, rasvjeta, parkirališta, odvodnja i javni prostor

355.000 €

Nerazvrstane ceste

Ulaganja u lokalnu cestovnu mrežu i poboljšanje prometne funkcionalnosti.

STATUS: kapitalno ulaganje

460.000 €

Javna rasvjeta

Modernizacija i ulaganja u javnu rasvjetu, uz cilj veće sigurnosti i energetske učinkovitosti.

STATUS: kapitalno ulaganje

380.000 €

Kanalizacija i odvodnja

Nastavak ulaganja u sustave kanalizacije i odvodnje, uključujući aktivnosti vezane uz Čibaču.

STATUS: ulaganje 2027.

300.000 €

Javna parkirališta

Ulaganja u parkirališne kapacitete kao odgovor na svakodnevne prometne potrebe stanovnika.

STATUS: ulaganje 2027.

2,35 mil. €

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Uz nove projekte, proračun osigurava redovito održavanje javnih površina (350.000 €), zelenih površina (340.000 €), čistoće javnih površina (480.000 €), nerazvrstanih cesta (786.000 €) i javne rasvjete (390.500 €).

Djeca, obrazovanje i sport

Ulaganja u kapacitete, uvjete i dostupnost sadržaja



SPORT I REKREACIJA

3,64 mil. €

Od toga je 2,962 mil. € planirano za kapitalna ulaganja u sportske objekte, a 420.000 € za dječja i sportska igrališta.



DJECA I OBRAZOVANJE

3,52 mil. €

Za predškolski odgoj planira se 3,521 mil. €. Za pripremu Dječjeg vrtića Kupari osigurano je 304.250 €, a za projektnu dokumentaciju dogradnje OŠ Župa dubrovačka 61.000 €.

Cilj: više kvalitetnih prostora za djecu i mlade te bolji uvjeti za odgoj, obrazovanje, sport i aktivan život.

Sigurnost, zdravlje, okoliš i zajednica

Razvoj nije samo gradnja – važni su i svakodnevni programi i javne usluge

418.900 €
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

59.500 € za zdravstvenu zaštitu, 340.000 € za socijalni program te 19.400 € za udruge u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi i skrbi o stradalnicima Domovinskog rata.

611.500 €
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

555.000 € za protupožarnu zaštitu, 41.500 € za protupožarne putove i 15.000 € za civilnu zaštitu.

376.000 €
ZAŠTITA OKOLIŠA

331.000 € za aktivnosti zaštite okoliša te 45.000 € za nabavu komunalne opreme.

391.000 €
KULTURA

56.000 € za udruge u kulturi i 335.000 € za izgradnju i uređenje institucija u kulturi.





Gdje se ulaže?

Najvažnija ulaganja vezana uz konkretne lokacije i cijelo područje Općine

ČIBAČA	SRC Čibača – kapitalna ulaganja u sportske objekte; nastavak ulaganja u kanalizaciju i odvodnju.
KUPARI	Priprema projekta Dječjeg vrtića Kupari – upravljanje projektom i projektna dokumentacija.
OŠ ŽUPA DUBROVAČKA	U suradnji sa Županijom - Projektna dokumentacija za dogradnju škole i stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad.
DUBAC	Nastavak kapitalnih ulaganja i aktivnosti vezanih uz dovršetak i funkcionalno uređenje groblja.
CIJELA ŽUPA	Nerazvrstane ceste, javna rasvjeta, javne i zelene površine, parkirališta, igrališta, domovi kulture, zaštita okoliša i sigurnost.

Napomena: vodič izdvaja projekte koji se mogu jasno povezati s lokacijom. Brojni programi – održavanje, socijalne mjere, kultura, sport i sigurnost – provode se na cijelom području Općine.

Rashodi i izdatci za 2027. Godinu



RASHODI I IZDACI	IZVRŠENJE 2025.	2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJE 2028.	PROJEKCIJE 2029.
3 Rashodi poslovanja	**8.599.353,32**	**12.694.003,48**	**14.118.764,28**	**12.390.778,56**	**12.052.348,56**
31 Rashodi za zaposlene	3.252.566,48	3.660.197,02	3.970.531,02	4.126.238,00	4.191.810,00
32 Materijalni rashodi	3.559.397,45	5.240.356,46	5.514.314,81	5.245.463,45	5.277.178,88
34 Financijski rashodi	7.628,57	61.300,00	194.318,45	236.877,11	227.159,68
35 Subvencije	146.450,55	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	129.031,47	277.500,00	207.000,00	146.000,00	146.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima	347.138,41	410.000,00	410.000,00	420.000,00	431.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.157.140,39	2.884.650,00	3.672.600,00	2.066.200,00	1.629.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.403.584,18**	**9.014.996,52**	**6.551.950,00**	**5.462.650,00**	**1.236.080,00**

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	117.157,07	264.950,00	540.500,00	350.000,00	310.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.126.753,16	8.029.546,52	5.520.450,00	5.097.650,00	911.080,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	159.673,95	720.500,00	491.000,00	15.000,00	15.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**0,00**	**30.000,00**	**199.285,72**	**668.571,44**	**639.571,44**
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	169.285,72	638.571,44	638.571,44

Proračun Općine Župa dubrovačka za 2027. godinu ima izrazito razvojni i investicijski karakter. Od ukupno planiranih **20,87 milijuna eura**, čak **6.551.950 eura** izravno je planirano za nabavu i ulaganja u nefinancijsku imovinu. To uključuje kupnju zemljišta, izgradnju i uređenje građevinskih objekata, komunalnu infrastrukturu, opremu, projektnu dokumentaciju i dodatna ulaganja u postojeću imovinu. Samo ova računovodstvena skupina čini oko 31,4% ukupnog proračuna.

Kada se izravnim kapitalnim rashodima od **6.551.950 eura** pridodaju jasno izdvojiva ulaganja evidentirana kroz druge proračunske klasifikacije – **1.600.000 eura za Groblje Dubac, 160.000 eura unutar programa ulaganja u cestovnu infrastrukturu te 128.000 eura drugih kapitalnih pomoći** – dolazimo do najmanje:

8.439.950,00 €

razvojnih i kapitalnih ulaganja u 2027. godini.

To predstavlja približno **40,4% ukupnog Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2027. godinu**.

Drugim riječima, od svakih 100 eura ukupnog proračuna, najmanje **40 eura usmjereno je u imovinu, infrastrukturu, objekte, opremu i pripremu budućih kapitalnih projekata**.

Zbog toga se može zaključiti da Proračun za 2027. nije samo proračun redovnog funkcioniranja Općine, već proračun snažnog investicijskog ciklusa. Najveća sredstva usmjeravaju se u SRC Čibača, Groblje Dubac, dječja i sportska igrališta, cestovnu infrastrukturu, javnu rasvjetu, kanalizaciju i odvodnju, objekte javne namjene, zemljište te pripremu projekata

Dječjeg vrtića Kupari i dogradnje Osnovne škole Župa dubrovačka. Cilj takvih ulaganja nije samo realizacija pojedinačnih projekata, nego stvaranje infrastrukture koja će dugoročno podizati kvalitetu života i standard javnih usluga u Župi dubrovačkoj.