

OPĆINA KONAVLE

# POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2019.

Cavtat, rujan 2019.

## Sadržaj

1.	UVOD	4
1.1.	OSVRT NA SADRŽAJ IZVJEŠTAJA	4
1.2.	OSVRT NA IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 1-6/2019. I FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 01-06/2019.	6
1.3.	PREGLED IZVRŠENJA PRIHODA I PRIMITAKA ,TE RASHODA I IZDATAK OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA	7
2.	OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U 2019.	19
2.1.	OPĆI DIO PRORAČUNA	19
2.1.1.	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2019. – OPĆI DIO.....	19
2.1.1.1.	PRIHODI I PRIMICI	23
2.1.1.2.	RASHODI I IZDACI	44
2.1.1.3.	OBRAČUN PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA – sveukupno Općina s proračunskim korisnicima	61
2.1.2.	PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA.....	63
2.1.3.	RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI.....	63
2.1.4.	ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA.....	67
2.2.	POSEBNI DIO PRORAČUNA	68
2.2.1.	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2019. – POSEBNI DIO .....	68
2.2.1.1.	ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA	68
2.2.1.2.	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – rashodi po razdjelima 010 / 020 / 030 / 040 / 050	72
2.3.	STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA	265
2.4.	STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA	267
2.5.	STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA	269
3.	IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA	275
4.	IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE	277
5.	IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA	278
6.	IZVJEŠTAJ O DANIM SUGLASNOSTIMA ZA ZADUŽIVANJE	281
7.	IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELI SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVALJE ZA 2019.	284
8.	IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA	285
9.	STANJE IMOVINE I OBVEZA	314
9.1.	STANJE IMOVINE I OBVEZA – OPĆINA, razina 22	314
9.2.	STANJE IMOVINE I OBVEZA – OPĆINA I PRORAČUNSKI KORISNICI, razina 23	318
10.	ZAKLJUČAK	321
11.	PRIVITAK: OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA (SASTAVNI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVALJE ZA 2019. GODINU)	323

POPIS TABLICA:				POPIS GRAFOVA:							
R. br.	Oznaka tablice	Naziv tablice	Stranica izvješća	R.br.	Oznaka tablice	Naziv tablice	Stranica izvješća	R. br.	Oznaka grafa	Naziv tablice	Stranica izvješća
1	Tablica 1.	Pregled ostvarenja proračuna za razdoblje 2015.-2019. s projekcijama 2020.-2021.– ukupno Općina i proračunski korisnici	7	13	Tablica 11.	Pregled ostvarenih viškova i manjkova Općine i proračunskih korisnika u 2019.	62 - 66	1	Graf 1a.	Struktura <u>ostvarenih prihoda i primitaka</u> proračuna u razdoblju 2015.-2018. i 1-6/2019.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)	8
2	Tablica 2.	Pregled ostvarenja proračuna za 2018. i 1-6/2019. – udio PK u ukupnim prihodima i rashodima Proračuna	9	14	Tablica 12.	Izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2019. - po izvorima financiranja	63	2	Graf 1.b.	Struktura izvršenih rashoda i izdataka proračuna u razdoblju 2015.-2018. i 1-6/2019.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)	8
3	Tablica 3.	Pregled plana i ostvarenja proračuna u 2019.– ukupno Općina i proračunski korisnici	10	15	Tablica 13.	Izvršenje proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2019. - po funkcijskoj klasifikaciji	65	3	Graf 2.	Struktura izvršenih rashoda i izdataka Proračuna u 2019.- ekonomska klasifikacija	11
4	Tablica 4a.	Pregled planiranih i ostvarenih <u>prihoda</u> za 2019. - proračunski korisnici	13	16	Tablica 14.	Analitički prikaz računa financiranja u 2019.	67	4	Graf 3.	Struktura izvršenih rashoda Proračuna u 2019. - funkcijska klasifikacija	12
5	Tablica 4b.	Pregled ostvarenih prihoda i primitaka Općine i njenih proračunskih korisnika u 2019.	14	17	Tablica 15.	Pregled potraživanja na dan 30.06.2019.	265 - 266	5	Graf 4.	Struktura ostvarenih <u>vastitih</u> prihoda i primitaka Proračuna u 2019. – Općina i proračunski korisnici	15
6	Tablica 5a.	Pregled planiranih i izvršenih <u>rashoda</u> za 2019. - proračunski korisnici	16	18	Tablica 16.	Pregled obveza Općine i proračunskih korisnika na dan 30.06.2019.	267 - 268	6	Graf 5.	Struktura izvršenih rashoda i izdataka Proračuna u 2019. – Općina i proračunski korisnici	18
7	Tablica 5b.	Pregled izvršenih rashoda i izdataka Općine i njenih proračunskih korisnika u 2019.	17	19	Tablica 17.	Pregled obveza proračunskih korisnika po dospelosti na dan 30.6.2019.	268	7	Graf 6.	Struktura <u>ostvarenih prihoda i primitaka</u> proračuna u razdoblju 1.1.-30.6.2019. – po korisnicima: Općina i proračunski korisnici (PK)	19
8	Tablica 6.	Rekapitulacija prihoda proračunskih korisnika u 2019. po izvorima financiranja	20	20	Tablica 18.	Pregled potencijalnih obveza Općine na dan 30.6.2019.	269 - 274	8	Graf 7.	Struktura <u>izvršenih rashoda i izdataka</u> proračuna u 2019. – po korisnicima: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)	21
9	Tablica 7.	Rekapitulacija rashoda proračunskih korisnika u 2019. po izvorima financiranja	22	21	Tablica 19.	Pregled izdanih jamstava u 2019.	278	9	Graf 8.	Struktura ostvarenih prihoda i primitaka u 2019. po ekonomskoj klasifikaciji: Općina i proračunski korisnici	26
10	Tablica 8.	Pregled ostvarenih prihoda i primitaka za 2019. i usporedba s ostvarenjem za 2018. i planom 2019.	24 - 25	22	Tablica 20.	Pregled aktivnih jamstava	278	10	Graf 9.	Usporedni prikaz ostvarenih prihoda poslovanja (6) u razdoblju 2010.-2018. i 1-6/2019., Općina <u>bez prihoda proračunskih korisnika</u>	27
11	Tablica 9.	Pregled izvršenih rashoda i izdataka za 2019. i usporedba s izvršenjem za 2018. i planom za 2019.	45 - 46	23	Tablica 21.	Pregled protestiranih jamstava u 2019.	279	11	Graf 10.	Struktura ostvarenih prihoda od poreza (61) u razdoblju 1-6/2019.	28
12	Tablica 10.	Pregled izvršenih rashoda i izdataka za 2019. po korisnicima – Općina i proračunski korisnici	47	24	Tablica 22.	Izveštaj o provedbi plana razvojnih programa	310 - 313	12	Graf 11.	Prihodi od poreza i prireza na dohodak (611) u razdoblju 2010.-2018. i 1-6/2019.	29
								13	Graf 12.	Struktura izvršenih rashoda i izdataka u 2019. po ekonomskoj klasifikaciji – Općina i proračunski korisnici	48
								14	Graf 13.	Struktura izvršenih rashoda za zaposlene (31) u 2019. po korisnicima – Općina i proračunski korisnici	50

## 1. UVOD

### 1.1. OSVRT NA SADRŽAJ IZVJEŠTAJA

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle** donosi se u skladu s odredbama članka 108. i 109. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15), te odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13, 102/17).

Člankom 108. stavak 1. Zakona o proračunu, kao i člankom 4. stavak 1. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da polugodišnji / godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave *sadrži*:

1. **opći dio** proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja, te A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja) (*prilog, financijski dio Izvještaja*),
2. **posebni dio** proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije (*prilog, financijski dio Izvještaja*),
3. **izvještaj o zaduživanju** na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala (*točka 3. Izvještaja*),
4. **izvještaj o korištenju proračunske zalihe** (*točka 4.*),
5. **izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima** (*točka 5.*),
6. **obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka** (ovo obrazloženje sukladno spomenutom Pravilniku ima više obveznih dijelova kao što su *točke 2.2., 2.3., 2.4. i 2.5.*).

Sastavni dio Općeg dijela proračuna, uz Tablicu B. Račun financiranja je i **analitički prikaz računa financiranja** propisan odredbama članka 5. stavak 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13, 102/17) i odnosi se na pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu i kreditu. Analitički prikaz je sastavni dio obrazloženja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka u 2019. (*točka 2.1.4.*).

Pored podataka propisanih Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, cjeloviti izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle, sadrži i:

- **Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava** u 2019. godini sukladno članku 46. stavak 6. Zakona o proračunu (*točka 7.*) i
- **Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa** u 2019. godini sukladno članku 108. stavak 5. Zakona o proračunu (*točka 8.*).

Člankom 28. stavak 1. i 2. Oduke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2019. godinu propisano je da općinski načelnik odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje, a o tome je obavezan izvijestiti Općinsko vijeće uz polugodišnje i godišnje izvješće. U prvom polugodištu 2019. Općinski načelnik nije donosio **Odluke o preraspodjeli proračunskih sredstava**. (te uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2019. nema tablica s preraspodjelama u okviru **Izvještaja o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava** u 2019. godini. (*točka 7.*).

Sukladno članku 108. stavak 5. Zakona o proračunu sastavni dio Godišnjeg / Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2019. je i **Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa** u 2019. godini u obliku tablice (*točka 8.*).



Podaci o izvršenju prihoda i rashoda, primitaka i izdataka iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu.

Člankom 109. i 110. Zakona o proračunu propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg (do 5. rujna tekuće proračunske godine) i godišnjeg (do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu) izvještaja o izvršenju proračuna na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Financiranje javnih rashoda i izdataka u 2019. godini izvršeno je na temelju slijedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračun Općine Konavle za 2019. godinu s projekcijama proračuna za 2020. i 2021. godinu i Odluka o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2019. godinu koje je usvojilo Općinsko vijeće od 29. studenoga 2018. godine i kojim je Proračun za 2019. utvrđen u iznosu od 138.500.000,00 kn (Službeni glasnik Općine Konavle broj 11/2018 od 30. studenoga 2018.),

- Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. koje je usvojilo Općinsko vijeće od 28. lipnja 2019. godine i kojim je Proračun za 2019. utvrđen u iznosu od 135.030.000,00 kn (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/2019 od 1. srpnja 2019.).

Prva i druga točka **Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2019.** u skladu s odredbama članka 108. i 109. Zakona o proračunu te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna iskazuju se u tabličnom prikazu (u privitku) i dostavljaju Općinskom vijeću na donošenje:

1. **opći dio proračuna** (1. sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije; 2. Račun prihoda i rashoda na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kao i prihode i rashode prema izvorima financiranja, te rashode prema funkcijskom klasifikaciji; 3. Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kao i račun financiranja prema izvorima financiranja) – (članak 1. i 2. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2019.) i

2. **posebni dio proračuna** (koji sadrži izvršenje po organizacijskoj i izvršenje po programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije) - (članak 3. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2019.)

**Izvorni plan** je posljednja izmjena i dopuna Proračuna donesena od strane Općinskog vijeća. **Tekući plan** je Proračun odnosno posljednje izmjene i dopune Proračuna s uključenom naknadno izvršenom preraspodjelom. Općinski načelnik nije donosio odluke o preraspodjeli proračunskih sredstava.

*Tablični prikaz* Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2019. objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Konavle“ (opći i posebni dio proračuna: članak 1. do 4.) sukladno odredbi članka 12. stavak 4. Zakona o proračunu, a cjelokupan Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle sa svim prilogima se objavljuje na Internet stranici Općine Konavle sukladno odredbi članka 12. stavak 3. Zakona o proračunu.

Općinsko vijeće Općine Konavle usvaja Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2019.

## 1.2. OSVRT NA IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 1-6/2019. I FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 01-06/2019.

**Proračun** je *zbroj* financijskih planova Općine i njenih upravnih odjela i financijskih planova proračunskih korisnika (PK)<sup>1</sup> za koje su oni nadležni (dakle uključuje sve vlastite i namjenske prihode, kao i pripadajuće rashode Općine i svih proračunskih korisnika).

Općinsko vijeće Općine Konavle je u rujnu 2014. donijelo **Odluku o sustavu glavne knjige riznice Općine Konavle i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice** (Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/2014).

Prema polugodišnjem **Izveštaju o izvršenju proračuna** Općine Konavle za 2019., ukupno ostvareni prihodi i primici iznose 29.649.028,85 kn, a ukupni izvršeni rashodi i izdaci iznose 32.990.582,22 kn te manjak prihoda tekućeg razdoblja iznosi 3.341.553,37 kn. Preneseni višak prihoda i primitaka iznosi 11.209.664,99 kn (ukupno viškovi i manjkovi Općine i njena četiri proračunska korisnika), te ukupni višak za prijenos u slijedeće razdoblje iznosi 7.868.111,62 kn.

Prema Izveštaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. (PR-RAS, **razina 22**, proračun Općine Konavle) ukupni prihodi i primici iznose 25.260.051 kn, a ukupni rashodi i izdaci iznose 28.918.912 kn te manjak prihoda tekućeg razdoblja iznosi 3.658.861 kn. Preneseni višak prihoda i primitaka Općine iznosi 10.523.478 kn, te ukupni višak tekućeg razdoblja Općine Konavle iznosi 6.864.617 kn.

Prema Izveštaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do lipnja 2019. (PR-RAS, **razina 23**, konsolidirani proračun Općine Konavle, dakle ukupni proračun Općine i njena četiri proračunska korisnika) ukupni prihodi i primici iznose 29.649.029 kn, a ukupni rashodi i izdaci iznose 32.990.582 kn te manjak prihoda tekućeg razdoblja iznosi 3.341.553 kn. Ukupno preneseni višak prihoda i primitaka Općine i njenih proračunskih korisnika (uključujući i manjak) iznosi 11.209.665 kn, te ukupni višak tekućeg razdoblja Općine Konavle i svih njenih proračunskih korisnika iznosi 7.868.112 kn.

---

<sup>1</sup> **Napomena:**

Dalje u tekstu kratica **PK** predstavlja skraćeni naziv za *proračunski korisnik* Općine Konavle.

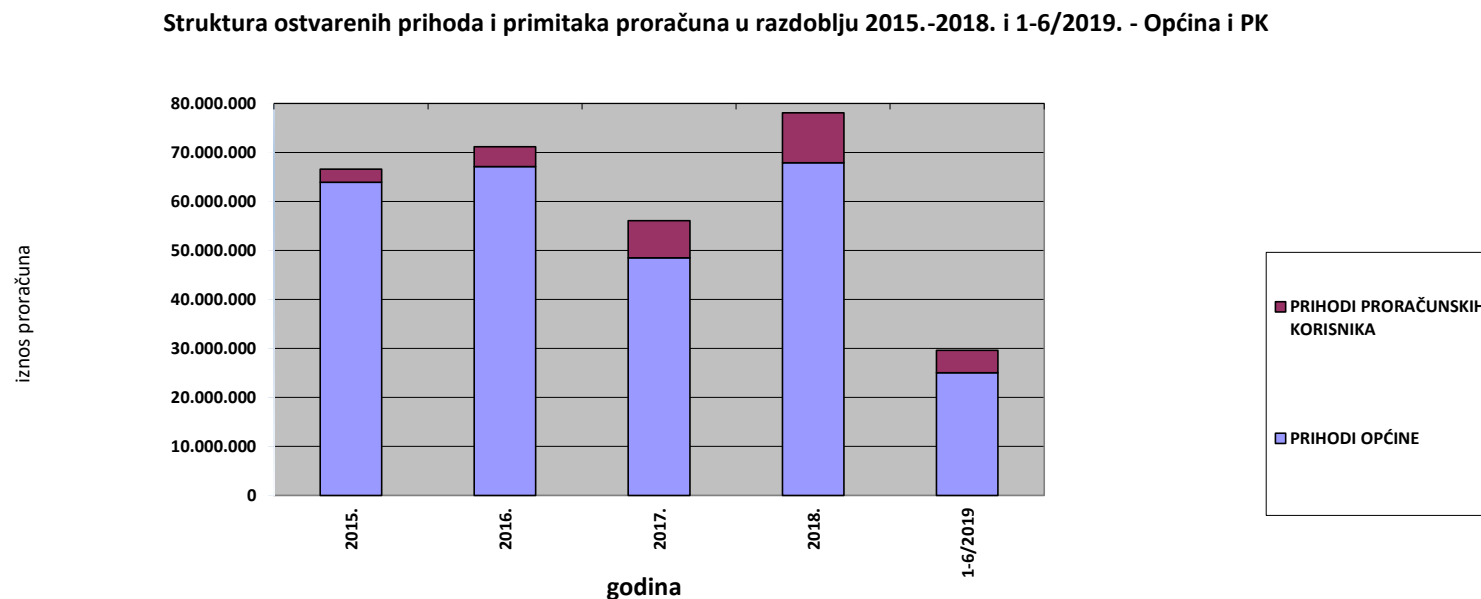
### 1.3. PREGLED IZVRŠENJA PRIHODA I PRIMITAKA ,TE RASHODA I IZDATAK OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

U nastavku se daje tablica u kojoj je prikazano izvršenje proračuna za 2015.-2019. s izvornim planom za 2019. i projekcijama za 2020.-2021. (projekcije usvojene u studenome 2018. godine uz proračun za 2019.

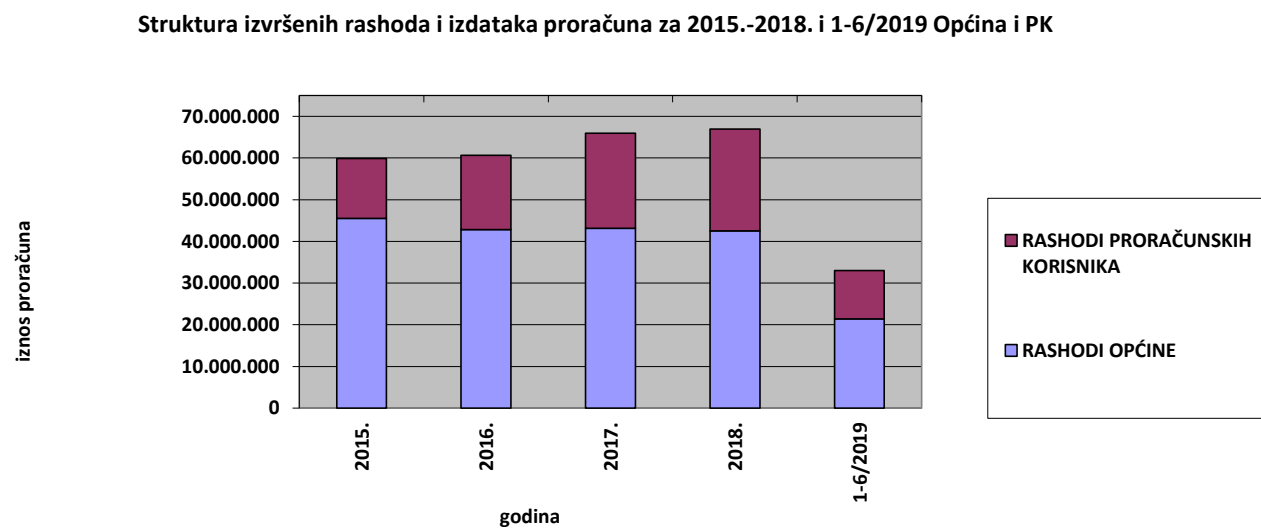
**Tablica 1.:** Pregled ostvarenja proračuna za razdoblje 2015.-2019. s projekcijama 2020.-2021.– ukupno Općina i proračunski korisnici

R. BR.	OPIS	Ostvareno 2015. (s PK)	Ostvareno 2016. (s PK)	Ostvareno 2017. (s PK)	Ostvareno 2018. (s PK)	PRORAČUN 2019.- izvorni (s PK)	Ostvareno 2019. (s PK)	PROJEKCIJE 2020. (s PK)	PROJEKCIJE 2021. (s PK)
1	2	3	4,00	6,00	6,00	5	6,00	7	8
<b>A</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>66.609.351</b>	<b>71.143.002,48</b>	<b>56.058.138,85</b>	<b>72.996.697,98</b>	<b>123.820.335</b>	<b>29.649.028,85</b>	<b>106.100.000</b>	<b>102.000.000</b>
<b>1</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>63.279.603</b>	<b>70.217.038,31</b>	<b>56.058.138,85</b>	<b>72.996.697,98</b>	<b>115.820.335</b>	<b>29.649.028,85</b>	<b>106.100.000</b>	<b>102.000.000</b>
	Prihodi poslovanja	53.605.104	69.772.261,44	55.891.348,83	72.541.750,45	106.098.335	29.496.345,45	92.992.000	96.350.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.674.499	444.776,87	166.790,02	454.947,53	9.722.000	152.683,40	13.108.000	5.650.000
<b>2.</b>	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>3.329.748</b>	<b>925.964,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>59.866.935</b>	<b>60.678.358,57</b>	<b>65.975.104,92</b>	<b>66.911.097,98</b>	<b>135.030.000</b>	<b>32.990.582,22</b>	<b>106.100.000</b>	<b>102.000.000</b>
<b>1</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>46.174.226</b>	<b>51.368.712,38</b>	<b>60.054.215,28</b>	<b>60.097.219,98</b>	<b>124.483.797</b>	<b>30.272.726,31</b>	<b>95.359.000</b>	<b>95.172.000</b>
	Rashodi poslovanja	38.929.863	47.768.458,89	52.116.009,95	57.165.128,54	88.396.276	28.407.841,82	70.261.080	70.729.080
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.244.363	3.600.253,49	7.938.205,33	2.932.091,44	36.087.521	1.864.884,49	25.097.920	24.442.920
<b>2</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>13.692.709</b>	<b>9.309.646,19</b>	<b>5.920.889,64</b>	<b>6.813.878,00</b>	<b>10.546.203</b>	<b>2.717.855,91</b>	<b>10.741.000</b>	<b>6.828.000</b>
<b>C</b>	<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA - tekući (A-B)</b>	<b>6.742.416</b>	<b>10.464.643,91</b>	<b>-9.916.966,07</b>	<b>6.085.600,00</b>	<b>-11.209.665</b>	<b>-3.341.553,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Višak / manjak iz prethodne godine	<b>-2.164.465</b>	<b>4.577.950,43</b>	<b>15.000.232,33</b>	<b>5.124.064,98</b>	<b>11.209.665</b>	<b>11.209.664,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ispravak rezultata iz ranijih godina		<b>-42.362,01</b>	<b>40.798,72</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>D</b>	<b>UKUPNO VIŠAK / MANJAK PRIHODA (C+ PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE)</b>	<b>4.577.951</b>	<b>15.000.232,33</b>	<b>5.124.064,98</b>	<b>11.209.664,99</b>	<b>0</b>	<b>7.868.111,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Graf 1a.:** Struktura ostvarenih prihoda i primitaka proračuna u razdoblju 2015.-2018. i 1-6/2019.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)



**Graf 1.b.:** Struktura izvršenih rashoda i izdataka proračuna u razdoblju 2015.-2018. i 1-6/2019.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)



**Tablica 2.: Pregled ostvarenja proračuna za 2018. i 1-6/2019. – udio PK u ukupnim prihodima i rashodima Proračuna**

		RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (PK)		
	Proračunski korisnik	ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje 2019.
	VRTIĆ	12.004.314,52	16.577.295	5.932.206,56
	MIGK	2.987.308,27	5.166.000	1.304.436,37
	JVP	3.661.836,38	5.904.541	1.500.992,68
	DOM	5.753.409,29	6.341.016	2.830.540,23
	<b>Ukupno rashodi PK</b>	<b>24.406.868,46</b>	<b>33.988.852</b>	<b>11.568.175,84</b>
1.	<b>IZNOS PRORAČUNA</b>	<b>66.911.097,98</b>	<b>135.030.000</b>	<b>32.990.582,22</b>
1.a	IZNOS RASHODA PK	24.406.868,46	33.988.852	11.568.175,84
1.b	IZNOS RASHODA OPĆINA	42.504.229,52	101.041.148	21.422.406,38
(1.a/1)	Udio rashoda PK u ukupnim rashodima <u>Proračuna</u>	<b>36,5%</b>	<b>25,2%</b>	<b>35,1%</b>
(1.b/1)	Udio rashoda Općine u ukupnim rashodima <u>Proračuna</u>	63,5%	74,8%	64,9%
2.	<b>IZNOS PRORAČUNA - Prihodi</b>	<b>72.996.697,98</b>	<b>135.030.000</b>	<b>29.649.028,55</b>
2.a	PRIHODI PK	9.223.162,36	12.357.564	4.388.977,29
2.b	PRIHODI OPĆINE	63.773.535,62	122.672.436	25.260.051,26
(2.a/2)	Udio prihoda PK u ukupnim prihodima <u>Proračuna</u>	<b>12,6%</b>	<b>9,2%</b>	<b>14,8%</b>
(2.b/2)	Udio prihoda Općine u ukupnim prihodima <u>Proračuna</u>	87,4%	90,8%	85,2%

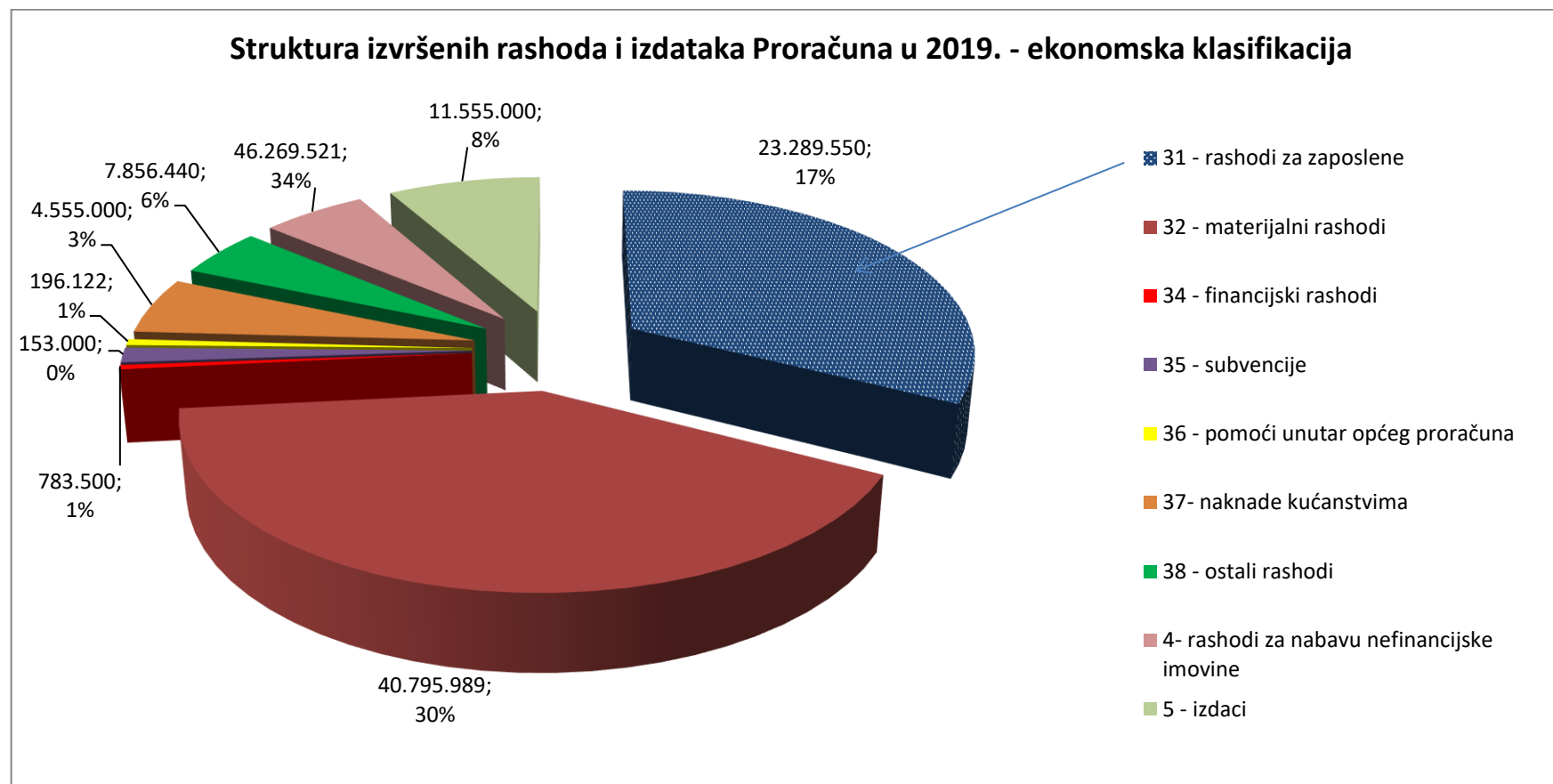
VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (PK)			
Proračunski korisnik	ostvarenje 2018. bez prenesenog viška/manjka	plan 2019.	ostvarenje 2019. bez prenesenog viška/manjka
VRTIĆ	2.713.828,79	3.716.295	.433.805,51
MIGK	1.337.499,55	2.185.753	311.144,43
JVP	190.003,56	1.214.500	64.500,00
DOM	4.981.830,46	5.241.016	2.579.527,35
<b>Ukupno vlastiti prihodi PK</b>	<b>9.223.162,36</b>	<b>12.357.564</b>	<b>4.388.977,29</b>
udio vlastitih prihoda PK u ukupnim prihodima PK	<b>37,8%</b>	<b>36,4%</b>	<b>37,9%</b>
Ukupan iznos sredstva Općine za plaćanje rashoda	<b>15.183.706,10</b>	<b>21.631.288</b>	<b>7.179.198,55</b>
udio sredstava Općine u ukupnim prihodima PK	<b>62,2%</b>	<b>63,6%</b>	<b>62,1%</b>
Ukupan iznos prihoda PK (plan prihodi = plan rashodi)	24.406.868,46	33.988.852	11.568.175,84

U nastavku se daje pregled ostvarenja prihoda i rashoda za 2019. za proračunske korisnike koji su sadržani u ukupnom ostvarenju proračuna Općine Konavle, kao i ukupno ostvarenih prihoda i primitaka Općine (razina 22 i razina 23).

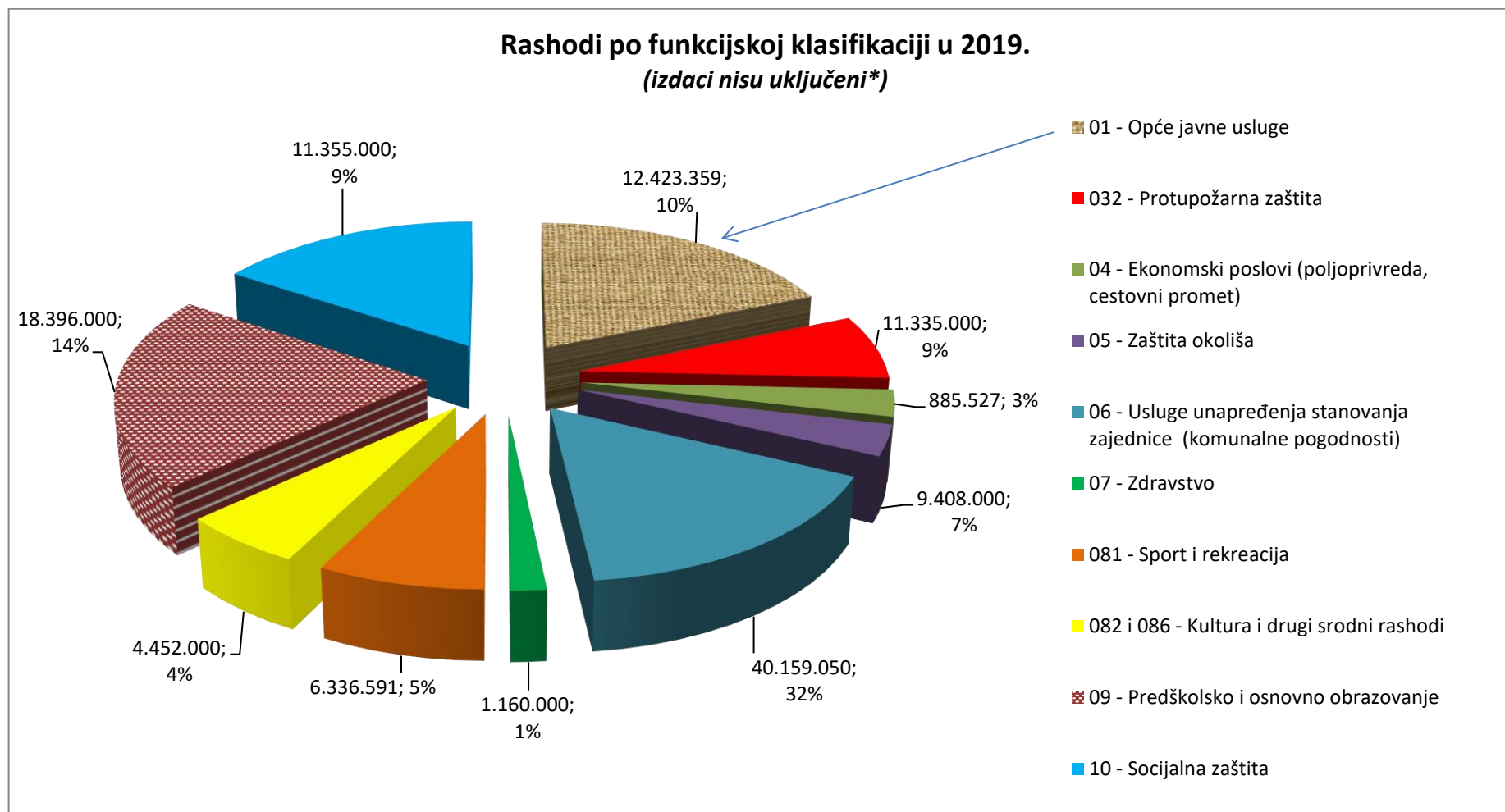
**Tablica 3.:** Pregled plana i ostvarenja proračuna u 2019.– ukupno Općina i proračunski korisnici

R.br.	PRIHODI PRORAČUNA	PLAN 2019.- izvorni plan (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine)	OSTVARENJE 2019. (bez razreda 9, višak/manjak prethodne godine)	OSTVARENJE 2019. (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine)	INDEKS (ostvarenje /plan)	R.br.	RASHODI PRORAČUNA	PLAN 2019.- izvorni	OSTVARENJE 2019.	INDEKS (ostvarenje /plan)
	1	2	3	4	5 (3/2)		1	2	3	4 (3/2)
1	PRIHODI OPĆINA (razred 6+7+8)	122.672.436	25.260.051,56	35.783.529,25	20,6%	1	RASHODI OPĆINA (razred 3+4+5)	101.041.148	21.422.406,38	21,2%
2	PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI - ukupno (razred 6+7+8)	12.357.564	4.388.977,29	5.075.164,59	35,5%	2	RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 3+4+5)	33.988.852	11.568.175,84	34,0%
3 (1+2)	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 6+7+8)	135.030.000	29.649.028,85	40.858.693,84	22,0%	3 (1+2)	SVEUKUPNO RASHODI OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 3+4+5)	135.030.000	32.990.582,22	24,4%
R.br.	PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	PLAN 2019.- izvorni plan (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine)	OSTVARENJE 2019. (bez razreda 9, višak/manjak prethodne godine)	OSTVARENJE 2019. (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine)	INDEKS (ostvarenje /plan)	R.br.	RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	PLAN 2019. - izvorni	OSTVARENJE 2019.	INDEKS (ostvarenje /plan)
	1	2	3	4	5 (3/2)		1	2	3	4 (3/2)
1	PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA iz sredstva proračuna Općine (Prihodi iz nadležnog proračuna, podskupina 671/639)	21.631.288	7.496.505,59	7.108.209,57	34,7%	1	RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA koji se podmiruju iz sredstava proračuna Općine (Pomoći proračunski korisnicima iz proračuna Općine, 367)	21.631.288	7.470.565,37	34,5%
2	PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI - vlastita sredstva (razred 6+7+8)	12.357.564	4.388.977,29	5.463.460,61	35,5%	2	RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA koji se podmiruju iz vlastitih sredstava	12.357.564	4.097.610,47	33,2%
3 (1+2)	SVEUKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 6+7+8)	33.988.852	11.885.482,88	12.571.670,18	35,0%	3 (1+2)	SVEUKUPNO RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	33.988.852	11.568.175,84	34,0%

**Graf 2.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka Proračuna u 2019.- ekonomska klasifikacija**



**Graf 3.: Struktura izvršenih rashoda Proračuna u 2019. - funkcijska klasifikacija**



\* **Napomena:** Sukladno zakonskim odredbama **izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** se ne uključuju u funkcijsku klasifikaciju. Unutar izdataka su vrijednosno najznačajniji izdaci za otplate zajmova, za prijenose društvima u vlasništvu (Konavosko komunalno društvo d.o.o. i Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) za investicije. Izdaci su u prvom polugodištu 2019. izvršeni u iznosu 2.717.885,91 kn.



**Tablica 4a.: Pregled planiranih i ostvarenih prihoda za 2019. - proračunski korisnici**

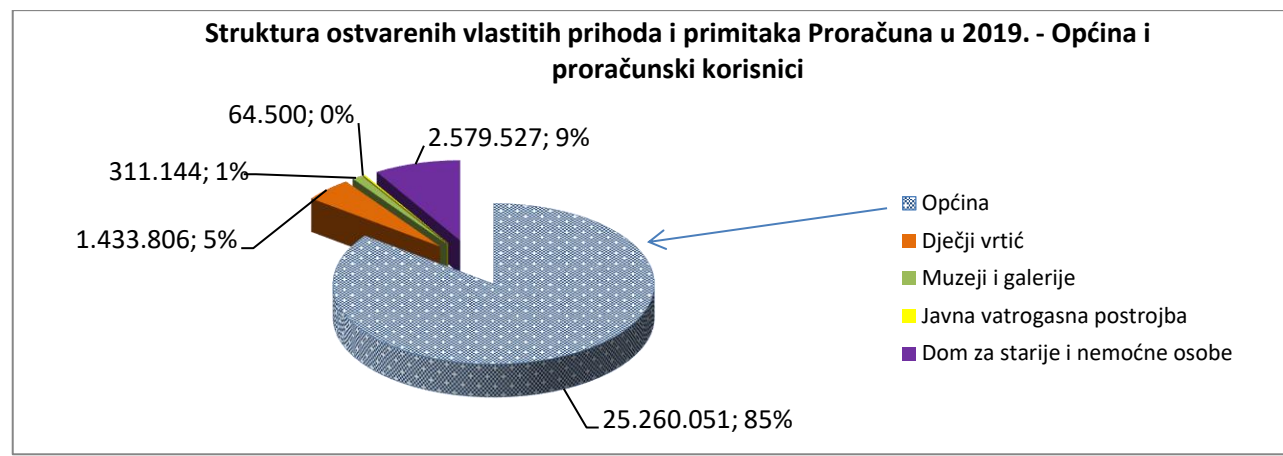
Račun iz rač. plana	NAZIV	Izvorni plan- Dječji vrtić Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Dječji vrtić Konavle	Izvorni plan- Muzeji i galerije Konavala	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Muzeji i galerije Konavala	Izvorni plan- Javna vatrogasna postrojba Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Javna vatrogasna postrojba Konavle	Izvorni plan- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	UKUPNO PLAN PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (DV; MIG; JVP; DOM)	UKUPNO ostvareni PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (DV; MIG; JVP; DOM)	UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (DV; MIG; JVP; DOM) = izvor financiranja, VLASTITI PRIHODI, PK (dio stupca 7b)
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a= 3a+4a+5a+6a	7b= 3b+4b+5b+6b	7c
6	Prihodi poslovanja	15.866.000,00	6.287.037,89	5.121.980,00	1.479.766,47	6.135.184,00	1.474.651,17	6.115.000,00	2.579.527,35	33.238.164,00	11.820.982,88	4.324.477,29
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.039.700,00	260.283,92	1.358.634,00	98.313,99	800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.198.334,00	358.597,91	118.813,99
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici	15.000,00	0,00	14.061,00	14.060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	29.061,00	14.060,88	14.060,88
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	48.000,00	20.500,00	1.341.319,00	81.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.189.319,00	101.500,00	101.500,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici	0,00	0,00	3.254,00	3.253,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,00	3.253,11	3.253,11
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - EU sredstva	1.976.700,00	239.783,92							1.976.700,00	239.783,92	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.868.000,00	1.375.493,01	412.146,00	102.720,00	0,00	0,00	4.980.000,00	2.560.027,35	8.260.146,00	4.038.240,36	4.038.240,36
652	Prihodi po posebnim propisima - proračunski korisnici	2.868.000,00	1.375.493,01	412.146,00	102.720,00	0,00	0,00	4.980.000,00	2.560.027,35	8.260.146,00	4.038.240,36	4.038.240,36
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	74.000,00	37.812,50	277.800,00	110.110,44	350.000,00	0,00	35.000,00	19.000,00	736.800,00	166.922,94	166.922,94
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - proračunski korisnici	74.000,00	37.812,50	177.800,00	110.110,44	0,00	0,00	30.000,00	19.000,00	281.800,00	166.922,94	166.922,94
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - proračunski korisnici	0,00	0,00	100.000,00	0,00	350.000,00	0,00	5.000,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	10.884.300,00	4.613.448,46	3.073.400,00	1.168.622,04	4.985.184,00	1.474.651,17	1.100.000,00	0,00	20.042.884,00	7.256.721,67	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	10.884.300,00	4.613.448,46	3.073.400,00	1.168.622,04	4.985.184,00	1.474.651,17	1.100.000,00	0,00	20.042.884,00	7.256.721,67	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
683	Ostali prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)</b>	<b>15.866.000,00</b>	<b>6.287.037,89</b>	<b>5.121.980,00</b>	<b>1.479.766,47</b>	<b>6.199.684,00</b>	<b>1.539.151,17</b>	<b>6.115.000,00</b>	<b>2.579.527,35</b>	<b>33.302.664,00</b>	<b>11.885.482,88</b>	<b>4.388.977,29</b>
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE -PK	711.295,00	711.294,94	44.020,00	44.019,83	-295.143,00	-295.143,20	226.016,00	226.015,73	686.188,00	686.187,30	
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE		354.831,33		175.330,10		38.158,49		-251.012,88		317.307,04	
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS - (Ukupno 9)		1.066.126,27		219.349,93		-256.984,71		-24.997,15		1.003.494,34	
	<b>VLASTITI PRIHODI PK u tekućoj godini (bez prenesenog viška/manjka prihoda)</b>		<b>1.433.805,51</b>		<b>311.144,43</b>		<b>64.500,00</b>		<b>2.579.527,35</b>		<b>4.388.977,29</b>	

**Tablica 4b.: Pregled ostvarenih prihoda i primitaka Općine i njenih proračunskih korisnika u 2019.**

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Dječji vrtić Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Muzeji i galerije Konavala	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Javna vatrogasna postrojba Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (DV; MIG; JVP; DOM)	UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (DV; MIG; JVP; DOM) = Izvor financiranja VLASTITI PRIHODI PK (dio stupca 4)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (s. PK, razina 23)
1	2	3a	3b	3c	3d	4= 3a+3b+3c+3d	4a	5a	5b
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>6.287.037,89</b>	<b>1.479.766,47</b>	<b>1.474.651,17</b>	<b>2.579.527,35</b>	<b>11.820.982,88</b>	<b>4.324.477,29</b>	<b>25.171.868,16</b>	<b>29.496.345,45</b>
61	Prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.424.220,18	14.424.220,18
611	Porez i prirez na dohodak	0,00				0,00	0,00	12.869.028,47	12.869.028,47
613	Porezi na imovinu	0,00				0,00	0,00	1.128.222,68	1.128.222,68
614	Porezi na robu i usluge	0,00				0,00	0,00	426.969,03	426.969,03
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	260.283,92	98.313,99	0,00	0,00	358.597,91	118.813,99	2.708.101,43	2.826.915,42
632	Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,71	4.516,71
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna					0,00	0,00	1.851.995,98	1.851.995,98
634	<i>Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici</i>	0,00	14.060,88	0,00	0,00	14.060,88	14.060,88	0,00	14.060,88
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije					0,00	0,00	851.588,74	851.588,74
636	<i>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	20.500,00	81.000,00	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	101.500,00
638	<i>Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici</i>	0,00	3.253,11	0,00	0,00	3.253,11	3.253,11	0,00	3.253,11
639	<i>Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna - EU sredstva</i>	239.783,92				239.783,92	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651.111,42	3.651.111,42
641	Prihodi od financijske imovine					0,00	0,00	422,70	422,70
642	Prihodi od nefinancijske imovine					0,00	0,00	3.650.688,72	3.650.688,72
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.375.493,01	102.720,00	0,00	2.560.027,35	4.038.240,36	4.038.240,36	4.101.703,91	8.139.944,27
651	Upravne i administrativne pristojbe					0,00	0,00	188.238,31	188.238,31
652	Prihodi po posebnim propisima - Općina					0,00	0,00	447.022,36	447.022,36
652	<i>Prihodi po posebnim propisima - proračunski korisnici</i>	1.375.493,01	102.720,00	0,00	2.560.027,35	4.038.240,36	4.038.240,36	0,00	4.038.240,36
653	Komunalni doprinosi i naknade					0,00	0,00	3.466.443,24	3.466.443,24
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	37.812,50	110.110,44	0,00	19.000,00	166.922,94	166.922,94	203.000,00	369.922,94
661	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - proračunski korisnici</i>	37.812,50	110.110,44	0,00	19.000,00	166.922,94	166.922,94	0,00	166.922,94
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna					0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	4.613.448,46	1.168.622,04	1.474.651,17	0,00	7.256.721,67	0,00	0,00	0,00
671	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</i>	4.613.448,46	1.168.622,04	1.474.651,17	0,00	7.256.721,67	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	83.731,22	84.231,22
681	Kazne i upravne mjere					0,00	0,00	46.046,22	46.046,22
683	Ostali prihodi					0,00	0,00	37.685,00	37.685,00
683	<i>Ostali prihodi - proračunski korisnici</i>				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Dječji vrtić Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Muzeji i galerije Konavala	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Javna vatrogasna postrojba Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (DV; MIG; JVP; DOM)	UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (DV; MIG; JVP; DOM) = izvor financiranja VLASTITI PRIHODI PK (dio stupca 4)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (s. PK, razina 23)
1	2	3a	3b	3c	3d	4= 3a+3b+3c+3d	4a	5a	5b
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>88.183,40</b>	<b>152.683,40</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,47	5.630,47
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava					0,00		5.630,47	5.630,47
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00	64.500,00	82.552,93	147.052,93
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75.152,93	75.152,93
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme - Općina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava - Općina			64.500,00				7.400,00	7.400,00
723	<i>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava - proračunski korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>64.500,00</i>
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)</b>	<b>6.287.037,89</b>	<b>1.479.766,47</b>	<b>1.539.151,17</b>	<b>2.579.527,35</b>	<b>11.885.482,88</b>	<b>4.388.977,29</b>	<b>25.260.051,56</b>	<b>29.649.028,85</b>
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - Općina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.523.477,69	10.523.477,69
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - PK	711.294,94	44.019,83	-295.143,20	226.015,73	686.187,30	0,00		686.187,30
	ISPRAVAK REZULTATA IZ RANIJE RAZDOBLJA - PK	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE	354.831,33	175.330,10	38.158,49	-251.012,88	317.307,04		-3.658.860,41	-3.341.553,37
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS - Ukupno	1.066.126,27	219.349,93	-256.984,71	-24.997,15	1.003.494,34		6.864.617,28	7.868.111,62

**Graf 4.: Struktura ostvarenih vlastitih prihoda i primitaka Proračuna u 2019. – Općina i proračunski korisnici**



**Tablica 5a.: Pregled planiranih i izvršenih rashoda za 2019. - proračunski korisnici**

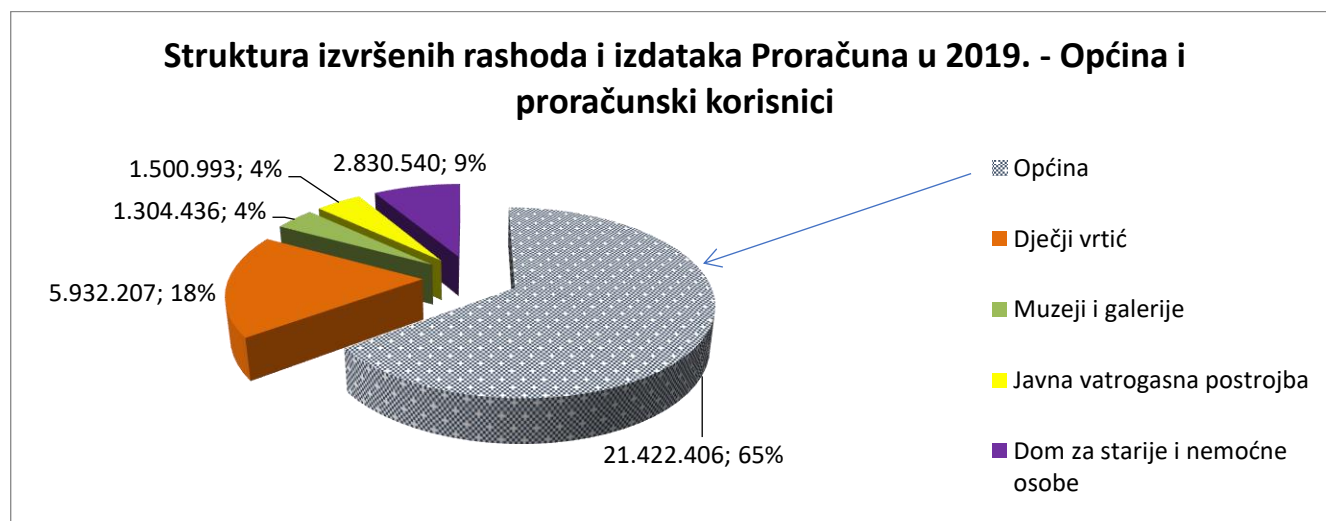
Račun iz rač. plana	NAZIV	Izvorni plan- Dječji vrtić Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Dječji vrtić Konavle	Izvorni plan- Muzeji i galerije Konavala	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Muzeji i galerije Konavala	Izvorni plan- Javna vatrogasna postrojba Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Javna vatrogasna postrojba Konavle	Izvorni plan- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	UKUPNO PLAN rashodi proračunskih korisnika u izvještajnom razdoblju	UKUPNO OSTVARENJE rashodi proračunskih korisnika u izvještajnom razdoblju
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a= 3a+4a+5a+6a	7b= 3b+4b+5b+6b
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.642.295</b>	<b>5.898.592,81</b>	<b>4.892.899</b>	<b>1.258.981,80</b>	<b>3.987.121</b>	<b>1.456.855,18</b>	<b>6.293.016</b>	<b>2.830.540,23</b>	<b>30.815.331</b>	<b>11.444.970,02</b>
31	Rashodi za zaposlene	10.992.295	4.511.108,23	1.942.550	878.762,78	3.178.000	1.243.126,45	3.912.500	1.811.557,94	20.025.345	8.444.555,40
311	Plaće (bruto)	9.082.000	3.847.892,92	1.622.000	771.606,23	2.453.000	1.000.182,98	3.235.000	1.552.171,64	16.392.000	7.171.853,77
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000	23.978,00	50.000	0,00	91.600	0,00	135.000	1.500,00	676.600	25.478,00
313	Doprinosi na plaće	1.510.295	639.237,31	270.550	107.156,55	633.400	242.943,47	542.500	257.886,30	2.956.745	1.247.223,63
32	Materijalni rashodi	4.650.000	1.387.484,58	2.870.149	379.001,52	808.621	213.728,73	2.377.016	1.017.937,42	10.705.786	2.998.152,25
321	Naknade troškova zaposlenima	797.000	299.839,00	139.500	68.805,01	128.100	29.624,00	208.000	92.914,93	1.272.600	491.182,94
322	Rashodi za materijal i energiju	2.333.000	808.397,86	455.028	107.685,01	319.521	77.696,26	1.305.016	598.082,37	4.412.565	1.591.861,50
323	Rashodi za usluge	1.225.000	180.731,82	2.154.860	178.092,44	209.000	45.182,19	648.000	227.714,01	4.236.860	631.720,46
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	0,00	53.061	14.211,48	0	0,00	5.000	0,00	73.061	14.211,48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000	98.515,90	67.700	10.207,58	152.000	61.226,28	211.000	99.226,11	710.700	269.175,87
34	Financijski rashodi	0	0,00	5.200	1.217,50	500	0,00	3.500	1.044,87	9.200	2.262,37
343	Ostali financijski rashodi	0	0,00	5.200	1.217,50	500	0,00	3.500	1.044,87	9.200	2.262,37
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0,00	75.000	0,00	0	0,00	0	0,00	75.000	0,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	0	0,00	75.000	0,00	0	0,00	0	0,00	75.000	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>935.000</b>	<b>33.613,75</b>	<b>273.101</b>	<b>45.454,57</b>	<b>1.917.420</b>	<b>44.137,50</b>	<b>48.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.521</b>	<b>123.205,82</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0,00	31.101	0,00	0	0,00	0	0,00	31.101	0,00
412	Nematerijalna imovina	0	0,00	31.101	0,00	0	0,00	0	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	935.000	33.613,75	162.000	10.454,57	1.917.420	44.137,50	48.000	0,00	3.062.420	88.205,82
422	Postrojenja i oprema	935.000	33.613,75	162.000	10.454,57	1.674.420	44.137,50	45.000		1.309.420	88.205,82
423	Prijevozna sredstva	0	0,00			1.750.000				1.750.000	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0,00	0	0,00			3.000	0,00	3.000	0,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0	0,00	80.000	35.000,00	0	0,00	0	0,00	80.000	35.000,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0,00	80.000	35.000,00	0	0,00	0	0,00	80.000	35.000,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)</b>	<b>16.577.295</b>	<b>5.932.206,56</b>	<b>5.166.000</b>	<b>1.304.436,37</b>	<b>5.904.541</b>	<b>1.500.992,68</b>	<b>6.341.016</b>	<b>2.830.540,23</b>	<b>33.988.852</b>	<b>11.568.175,84</b>
	doznačeno za PK u 2019. iz Općinskog proračuna (671/639)		<b>4.853.232,38</b>		<b>1.168.622,04</b>		<b>1.474.651,17</b>		<b>0,00</b>		<b>7.496.505,59</b>
	plaćene obveze za rashode PK iz 2018. u 2019. -izvor financiranja općinski proračun (prihod PK u 2019.)		0,00		93.152,82		24.416,45		0,00		117.569,27
	<b>PLAĆENO iz općinskog proračuna za rashode PK iz 2019. u 2019. (prihod u 2019.)</b>		<b>4.853.232,38</b>		<b>1.075.469,22</b>		<b>1.450.234,72</b>		<b>0,00</b>		<b>7.378.936,32</b>
	obveze za rashode PK na dan 30.06.2019. izvor financiranja Općinski proračun (biti će prihod PK u drugom polugodištu 2019.)		0,00		40.871,09		50.757,96		0,00		91.629,05
	<b>VLASTITA SREDSTVA PK U 2019. korištena za financiranje rashoda u 2019.</b>		<b>1.078.974,18</b>		<b>188.096,06</b>		<b>0,00</b>		<b>2.830.540,23</b>		<b>4.097.610,47</b>

**Tablica 5b.: Pregled izvršenih rashoda i izdataka Općine i njenih proračunskih korisnika u 2019.**

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2019. godine- Dječji vrtić Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2019. godine- Muzeji i galerije Konavala	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2019. godine- Javna vatrogasna postrojba Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2019. godine- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	UKUPNO RASHODI PRORAČUNSKI KORISNICI 2019. godina (DV; MIG; JVP; DOM)	PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM) izvor sredstava općinski proračun (dio stupca 3)	PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM) izvor vlastita sredstava (dio stupca 3)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2019. godine (bez rashoda PK iz vlastitih sredstava, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2019. godine (s PK, razina 23) UKUPNO OPĆINA I PRORAČUNSKI KORISNICI
1	2	3a	3b	3c	3d	3=3a+3b+3c+3d	4a	4b	5a	5b
3	Rashodi poslovanja	5.898.592,81	1.258.981,80	1.456.855,18	2.830.540,23	11.444.970,02	7.410.973,30	4.033.996,72	24.459.377,39	28.407.841,82
31	Rashodi za zaposlene	4.511.108,23	878.762,78	1.243.126,45	1.811.557,94	8.444.555,40	6.597.429,82	1.847.125,58	2.268.947,51	10.713.502,91
311	Plaće (bruto)	3.847.892,92	771.606,23	1.000.182,98	1.552.171,64	7.171.853,77	5.589.197,88	1.582.655,89	1.947.040,10	9.118.893,87
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.978,00	0,00	0,00	1.500,00	25.478,00	23.978,00	1.500,00	22.810,56	48.288,56
313	Doprinosi na plaće	639.237,31	107.156,55	242.943,47	257.886,30	1.247.223,63	984.253,94	262.969,69	299.096,85	1.546.320,48
32	Materijalni rashodi	1.387.484,58	379.001,52	213.728,73	1.017.937,42	2.998.152,25	812.455,98	2.185.696,27	10.510.609,08	13.508.761,33
321	Naknade troškova zaposlenima	299.839,00	68.805,01	29.624,00	92.914,93	491.182,94	341.270,75	149.912,19	202.749,09	693.932,03
322	Rashodi za materijal i energiju	808.397,86	107.685,01	77.696,26	598.082,37	1.591.861,50	151.244,40	1.440.617,10	982.184,51	2.574.046,01
323	Rashodi za usluge	180.731,82	178.092,44	45.182,19	227.714,01	631.720,46	176.717,57	455.002,89	8.815.048,10	9.446.768,56
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	14.211,48	0,00	0,00	14.211,48	0,00	14.211,48	7.561,25	21.772,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.515,90	10.207,58	61.226,28	99.226,11	269.175,87	143.223,26	125.952,61	503.066,13	772.242,00
34	Financijski rashodi	0,00	1.217,50	0,00	1.044,87	2.262,37	1.087,50	1.174,87	139.418,97	141.681,34
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.592,06	71.592,06
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.217,50	0,00	1.044,87	2.262,37	1.087,50	1.174,87	67.826,91	70.089,28
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.400,00	476.400,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru					0,00	0,00	0,00	468.750,00	468.750,00
352	Subvencije trg.društ., poljop.i obrt. izvan javnog sektora					0,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692.627,23	196.121,64
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna					0,00	0,00	0,00	196.121,64	196.121,64
367	Pomoći proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	7.256.721,67	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (EU sredstva)								239.783,92	
37	Naknade građanima i kućans.na temelju osig.i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812.955,63	1.812.955,63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna					0,00	0,00	0,00	1.812.955,63	1.812.955,63
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.418,97	1.558.418,97
381	Tekuće donacije					0,00	0,00	0,00	1.452.199,00	1.452.199,00
382	Kapitalne donacije					0,00	0,00	0,00	80.019,97	80.019,97
383	Kazne, penali i naknade štete					0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
386	Kapitalne pomoći					0,00	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2019. godine- Dječji vrtić Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2019. godine- Muzeji i galerije Konavala	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2019. godine- Javna vatrogasna postrojba Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2019. godine- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	UKUPNO RASHODI PRORAČUNSKI KORISNICI 2019. godina (DV; MIG; JVP; DOM)	PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM) izvor sredstava općinski proračun (dio stupca 3)	PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM) izvor sredstava vlastita sredstava (dio stupca 3)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2019. godine (bez rashoda PK iz vlastitih sredstava, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2019. godine (s PK, razina 23) UKUPNO OPĆINA I PRORAČUNSKI KORISNICI
1	2	3a	3b	3c	3d	3=3a+3b+3c+3d	4a	4b	5a	5b
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>33.613,75</b>	<b>45.454,57</b>	<b>44.137,50</b>	<b>0,00</b>	<b>123.205,82</b>	<b>59.592,07</b>	<b>63.613,75</b>	<b>1.741.678,67</b>	<b>1.864.884,49</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.613,75	10.454,57	44.137,50	0,00	88.205,82	54.592,07	33.613,75	1.741.678,67	1.829.884,49
421	Građevinski objekti	0,00				0,00	0,00	0,00	1.557.105,25	1.557.105,25
422	Postrojenja i oprema	33.613,75	10.454,57	44.137,50		88.205,82	54.592,07	33.613,75	18.671,50	106.877,32
423	Prijevozna sredstva	0,00				0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	75.901,92	75.901,92
43	Rashodi za nab. plemenitih metala i ostalih pohranjenih u vrijednosti	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.717.855,91</b>	<b>2.717.855,91</b>
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.497,23	1.635.497,23
532	Dionice i udjeli u glavnici trg. društava u javnom sektoru					0,00	0,00	0,00	1.635.497,23	1.635.497,23
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.358,68	1.082.358,68
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora					0,00	0,00	0,00	1.082.358,68	1.082.358,68
	<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)</b>	<b>5.932.206,56</b>	<b>1.304.436,37</b>	<b>1.500.992,68</b>	<b>2.830.540,23</b>	<b>11.568.175,84</b>	<b>7.470.565,37</b>	<b>4.097.610,47</b>	<b>28.918.911,97</b>	<b>32.990.582,22</b>

**Graf 5.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka Proračuna u 2019. – Općina i proračunski korisnici**





## 2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U 2019.

### 2.1. OPĆI DIO PRORAČUNA

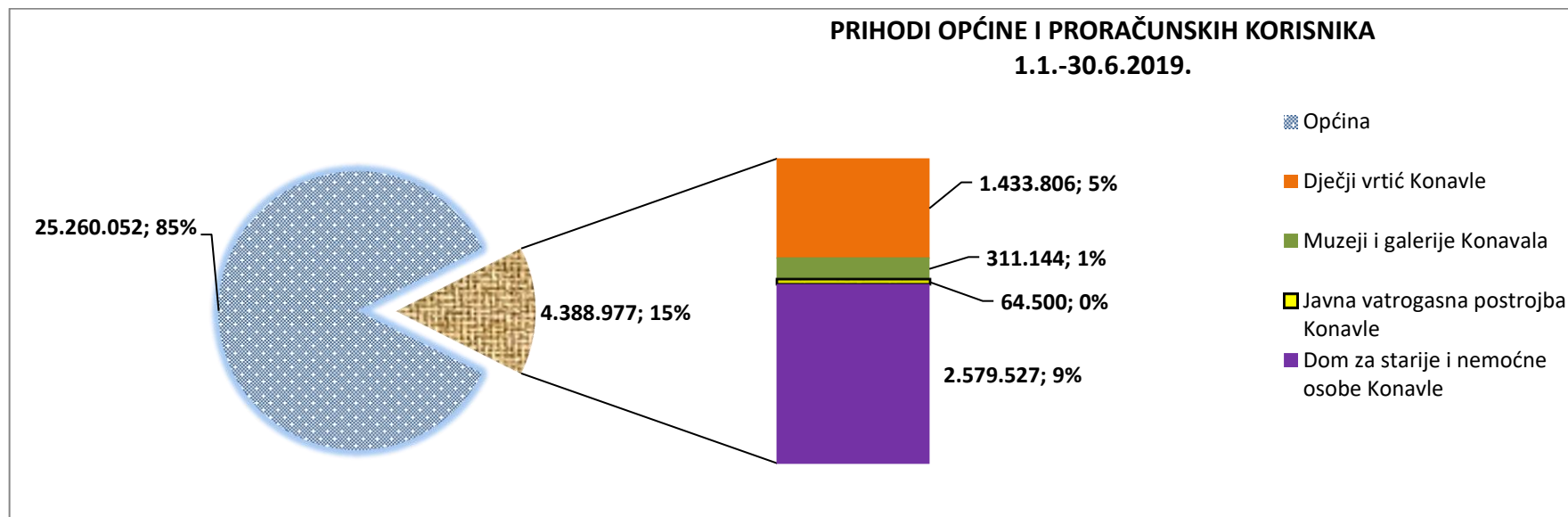
Opći dio proračuna (izvještaj u privitku, članak 1. i 2. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine za 2019. godinu) iskazuje se kroz:

- **sažetak** A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja (na razini razreda ekonomske klasifikacije)
- **A. Račun prihoda i rashoda** na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, prema izvorima financiranja na razini skupine, te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji na razini skupine i
- **B. Račun financiranja** na razini odjeljka ekonomske klasifikacije uključujući raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, prema izvorima financiranja na razini skupine, uključujući i analitički prikaz ostvarenih prihoda i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom kreditu.

#### 2.1.1. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2019. – OPĆI DIO

**Ukupni prihodi i primici izvještaja** o izvršenju proračuna (što je jednako iznosima u financijskim izvještajima razina 23) ostvareni su u razdoblju siječanj - lipanj 2019. godine u iznosu **29.649.028,85 kn** odnosno 21,9% plana. Dijele se na prihode i primitke općinskog proračuna u iznosu **25.260.051,56 kn** (financijski izvještaji razina 22) i vlastite prihode četiri proračunska korisnika u iznosu **4.388.977,29 kn** (dio financijskih izvještaja razina 21 i 31).

**Graf 6.:** Struktura ostvarenih prihoda i primitaka proračuna u razdoblju 1.1.-30.6.2019. – po korisnicima: Općina i proračunski korisnici (PK)



**Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** u iznosu **4.388.977,29 kn** se odnose na:

- pomoći izvanproračunskih korisnika (6341) i to: Muzejima i galerijama Konavala (od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – stručno osposobljavanje),
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6361) u iznosu 89.500,00 kn i to: Muzejima i galerijama Konavala (Ministarstvo kulture 69.000,00 kn), Dječjim vrtićima (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 20.500,00 kn), Javnoj vatrogasnoj postrojbi (0,00 kn), Domu za starije i nemoćne osobe (0,00 kn),
- kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6362) 12.000,00 kn i to Muzeji i galerije Konavala (Ministarstvo kulture),
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (6381) u iznosu 3.253,11 kn i to Muzeji i galerije Konavala (programi ERASMUS),
- prihodi po posebnim propisima (652) - ostali nespomenuti prihodi (6526) u iznosu 4.038.240,36 kn i to: Dječji vrtić 1.375.493,01 kn (sufinanciranje smještaja djece u vrtiću), Muzeji i galerije Konavala 102.720,00 kn (ulaznice), Dom za starije i nemoćne osobe 2.560.027,35 kn (sufinanciranje smještaja starijih osoba u domu),
- prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga (661) 166.922,94 kn i to Dječji vrtić (usluge produženog boravka djece u osnovnoj školi Gruda) 37.812,50 kn, Muzeji i galerije Konavala (prodaja suvenira, razglednica i sl.) 110.110,44 kn, Dom za starije i nemoćne osobe (usluga dnevnog boravka u domu 19.000,00 kn),
- ostali prihodi u iznosu 500,00 kn i to: Dom za starije i nemoćne osobe 500,00 kn,
- prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 64.500,00 kn (Javna vatrogasna postrojba).

*Prihodi iz nadležnog proračuna Općine Konavle za financiranje redovne djelatnosti četiri proračunska korisnika (671/639) izvršeni su u ukupnom iznosu 7.496.505,59 kn (financijskim izvještajima Općine, razina 22, navedeni prijenosi su iskazani na računu 367 – prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti i 369 – Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna.*

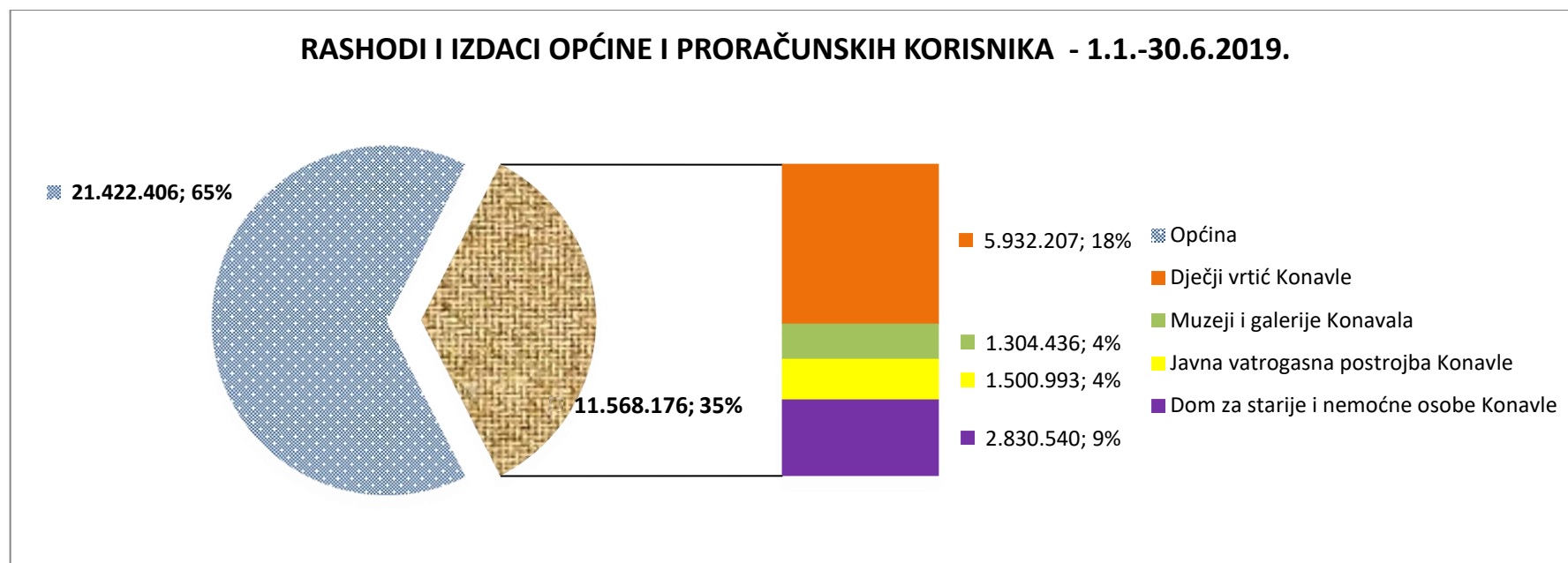
**Tablica 6.:** Rekapitulacija prihoda proračunskih korisnika u 2019. po izvorima financiranja

R.br.	REKAPITULACIJA <b>PRIHODA</b> PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO IZVORIMA U 2019.					
	Proračunski korisnik	VRTIĆ	Muzeji i galerije	JVP	DOM	
1	PRIHODI- IZVOR financiranja Općina (prihod evidentiran na računu 671 i 639)	4.853.232,38	1.168.622,04	1.474.651,17	0,00	7.496.505,59
2	PRIHODI- ostvareni IZVOR financiranja proračunskih korisnika (evidentirano u 2019. na svim ostalim računima prihoda)	1.433.805,51	311.144,43	64.500,00	2.579.527,35	4.388.977,29
3 (1+2)	UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNIK	<b>6.287.037,89</b>	<b>1.479.766,47</b>	<b>1.539.151,17</b>	<b>2.579.527,35</b>	<b>11.885.482,88</b>



**Ukupni rashodi i izdaci Polugodišnjeg izvještaja** o izvršenju proračuna (što je jednako iznosima u financijskim izvještajima razina 23) izvršeni su u iznosu **32.990.582,22 kn** odnosno 24,4% plana. Dijele se na rashode i izdatke općinskog proračuna **21.422.406,38 kn** (28.918.911,97 kn rashodi Općine razina 22 umanjeno za rashode PK koji su financirani iz općinskog proračuna u 2019.) i rashode proračunskih korisnika **11.568.175,84 kn** (izvor financiranja Općina 7.470.565,37 kn + izvor financiranja korisnici 4.097.610,47 kn).

**Graf 7.:** Struktura izvršenih rashoda i izdataka proračuna u 2019. – po korisnicima: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)



Od ukupnih rashoda proračunskih korisnika (11.568.175,84 kn) iz općinskog proračuna u razdoblju 1-6/2019. je financirano 7.378.936,32 kn (u financijskim izvještajima Općine, razina 22, iskazano na računu 367, dok se za isto izvještajno razdoblje u financijskim izvještajima proračunskih korisnika, razina 21 i 31, ovi rashodi iskazuju prema prirodnoj vrsti troška).

Rashodi koje proračunski korisnici podmiruju iz svojih vlastitih izvora iznose 4.097.610,47 kn. Obveze za iskazane rashode 2019. godine proračunskih korisnika koncem lipnja 2019. iznose 338.987,77 kn, od čega obveze kojima je izvor općinski proračun (110) iznose 91.629,05 kn (podmiruje se u drugom polugodištu 2019.), a obveze za iskazane rashode korisnika kojima su izvor vlastita sredstva iznose 247.358,72 kn.

**Tablica 7.: Rekapitulacija rashoda proračunskih korisnika u 2019. po izvorima financiranja**

R.br.	REKAPITULACIJA <b>RASHODA</b> PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA u 2019.					
	Proračunski korisnik	VRTIĆ	Muzeji i galerije	JVP	DOM	
1	RASHODI - IZVOR financiranja su sredstva Općine	4.853.232,38	1.116.340,31	1.500.992,68	0,00	<b>7.470.565,37</b>
2	RASHODI - kao IZVOR financiranja su korišteni vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.078.974,18	188.096,06	0,00	2.830.540,23	<b>4.097.610,47</b>
3 (1+2)	UKUPNO RADHODI PRORAČUNSKI KORISNIK /PK/	<b>5.932.206,56</b>	<b>1.304.436,37</b>	<b>1.500.992,68</b>	<b>2.830.540,23</b>	<b>11.568.175,84</b>
<b>* Obrazloženje izvora financiranja iz Općinskog proračuna = prihod proračunskog korisnika na računu 671 i 639</b>						
	Proračunski korisnik	VRTIĆ	Muzeji i galerije	JVP	DOM	
1.	<b>ukupno 671 i 639</b> u 2019. (ukupno doznačeno proračunskim korisnicima /PK/ u 2019.)	4.853.232,38	1.168.622,04	1.474.651,17	0,00	<b>7.496.505,59</b>
1.a. (dio r.br. 1.)	OBVEZE PK iz 2018. podmirene u 2019. (prihodi PK u 2019., izvor 110, tj. iznos je uključen u ukupan 671 za 2019.- točka 1.)	0,00	93.152,82	24.416,45	0,00	<b>117.569,27</b>
2	<b>RASHODI PK u 2019. - izvor 110/481/4514 (Općina)</b>	<b>4.853.232,38</b>	<b>1.116.340,31</b>	<b>1.500.992,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.470.565,37</b>
3.1.	OBVEZE PK 30.06.2019.- izvor 110 (Općina)	0,00	40.871,09	50.757,96	0,00	<b>91.629,05</b>
3.2.	OBVEZE PK 30.06.2019.- izvor VLASTITI PK	144.645,75	21.846,89	0,00	80.866,08	<b>247.358,72</b>
3. (3.1.+3.2.)	<b>OBVEZE PK 30.06.2019.- (rashodi 2019.) UKUPNO</b>	144.645,75	62.717,98	50.757,96	80.866,08	<b>338.987,77</b>
4.	<b>Nepodmirene OBVEZE PK 30.06.2019.- (rashodi 2018.)</b>	0,00	0,00	270.726,75	0,00	<b>270.726,75</b>
5.	<b>Sveukupno OBVEZE PK 30.06.2019.</b>	144.645,75	62.717,98	321.484,71	80.866,08	<b>609.714,52</b>
6. (2 - 3.1)	<b>dio 671 i 639</b> za 2019. (doznačeno korisnicima u 2019. bez doznaka za plaćanje rashoda/obveza iz 2018., a ne uključuju se niti obveze za rashode PK na dan 30.06.2019. kojima je izvor 110 jer su to prihodi slijedećeg proračunskog razdoblja	4.853.232,38	1.075.469,22	1.450.234,72	0,00	<b>7.378.936,32</b>

**Obrazloženje izračuna:**

\* **rashodi PK u iznosu 11.568.175,84 kn** = sastoje se od rashoda financiranih vlastitim izvorima financiranja (4.097.610,47 kn) i rashoda financiranih sredstvima općinskog proračuna 7.470.565,37 kn

\* **ukupni prihodi PK iznose 11.885.482,88 kn** i sastoje se od prihoda iz općinskog proračuna 7.496.505,59 kn i ostvarenih vlastitih prihoda 4.388.977,29 kn

\* **prihodi iz općinskog proračuna u iznosu 11.885.482,88 kn** sastoje se od 117.569,27 kn koje su PK ostvarili u 2019. (odnose se na podmirene obveze proračunskih korisnika iz 2018. kojima je izvor financiranja bio općinski proračun), te od sredstava u iznosu 7.378.936,32 (podmirene obveze po rashodima za 2019.godinu, dok neplaćene obveze po rashodima PK koje imaju evidentiran izvor financiranja općinski proračun koncem lipnja 2019. godine iznose 91.629,05 kn i biti će prihod u drugom polugodištu 2019.g.)

### 2.1.1.1. PRIHODI I PRIMICI

U sljedećoj tablici dani su usporedni podaci na razini podskupine prihoda i primitaka Općine Konavle i to:

- (3a) ostvareno za razdoblje od I-VI 2018. (bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, financijski izvještaji razina 22),
- (3b) ostvareno za razdoblje od I-VI 2018. g. (s vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika, financijski izvještaji razina 23),
- (4) plan za 2019. (tekući plan, u izvještajnom razdoblju je bilo preraspodjela),
- (5a) ostvareno za razdoblje I-VI 2019. (bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika financijski izvještaji razina 22),
- (5b) ostvareno za razdoblje I-VI 2019. (s vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika, financijski izvještaji razina 23),
- (5c) ostvareno za razdoblje I-VI 2019. – vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika,
- (6a) indeks ostvarenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje za izvještajno razdoblje prethodne godine i to prihodi i primici za 2019. razina 22 (stupac 5a) u odnosu na prihode i primitke za 2018. razina 22 (stupac 3a),
- (6b) indeks ostvarenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje za izvještajno razdoblje prethodne godine i to prihodi i primici za 2019. razina 23 (stupac 5b) u odnosu na prihode i primitke za 2018. razina 23 (stupac 3b),
- (7) indeks ostvarenja za izvještajno razdoblje 2019. razina 23 (stupac 5b) u odnosu na izvorni plan 2019. (stupac 4), te
- (8) postotak učešća pojedinačno ostvarenih prihoda i primitaka (razina 23) u izvještajnom razdoblju 2019. (stupac 5b) u ukupno ostvarenim prihodima i primicima za 2019. (stupac 5b)

#### ***Napomena uz tablicu koja slijedi:***

U izvještaju o izvršenju proračuna su iskazani prihodi i primici iz stupca 5b, dakle prihodi i primici Općine sa svim prihodima i primicima proračunskih korisnika, financijski izvještaji razina 23.

Dalje kroz tekst izvještaja navode se **usporedbe** ostvarenog u 2019. (stupac 5 b u tablici) u odnosu na ostvareno u prethodnom proračunskom razdoblju 2018. godine (stupac 3b u tablici).

**Tablica 8.: Pregled ostvarenih prihoda i primitaka za 2019. i usporedba s ostvarenjem za 2018. i planom za 2019.**

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne 2018. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne 2018. godine (s PK, razina 23)	Izvorni plan 2019. (s planiranim prihodima proračunskih korisnika)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2019. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2019. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2019. godine (PK vlastiti prihodi)	Indeks (ostvarenje 2019/2018) (5a/3a) razina 22	Indeks (ostvarenje 2019/2018) (5b/3b) razina 23	Indeks (ostvarenje 2019/ plan 2019) (5b/4) razina 23	% učešća ostvarenih prihoda u izvješt. razd. u ukupnim prihodima i primicima (razina 23), 5b
1	2	3a	3b	4	5a	5b	5c (5b-5a)	6a	6b	7	8
6	Prihodi poslovanja	22.494.972,94	26.736.129,83	106.098.335	25.171.868,16	29.496.345,45	4.324.477,29	111,9	110,3	27,8	99,5
61	Prihodi od poreza	13.917.620,13	13.917.620,13	36.159.256	14.424.220,18	14.424.220,18	0,00	103,6	103,6	39,9	48,6
611	Porez i prirez na dohodak	11.749.030,45	11.749.030,45	25.400.000	12.869.028,47	12.869.028,47	0,00	109,5	109,5	50,7	43,4
613	Porezi na imovinu	1.818.258,82	1.818.258,82	7.200.000	1.128.222,68	1.128.222,68	0,00	62,0	62,0	15,7	3,8
614	Porezi na robu i usluge	350.330,86	350.330,86	3.559.256	426.969,03	426.969,03	0,00	121,9	121,9	12,0	1,4
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.501.960,37	1.870.765,89	25.582.714	2.708.101,43	2.826.915,42	118.813,99	180,3	151,1	11,1	9,5
632	Pomoći od međun.organizacija, te institucija i tijela EU	0,00	0,00	192.500	4.516,71	4.516,71	0,00	-	-	-	-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	637.774,95	637.774,95	4.117.655	1.851.995,98	1.851.995,98	0,00	290,4	290,4	45,0	6,3
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika - Općina	0,00	0,00	1.950.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	0,0
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici	0,00	0,00	29.061	0,00	14.060,88	14.060,88	-	-	-	0,0
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	864.185,42	864.185,42	2.039.610	851.588,74	851.588,74	0,00	98,5	98,5	41,8	2,9
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	366.200,00	2.189.319	0,00	101.500,00	101.500,00	-	27,7	4,6	0,3
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - Općina	0,00	0,00	15.061.315	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	0,0
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici	0,00	2.605,52	3.254	0,00	3.253,11	3.253,11	0,0	0,0	100,0	0,0
64	Prihodi od imovine	3.292.250,81	3.292.250,81	18.592.419	3.651.111,42	3.651.111,42	0,00	110,9	110,9	19,6	12,3
641	Prihodi od financijske imovine	4.102,29	4.102,29	52.000	422,70	422,70	0,00	10,3	10,3	0,8	0,0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.288.148,52	3.288.148,52	18.540.419	3.650.688,72	3.650.688,72	0,00	111,0	111,0	19,7	12,3
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.749.448,97	7.542.672,88	23.696.146	4.101.703,91	8.139.944,27	4.038.240,36	109,4	107,9	34,4	27,5
651	Upravne i administrativne pristojbe	110.769,91	110.769,91	1.100.000	188.238,31	188.238,31	0,00	169,9	169,9	17,1	0,7
652	Prihodi po posebnim propisima - Općina	178.543,70	178.543,70	1.336.000	447.022,36	447.022,36	0,00	250,4	250,4	33,5	1,5
652	Prihodi po posebnim propisima - proračunski korisnici	0,00	3.793.223,91	8.260.146	0,00	4.038.240,36	4.038.240,36	-	106,5	48,9	13,6
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.460.135,36	3.460.135,36	13.000.000	3.466.443,24	3.466.443,24	0,00	100,2	100,2	26,7	11,7
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	14.767,66	93.895,12	1.856.800	203.000,00	369.922,94	166.922,94	1.374,6	394,0	19,9	1,3
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	13.267,66	13.267,66	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-	0,0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - proračunski korisnici	0,00	78.723,90	281.800	0,00	166.922,94	166.922,94	-	212,0	59,2	0,6
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.500,00	1.500,00	1.120.000	203.000,00	203.000,00	0,00	13.533,3	13.533,3	18,1	0,7
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - proračunski korisnici	0,00	403,56	455.000	0,00	0,00	0,00	-	0,0	0,0	0,0
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	18.925,00	18.925,00	211.000	83.731,22	84.231,22	500,00	442,4	445,1	39,9	0,3
681	Kazne i upravne mjere	18.925,00	18.925,00	121.000	46.046,22	46.046,22	0,00	243,3	243,3	38,1	0,2
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	90.000	37.685,00	37.685,00	0,00	-	-	41,9	0,1
683	Ostali prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	0	0,00	500,00	500,00	-	-	-	0,0

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne 2018. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne 2018. godine (s PK, razina 23)	Izvorni plan 2019. (s planiranim prihodima proračunskih korisnika)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2019. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2019. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2019. godine (PK vlastiti prihodi)	Indeks (ostvarenje 2019/2018) (5a/3a) razina 22	Indeks (ostvarenje 2019/2018) (5b/3b) razina 23	Indeks (ostvarenje 2019/ plan 2019) (5b/4) razina 23	% učešća ostvarenih prihoda u izvješt. razd. u ukupnim prihodima i primicima (razina 23), 5b
1	2	3a	3b	4	5a	5b	5c (5b-5a)	6a	6b	7	8
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	79.492,81	129.492,81	9.722.000	88.183,40	152.683,40	64.500,00	110,9	117,9	1,6	0,5
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.248,66	4.248,66	9.480.000	5.630,47	5.630,47	0,00	132,5	132,5	0,1	0,0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.248,66	4.248,66	9.480.000	5.630,47	5.630,47	0,00	132,5	132,5	0,1	0,0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	75.244,15	125.244,15	242.000	82.552,93	147.052,93	64.500,00	109,7	117,4	60,8	0,5
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	71.681,65	71.681,65	170.000	75.152,93	75.152,93	0,00	104,8	104,8	44,2	0,3
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	3.562,50	3.562,50		0,00	0,00	0,00	0,0	-	-	0,0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava - Općina	0,00	0,00	7.500	7.400,00	7.400,00	0,00	-	-	-	0,0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava - proračunski korisnici	0,00	50.000,00	64.500		64.500,00	64.500,00	-	-	100,0	0,2
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	8.000.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	8.000.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	8.000.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)</b>	<b>22.574.465,75</b>	<b>26.865.622,64</b>	<b>123.820.335</b>	<b>25.260.051,56</b>	<b>29.649.028,85</b>	<b>4.388.977,29</b>	<b>111,9</b>	<b>110,4</b>	<b>23,9</b>	<b>100,0</b>
	1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - Općina	4.139.866,64	4.139.866,64	10.523.478	10.523.477,69	10.523.477,69					
	2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - PK		984.198,34	686.187	0,00	686.187,30					
	3. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE-Ukupno	-6.059.249,33	-3.248.624,18	0	-3.658.860,41	-3.341.553,37					
	4. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS - Ukupno (1+2+3)	-1.919.382,69	1.875.440,80	11.209.665	6.864.617,28	7.868.111,62					
	<b>UKUPNO PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI s prenesenim viškom prihoda i primitaka prethodne godine</b>			<b>135.030.000</b>						<b>22,0</b>	

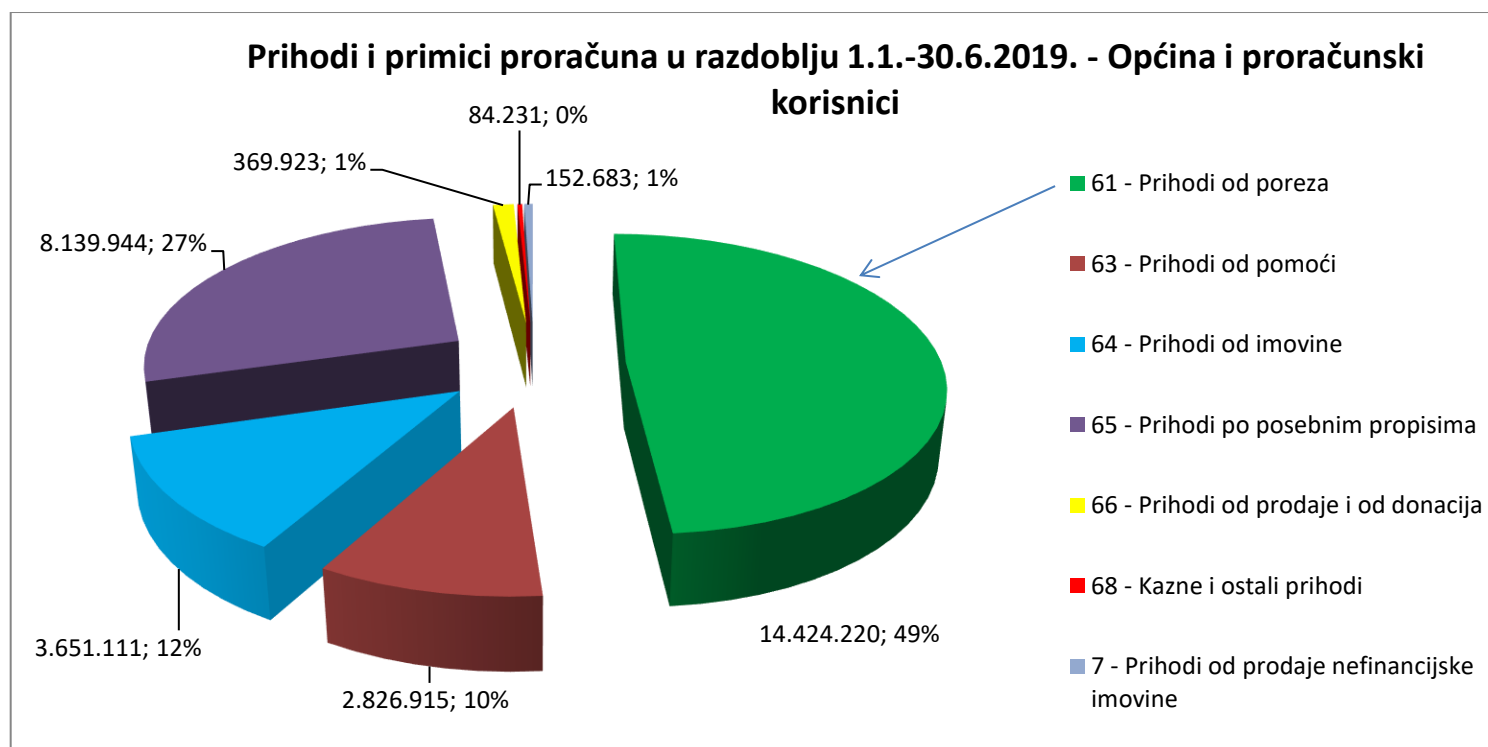
Za 2019. godinu planirani prihodi proračuna iznose 115.820.335 kuna, a planirani primici iznose 8.000.000 kn što sveukupno čini 123.820.335 kn. Planirani viškovi iz prethodne godine iznose 11.209.665 kn (viškovi i manjkovi općine 10.523.478 kn i njenih proračunskih korisnika 686.187 kn), te ukupno planirani prihodi i primici iznose 135.030.000 kn.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu 29.649.028,85 kn što je više za 2.783.406,21 kn ili 10,4% u odnosu na prethodnu 2018. godinu.

Najznačajniji udjel u ostvarenim prihodima i primicima imaju prihodi od poreza (61) u iznosu 14.424.220,18 kn ili 48,6%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade u iznosu 8.139.944,27 kn ili 27,5%, prihodi od imovine (64) u iznosu 3.651.111,42 kn ili 12,3%, te prihodi od pomoći (63) u iznosu 2.826.915,42 kn ili 9,5% ukupnih prihoda i primitaka. Svi drugi prihodi i primici ostvareni su u iznosu 606.837,56 kn ili 2,1% ukupnih prihoda i primitaka.

Ukupno prihodi i primici Općine iznose 25.260.051,56 kn, a prihodi proračunskih korisnika iznose 4.388.977,29 kn. Proračunski korisnici su iz nadležnog općinskog proračuna ostvarili 7.496.505,59 kn što s njihovim vlastitim prihodima (4.388.977,29 kn) iznosi 11.885.482,88 kn.

**Graf 8.:** Struktura ostvarenih prihoda i primitaka u 2019. po ekonomskoj klasifikaciji: Općina i proračunski korisnici

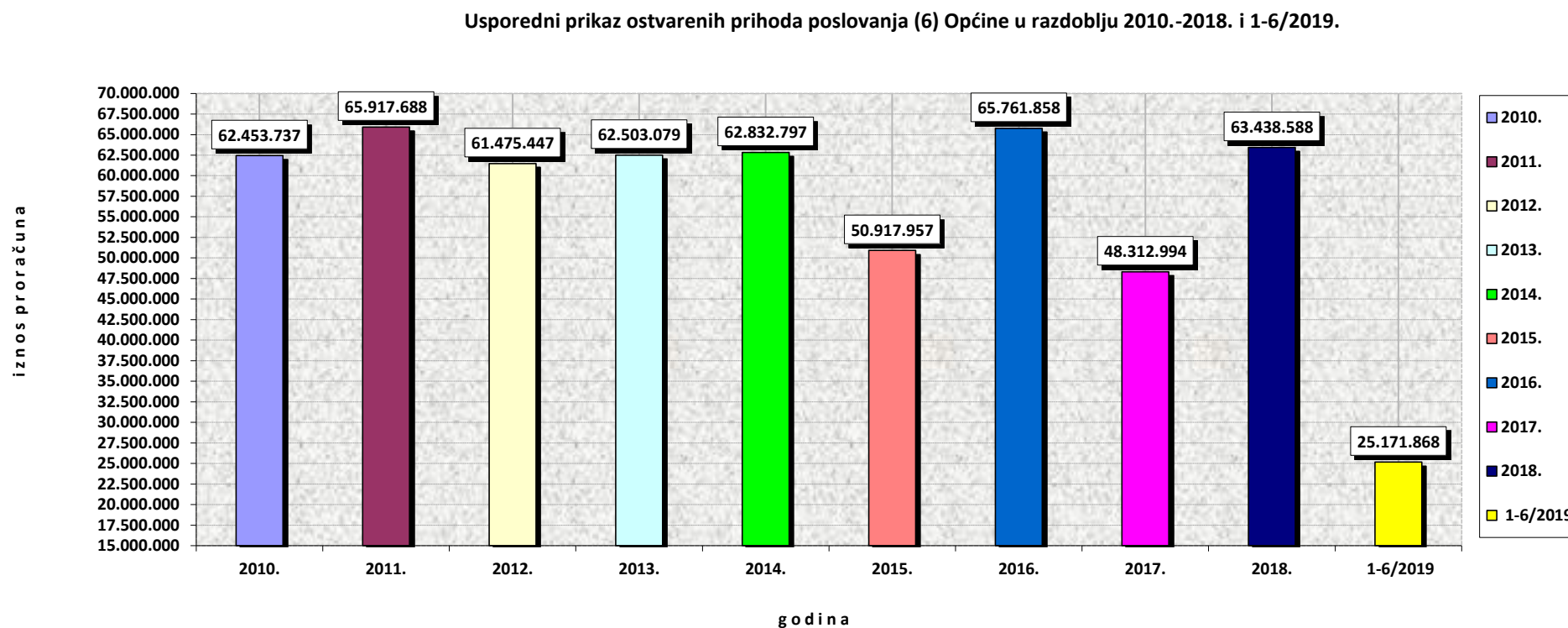


## A) Prihodi poslovanja

**Prihodi poslovanja** (6) ostvareni su u iznosu 29.496.345,45 kn što je za 2.676.895,22 kn ili 11,9% više u odnosu na ostvarene prihode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine. Više su ostvareni prihodi od poreza na dohodak (cca 1.100.000 kn), prihodi od pomoći (cca 950.000 kn) i prihodi po posebnim propisima (cca 500.000 kn), dok su prihodi od poreza na promet nekretnina ostvareni manje (cca 650.000 kn). **Ukupni prihodi poslovanja Općine iznose 25.171.868,16 kn, a prihodi proračunskih korisnika iznose 4.324.477,29 kn što ukupno iznosi 29.496.345,45 kn.**

U nastavku se daje usporedni prikaz ostvarenih prihoda poslovanja (6) i to samo prihodi Općine bez prihoda proračunskih korisnika (razina 22).

**Graf 9.:** Usporedni prikaz ostvarenih prihoda poslovanja (6) u razdoblju 2010.-2018. i 1-6/2019., Općina bez prihoda proračunskih korisnika



\* Graf uključuje samo prihode poslovanja (6), dakle, ne prihode od prodaje nefinancijske tj. dugotrajne imovine (7), kao niti prihode od zaduživanja (8)



## A.1. Prihodi od poreza

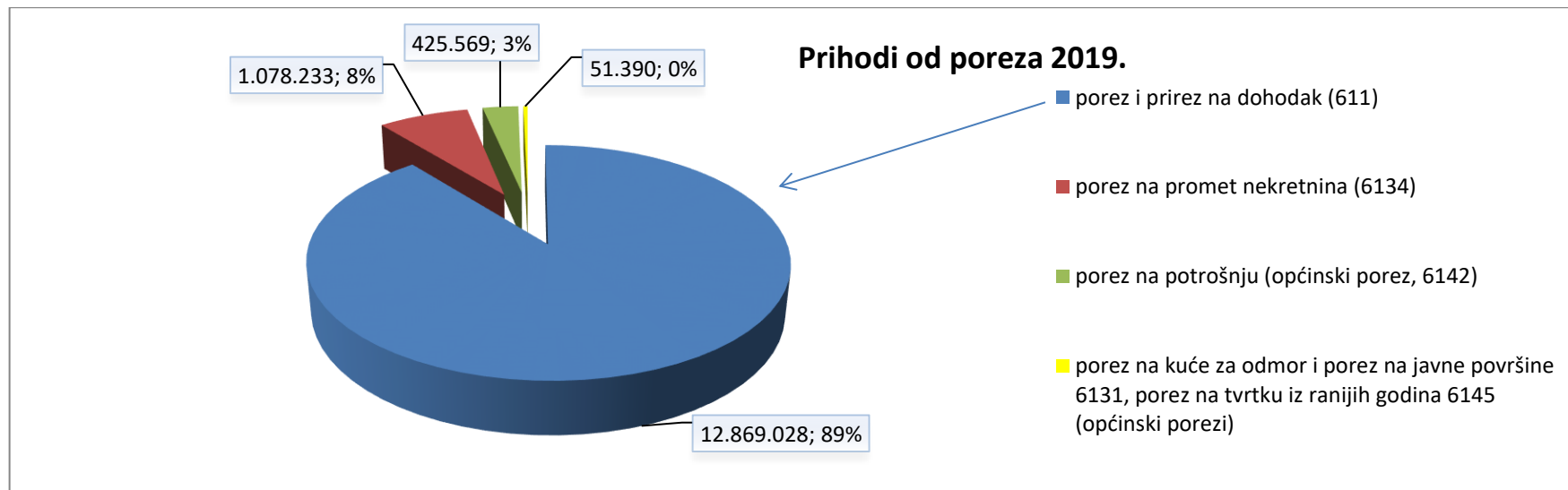
**Prihodi od poreza** (61) ostvareni su u iznosu 14.424.220,18 kn i veći su za 506.600,05 kn ili 3,6% u odnosu na prethodnu godinu. Više su ostvareni prihodi od poreza i prireza na dohodak oko 1.100.000 kn, dok su prihodi od poreza na promet nekretnina manji za oko 650.000 kn.

Prihodi od poreza predstavljaju najznačajniji prihod proračuna Općine, a dijele se na:

- ✓ prihode od poreza i prireza na dohodak (611) u iznosu 12.869.028,47 kn (porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 10.999.554,02 kn, porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 482.242,32 kn, porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 1.118.367,59 kn, porez i prirez na dohodak od kapitala 87.604,27 kn, porez na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva 181.260,27 kn, te povrat poreza po godišnjim prijavama 0,00 kn),
- ✓ porez na imovinu (613) u iznosu 1.128.222,68 kn (odnosno porez na promet nekretnina 1.078.232,69 kn, te općinski porezi i to porez na kuće za odmor 34.204,45 kn, porez na korištenje javnih površina 15.785,54 kn), te
- ✓ porezi na robu i usluge (614) u iznosu 426.969,03 kn (općinski porezi: porez na potrošnju 425.569,03 kn i porez na tvrtku 1.400,00 kn).

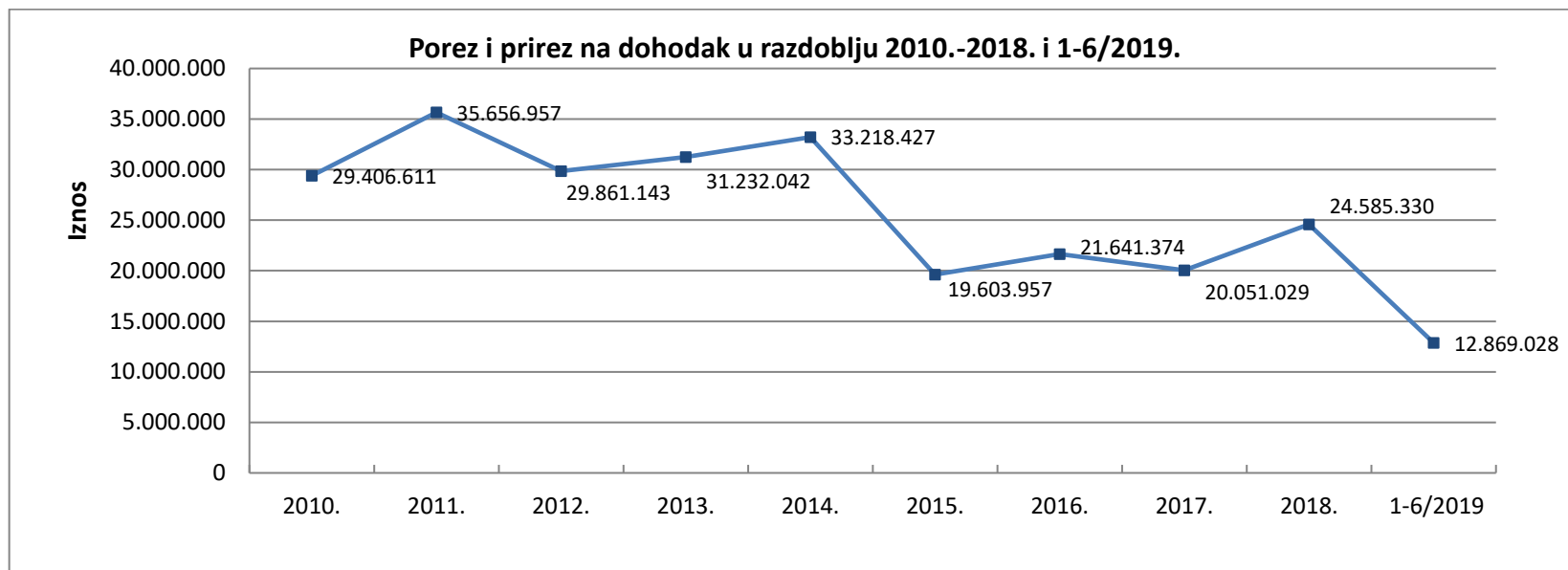
Prihod od **poreza na dobit** je prihod državnog proračuna. U 2019. prihodi od poreza i prireza na dohodak (611) su ostvareni u iznosu 12.869.028,47 kn što je za 1.119.998,02 kn ili 9,5% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U okviru ovih prihoda ostvareni su prihodi od prireza na porez na dohodak po stopi 10% u iznosu 1.812.538,31 kn (158.237,06 kn ili 10,9% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine). Porez na potrošnju se plaća po stopi 3% na potrošnju alkoholnih pića, vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

**Graf 10.:** Struktura ostvarenih prihoda od poreza (61) u razdoblju 1-6/2019.





**Graf 11.:** Prihodi od poreza i prireza na dohodak (611) u razdoblju 2010.-2018. i 1-6/2019.



\*Usporedba:

Prihod od poreza i prireza na dohodak (611)			
Godina	Iznos (kn)		
	iznos prireza (dio stupca 4)	Iznos dijela poreza ustupljenog za vatrogastvo (dio stupca 4)	Sveukupno porez i prirez
1	2	3	4
2012.	x	x	29.861.143,00
2013.	2.402.462,35	416.416,81	31.232.042,00
2014.	2.555.261,09	442.901,29	33.218.427,00
2015.	2.750.701,60	277.853,58	19.603.957,29
2016.	3.035.351,68	306.606,62	21.641.374,65
2017.	2.816.317,61	284.481,58	20.051.028,71
2018.	3.462.229,85	346.235,28	24.585.329,91
1-6/2019.	1.812.538,31	181.260,27	12.869.028,47

što je za 1.370.899 kn više u odnosu na prethodnu 2012.godinu

od čega porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 32.775.526,00 kn i porez na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva 442.901,00 kn. Ovi prihodi su u 2014. viši za 1.986.385,00 kn u odnosu na prethodnu 2013.godinu. U 2014. su ukinute porezne olakšice koje su se odnosile na područje posebne državne skrbi.

što je 13.614.470,05 kn ili 41,0% manje u odnosu na prethodnu 2014. godinu

što je za 2.037.417,36 kn ili 10,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2015. godine

što je za 1.590.345,94 kn ili 7,3% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine

što je za 4.534.301,20 kn ili 22,6% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine

što je za 1.119.998,02 kn ili 9,5% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su ovi prihodi iznosili 11.749.030,45 kn.

U okviru prihoda od poreza najznačajnije povećanje se odnosi na ostvarene prihode od poreza i prireza na dohodak. Stopa prireza na porez na dohodak od 1.1.2002. do 31.12.2014. je iznosila 7,5 %, a od 1.1.2015. iznosi 10%.

U okviru prihoda od poreza znatno je smanjeno ostvarenje prihoda od poreza na promet nekretnina (6134) koji su ostvareni u iznosu 1.078.232,69 kn što je za 652.917,76 kn ili 37,7% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Prihodi od poreza na promet nekretnina od 1.1.2017. u cijelosti pripadaju lokalnoj jedinici (od početka 2015. do konca 2016. općini je pripadalo 80% umjesto dotadašnjih 60%).

*\*Usporedba:*

<b>Prihod od poreza na promet nekretnina (6134)</b>			
<b>Godina</b>	<b>Stopa</b>	<b>Iznos</b>	<b>Obrazloženje</b>
2012.	5%	1.024.346,00	
2013.	5%	999.090,00	što je za 25.256,00 kn ili 2,5% manje u odnosu na prethodnu 2012. godinu
2014.	5%	1.471.709,00	što je za 472.619 kn ili 47,3% više u odnosu na prethodnu 2013. godinu
2015.	5%	2.407.341,79	što je za 935.633,24 kn ili 63,6% više u odnosu na prethodnu 2014. godinu
2016.	5%	6.353.561,32	što je za 3.946.219,53 kn ili 163,9% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2015. godine
2017.	4%	3.408.015,03	što je za 2.945.546,29 kn ili 46,4% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine
2018.	4%	5.329.363,53	što je za 1.921.348,50 kn ili 56,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (najveći udio povećanja ovih prihoda se odnosi na prodaju jedne veće nekretnine u Cavtatu - bivša zgrada Općine).
1-6/2019.	3%	1.078.232,69	što je za 652.917,76 kn ili 37,7% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine

Prema važećim zakonskim propisima (Zakon o lokalnim porezima NN 115/16), u 2019. godini se ostvaruju prihodi od poreza i prireza na dohodak, poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina.

Prihodi od poreza na potrošnju (općinski porez) (6142) su ostvareni u iznosu 425.569,03 kn što je za 99.693,03 kn ili 30,6% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Prethodnih godina (od uspostave fiskalizacije računa 2013. godine) ovaj prihod je rastao sve do 2018. godine kada je bio manji za 100.859,44 kn ili 5,8% u odnosu na 2017. godinu. Primjerice ovaj porez je 2012. godine iznosio oko 650.000 kn, a 2013. godine je iznosio 1.074.301 kn, da bi 2017. godine iznosio 1.747.395 kn, a 2018. godine 1.646.535,77 kn.

Porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina (6131, stalni porezi na nepokretnu imovinu, općinski porezi: porez na kuće za odmor i porez na javne površine) su ostvareni u iznosu 49.989,99 kn što je za 37.118,38 kn ili 42,6% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Iako je nakon terenskih izmjera i usklađivanja s podacima u analitičkim evidencijama ispostavljeno više rješenja za utvrđivanje poreza na kuće za odmor ostvareni su manji prihodi u prvom polugodištu jer su rješenja dostavljena obveznicima u drugom polugodištu 2019.

Prihodi od poreza na tvrtku (6145) ostvareni su u iznosu 1.400,00 kn, a odnose se na naplaćena potraživanja iz prethodnih godina jer je početkom primjene Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16) ukinut porez na tvrtke.

## A.2. Pomoći

**Pomoći** (63) su planirane u ukupnom iznosu 25.582.714 kn, a ostvarene su u iznosu 2.826.915,42 kn što je za 88,9% manje od plana.

**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** (63) u iznosu 2.826.915,42 kn ostvarene su za 956.143,53 kn ili 51,1% više u odnosu na prethodnu godinu. **Ukupni prihodi od pomoći (63) Općine iznose 2.708.101,43 kn, a prihodi proračunskih korisnika 118.813,99 kn.**

Sve do konca 2017. godine na temelju Zakona o izvršavanju državnog proračuna i Zakona o regionalnom razvoju, u okviru ovih prihoda su se ostvarivali prihodi od pomoći iz državnog proračuna od ustupljenog poreza na dobit (do ukidanja područja posebne državne skrbi koncem 2014.), odnosno prihoda od pomoći na temelju prijelaznog razdoblja na ime manje ostvarenih prihoda. Ovi prihodi su 2012. iznosili čak 14.627.056 kn, dok su u 2017. godini ukidanja prihoda iznosili 3.360.987 kn.

Ostvarene pomoći (63) se odnose na pomoći od međunarodnih organizacija i institucija EU (632) u iznosu 4.516,71 kn (sredstva Vijeća EU – za sudjelovanje na Europskom summitu regija u Bukureštu), pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) u iznosu 1.851.995,98 kn, pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) u iznosu 14.060,88 kn, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (635) u iznosu 851.588,74 kn, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) u iznosu 101.500,00 kn (pomoći od nadležnog ministarstva za sufinanciranje predškolskog odgoja, te pomoći ustanovi u kulturi), te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) u iznosu 3.253,11 kn.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) u iznosu 1.851.995,98 kn odnose se na prihode Općine i to tekuće pomoći u iznosu 774.498,19 kn i kapitalne pomoći 1.077.497,79 kn.

**Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna (6331)** u iznosu 774.498,19 odnose se na pomoći iz državnog proračuna u iznosu 762.648,19 kn i pomoći iz županijskog proračuna u iznosu 11.850,00 kn (za čišćenje morskog otpada u Moluntu).

Tekuće pomoći iz državnog proračuna se odnose na:

- pomoći u skladu s odredbama članka 15. Zakona o financiranju JLP(R)S (Narodne novine 127/17) kao razlika manje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak u prvom tromjesečju 2019. godine u odnosu na isto razdoblje 2018. godine u iznosu 166.605,36 kn,
- pomoći Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu 444.626,40 kn tj. udio 15% sredstava iz državnog proračuna u predujmu isplaćenom po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“ – projekt koji se provodi u dječjem vrtiću (predujam ukupno 2.964.176,00 kn), te
- sredstva za provedbu izbora za EU parlament u iznosu 151.416,43 kn.

**Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna (6332)** su ostvarene u iznosu 1.077.497,79 kn i odnose se na pomoć iz županijskog proračuna u iznosu 200.000,00 kn za uređenje pomorskog dobra, te pomoći iz državnog proračuna za uređenje igrališta dječjih vrtića u iznosu 877.497,79 kn na temelju ugovora iz 2018. (sufinanciranje uređenja i opremanja u visini 50%).

Prethodne 2018. godine nije bilo prihoda od kapitalnih pomoći nego su samo bile ostvarene tekuće pomoći iz proračuna u iznosu 637.774,95 kn (pomoći na ime manje ostvarenog prihoda od poreza na dohodak u odnosu na razdoblje prethodne godine).

\*Usporedba:

<b>Prihod od pomoći – državni proračun (dio 63, tekuće pomoći)</b>		
<b>Godina</b>	<b>Iznos</b>	<b>Obrazloženje</b>
2012.	14.627.056	u skladu s odredbama Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine 86/08 i 57/11)
2013.	10.454.433	u skladu s odredbama Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine 86/08 i 57/11)
2014.	6.946.097	u skladu s odredbama Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine 86/08 i 57/11)
2015.	10.082.960	u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za tekuću godinu i članka 38. Zakona o regionalnom razvoju RH (NN 147/14 – na snazi od 1.1.2015.) Pravo na ostvarivanje pomoći u prijelaznom razdoblju najdulje 3 godine.
2016.	5.601.644	u skladu sa Zakonom o izvršavanju proračuna RH za tekuću godinu i članka 38. Zakona o regionalnom razvoju RH (NN 147/14)
2017.	4.627.014	U skladu s odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za tekuću godinu i članka 38. Zakona o regionalnom razvoju RH (NN 147/14.) U prvom polugodištu 2016. ovi prihodi su iznosili 2.800.822,00 kn, a ukupno za 2017. sredstva 3.360.987,00 kn. Pored navedenog, u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za tekuću godinu, ostvareni su prihodi 1.266.027,25 kn kao iznos sredstava koji jedinice ostvaruju u visini manje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak zbog izmjene zakonskih propisa.
2018.	637.774,95	U skladu s odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za 2017. godinu, ostvareni su u siječnju 2018. prihodi u iznosu 289.336,32 kn kao nenamjenska pomoć na ime manje ostvarenog poreza na dohodak u 2017. u odnosu na isto razdoblje 2016. godine - kompenzacijska mjera pomoći koja se isplaćivala tijekom 2017. radi izmjene poreznih propisa iz područja oporezivanja poreza na dohodak. Također, ostvarena je pomoć u iznosu 348.438,63 kn sukladno članku 15. stavak 1. Zakona o financiranju JLP(R)S (Narodne novine 127/17) kao razlika manje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak u prvom tromjesečju 2018. godine u odnosu na isto razdoblje 2017. godine).
1-6/2019.	166.605,36	Pomoć sukladno članku 15. stavak 2. Zakona o financiranju JLP(R)S (Narodne novine 127/17) kao razlika manje ostvarenih prihoda od poreza i prireza na dohodak u prvom tromjesečju 2019. godine u odnosu na isto razdoblje 2017. godine (za 2019. i 2020. u visini 100%, za 2021. u visini 60%, a za 2020. u visini 30% pomoći utvrđenih Zakonom radi izmjene poreznih propisa iz područja oporezivanja poreza na dohodak.

U nastavku se daje kratak **pregled značajnijih prihoda od pomoći iz prethodnih godina**, a na kraju tablice iskazuju se i zaključeni ugovori o sufinanciraju projekata na temelju kojih još nisu ostvareni prihodi.

<b>Prihod od pomoći – dio 63 (sufinanciranje projekata)</b>								
<b>Godina (ostvareni prihodi)</b>	<b>Ostvareni prihod - iznos</b>	<b>Konto/pozicija</b>	<b>Ugovoreno (maksimalni iznos)</b>	<b>Datum ugovora</b>	<b>Davatelj sredstava</b>	<b>Namjena</b>	<b>Krajnji rok provedbe</b>	<b>Obrazloženje</b>
2014.	147.518,40	634253, poz. 9.3	147.518,40	2.10.2014.	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	kante i kontejneri za sakupljanje komunalnog otpada		sufinanciranje Fonda 80%, nabavljeno 249.747,50 kn putem ČIZK (STP d.o.o.)
2014.	329.536,00	634254, poz. 9.4	329.536,00	3.10.2014.	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	komunalno vozilo - teretno vozilo za sakupljanje komunalnog otpada - IVECO DAILY		sufinanciranje Fonda 80%, nabavljeno vozilo + dizalica + grajfer 514.900 kn s PDV putem ČIZK (dobavljač BENUSSI Iveco, leasing Erste od 30.10.14. do 1.10.2019.)
2015.	128.376,00	634255, poz. 9.5	128.376,00	31.8.2015.	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	kante i kontejneri za sakupljanje komunalnog otpada		sufinanciranje Fonda 73,62%, nabavljeno 217.962,50 kn putem ČIZK (STP d.o.o.)
2015.	846.795,44	634254, poz. 9.4	846.795,44	14.10.2014..	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	komunalno vozilo - MALO UNIVERZALNO VOZILO za sakupljanje komunalnog otpada - MUVO		sufinanciranje Fonda 79,71%, nabavljeno vozilo RASCO MUVO + NADOGRADNJA 1.062.343,30+PDV kn putem ČIZK (dobavljač RASCO d.o.o., leasing Erste od 1.12.14. do 2.3.2020.)
2016.	3.761.199,44	638211, poz 39.1	4.452.974,75	13.12.2012.	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	IZGRADNJA SUSTAVA KANALIZACIJE, Mjera 301, IPARD program, kanalizacija Zvekovic-Mećajac	15 mjeseci	Prihvatljivi troškovi 4.452.974,75 kn, potpora 100% bespovratno. Odluka o dodjeli sredstava 23.7.2014. (3.947.222,62 kn max)
2016.	140.000,00	633214, poz 8.4	140.000,00	3.11.2016.	Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja	nabava komunalne opreme za reciklažno dvorište		sufinanciranje 75%, nabavljeno kontejner 5m3= 62.500 kn i preša 118.750 kn putem ČIZK (Konavle metal d.o.o. i EKO-KOM d.o.o.)

Godina (ostvoreni prihodi)	Ostvareni prihod - iznos	Konto/pozicija	Ugovoreno (maksimalni iznos)	Datum ugovora	Davatelj sredstava	Namjena	Krajnji rok provedbe	Obrazloženje
2015.	184.054,62	638214, poz 39.4	242.979,98 EUR	12.12.2014.	Agency for Regional Development of Republic of Croatia (Prekogranični program suradnje HR-BIH 2007-2013., IPA)	„ČIRO“ - revitalizacija stare uskotračne pruge	24 mjeseca, prosinac 2016.	Projekt 292.605,95 EUR, 83,04% prihvatljivo
2016.	1.255.612,90	638214, poz 39.4			Agency for Regional Development of Republic of Croatia	„ČIRO“		
2017.	377.908,02	638214, poz 39.4			Agency for Regional Development of Republic of Croatia	„ČIRO“		
2016.	16.714,25	633116, poz 7.9	106.530,34	ožujak 2016.	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	„ČIRO“ - poticanje provedbe EU projekata		
2017.	85.874,57	633116, poz 7.9		ožujak 2016.	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	„ČIRO“ - poticanje provedbe EU projekata		
2017.	65.000,00	633215, poz 8.4	65.000,00	travanj / prosinac 2017.	Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja	nabava polupodzemnog sustava MOLOK za Cavtat prenamijenjeno u kante za komunalni otpad		Odluka od 5.4.2017., prenamijena u prosincu 2017. sufinanciranje 40% (putem ČIZK - računi STP d.o.o.
2017.	34.750,00	633215, poz 8.4	35.000,00	travanj 2017.	Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja	projektna dokumentacija za reciklažno dvorište		Odluka od 5.4.2017., sufinanciranje 40% (putem ČIZK - računi KONSTRUKTOR d.o.o.
2018.	100.000,00	6332, poz. 8.6	100.000,00		Ministarstvo kulture	Sufinanciranje uređenja i opremanja knjižnice		
2018.	222.500,00	6332, poz. 8.2	445.000,00	18.12.2018.	Ministarstvo turizma	Program razvoja javne turističke infrastrukture – „Uređenje gradske plaže Uvala Tiha“	18.12.2019.	U 2018. doznačeno 50% sredstava. Ukupna investicija po prijavi projekta 928.000 s PDV-om

Godina (ostvareni prihodi)	Ostvareni prihod - iznos	Konto/pozicija	Ugovoreno (maksimalni iznos)	Datum ugovora	Davatelj sredstava	Namjena	Krajnji rok provedbe	Obrazloženje
1-6/ 2019.	877.497,79	6332, poz. 8.7	900.000,00	5.7.18. i 23.10.18.	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	Ulaganje u objekte dječjih vrtića – dječja igrališta	31.03.19.	sufinanciranje 50% izvedenih radova
1-6/ 2019.	2.964.176,00	Predujam 2395,85% = 2.519.549,60 kn; 6331, poz 38.22 = 444.626,40 kn	7.410.440,01	2.2.2019.	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatski zavod za zapošljavanje	Otvorimo južna vrata Lijepe naše	30 mjeseci, odnosno 31.7.2021.	Bespovratna sredstva, partner Dječji vrtić Konavle, 2.4.19. uplaćen predujam
2019.		6323111, poz 49.1	9.930 EUR	23.6.19.	Comune di Parma	PARMA – program kulturne suradnje	12 mjeseci, 2/2020	predujam 50% = 36.674,61 kn, srpanj 2019
			912.712,00	25.7.18.i 15.3.19.	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	Otpriblike 12/2019	85% Fond (775.805,20 kn) i 15% Općina (136.906,80 kn)
			435.162,58	20.8.2018.	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	Program izobrazno- informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom	3/2020	Od prihvatljivih troškova 511.955,99 kn sufinancira se 84,9999978%
			6.213.042,21	28.12.2018.	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	Dogradnja- rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića i jaslaca na Grudi	8 / 2021	sufinanciranje 80% prihvatljivih troškova 85% EU i 15% RH, (projekt 8.239.882,76 kn)
			9.109.402,70	15.4.2019.	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta – vatrogasni dom Gruda	Otpriblike 4/2022, (postupak nabave mora biti dovršen u roku 12 mj. od zaključenja ugovora)	sufinanciranje 80% prihvatljivih troškova 85% EU i 15% RH, (projekt prihvatljivi tr 11.386.753,38 kn)
			4.500.000,00	22.1.2019.	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	14 mjeseci, 22.3.2020.	Sufinanciranje 79,8955676% prihvatljivih troškova (projekt 5.797.122,50 kn prihvatljivo 5.632.352,00 kn)
			1.500.000,00	15.1.2019.	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku / Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i Zajednica sportova Općine Konavle	Podignimo ljestvicu visoko	18 mjeseci	Općina je partner u projektu, te ostvaruje pripadajuće prihode za financiranje troškova voditelja projekta
			518.875,00	2.7.2018.	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	Izrada izmjena i dopuna prostornog plana	24 mjeseca od odluke o dodjeli sredstava, (još nije donesena)	

**Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634)** su ostvarene u iznosu 14.060,88 kn i odnose se na pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sufinanciranje stručnog osposobljavanja za 1 osobu na stručnom osposobljavanju u ustanovi Muzeji i galerije Konavle.

U izvještajnom razdoblju prethodne godine nije bilo ovih prihoda. Međutim, u drugom polugodištu su bili ostvareni prihodi, također od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sufinanciranje za javne radove (troškovi zaštite na radu) u iznosu 55.590,83 kn.

U izvještajnom razdoblju 2018. su bile ostvarene **pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva (6351)** u iznosu 864.185,42 kn, dok su u 2019. ostvarene u iznosu 851.588,74 kn ili manje za 12.596,68 kn (1,5%).

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636)** su ostvarene u iznosu 101.500,00 kn se odnose na pomoći: Muzejima i galerijama Konavala (Ministarstvo kulture sveukupno 81.000,00 kn), Dječjim vrtićima (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 20.500,00 kn). U proračunskom razdoblju prethodne godine ovi prihodi su iznosili 366.200,00 kn (više za 264.700,00 kn), s time da su najznačajnija sredstva bila za Muzeji i galerije Konavala (341.000,00 kn).

**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638)** u 2019. godini su ostvarene u iznosu 3.253,11 kn i odnose se na doznačena sredstva ustanovi Muzeji i galerije Konavala za sudjelovanje ustanove u projektu međunarodne suradnje unutar programa ERASMUS+ koji provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije (jedno putovanje). Prethodne godine ove pomoći su bile ostvarene u iznosu 2.605,52 kn, također za sudjelovanje odnosno jedno putovanje unutar ovog programa, ali putem ustanove Dječji vrtići.

\*Usporedba:

<b>Prihod od pomoći –(638)</b>		
<b>Godina</b>	<b>Iznos</b>	<b>Obrazloženje</b>
2015.	184.054,62	za provedbu projekta „Čiro
2016.	5.016.812,00	za provedbu projekta „Čiro“ u iznosu 1.255.612,90 kn, te nakon završetka izgradnje i stavljanja u upotrebu kanalizacijskog sustava „Zvekovica“ financiranog iz IPARD programa 3.761.199,44 kn
2017.	377.908,02	provedba projekta „Čiro“ nakon odobrenja finalnog izvještaja
2018.	258.057,50	Muzeji i galerije Konavala za provedbu programa ERASMUS+ (ugovor s partnerima Finska i Portugal) 255.451,98 kn, te Dječji vrtić Konavle za sudjelovanje ustanove u projektu međunarodne suradnje unutar programa ERASMUS+ u iznosu 2.605,52 kn
1-6/2019.	3.253,11	sredstva ustanovi Muzeji i galerije Konavala za sudjelovanje ustanove u projektu međunarodne suradnje unutar programa ERASMUS+

### **A.3. Prihodi od imovine**

**Prihodi od imovine (64)** ostvareni su u iznosu 3.651.111,42 kn što je za 358.860,61 kn ili 10,9% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od imovine se u cijelosti odnose na prihode Općine, a odnose se na prihode od financijske imovine (641) u iznosu 422,70 kn (kamate na depozite po viđenju i zatezne kamate), te prihode od nefinancijske imovine (642) (koncesije na vodama, koncesije na pomorskom dobru, zakupi,



spomenička renta, naknade za taxi prijevoz, naknada za korištenje javnih površina, naknada za korištenje prostora elektrana, te druge naknade) u iznosu 3.650.688,72 kn.

U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2018. godine, pojedinačno gledajući, vrijednosno najznačajnije povećanje prihoda od nefinancijske imovine (64) se odnosi na ostvarene prihode od naknada za razne koncesije i koncesijska odobrenja (veći su za 671.720,35 kn), te od zakupa i iznajmljivanja imovine (veći su za 102.884,23 kn u odnosu na prethodnu godinu). Također, više su ostvareni prihodi od naknade za korištenje javnih površina (u okviru računa 6423, više za 231.758,92 kn).

Međutim, s druge strane, manje su ostvareni prihodi od naknade za korištenje prostora elektrana za 900.058,56 kn jer elektrana u Platu ne radi od siječnja 2019. Naknada se plaća prema Odluci o visini naknade za korištenje prostora koji koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije (NN 24/95, 74/98, 99/98, 84/13, 101/13). Prihodi od naknade za korištenje prostora elektrana (u okviru računa 6423) (ovi prihodi su ukupno u 2014. bili ostvareni u iznosu 1.061.763 kn, u 2015. u iznosu 586.726,66 kn, a u 2016. u iznosu 9.323.630,45 kn jer je na temelju postignute nagodbe isplaćena razlika manjih uplata iz ranijih godina u iznosu 7.500.000 kn, a u 2017. u iznosu 1.195.224,16 kn i u 2018. u iznosu 2.105.048,44 kn.

U okviru ovih prihoda (642), do konca 2017. su bili značajni i **prihodi od godišnjih naknada za autotaxi prijevoz** (raniji propisi) u iznosu (2017. godine 485.000 kn), ali od 2018. godine ovih prihoda nema. Naknada za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine prema novim propisima (Zakon o prijevozu u cestovnom prometu NN 41/18 i Odluka Općinskog vijeća o visini naknade iz rujna 2018. (odluka objavljena u Sl.gl. Općine Konavle broj 9/18) iznosi 500,00 kn i vrijedi pet godina. Ova dozvola se izdaje za prijevoznika (isti može imati više vozila kojima obavlja prijevoz) i nije prenosiva, međutim nije moguće znati sa koliko vozila jedan prijevoznik obavlja autotaksi prijevoz na području Općine. Prihodi od novih naknada za obavljanje prijevoza se iskazuju na računima prihoda po posebnim propisima (6512) (za usporedbu: prihodi od naknade u prvom polugodištu 2019. ostvareni u iznosu 49.790 kn).

<b>Prihod od nefinancijske imovine –(642)</b>		
<b>Vrsta prihoda</b>	<b>Iznos</b>	<b>Obrazloženje</b>
naknada za umanjenu upotrebnu vrijednost zemljišta	1.111.688,33	Prihodi iz druge države, Herceg novi (Crna gora) (ugovori potpisani koncem 2011. godine, a odnose se na naknadu za umanjenu upotrebnu vrijednost zemljišta u vlasništvu Općine Konavle kojom prolazi infrastrukturni objekt za transport vode cjevovod Plat – Herceg Novi.
naknada za pravo puta na nekretninama	243.685,02	Prihodi od Hrvatskog telekoma u iznosu 243.685,02 kn prema djelomičnom rješenju HAKOM-a iz veljače 2019. na ime godišnje naknade za pravo puta na nekretninama na kojima općina nema upisano vlasništvo u zemljišnim knjigama (putovi i slično), (naknada plaćena do 24.1.2020. (plaćanje naknade za elektroničko komunikacijsku mrežu, elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu opremu izgrađenu na nekretninama u vlasništvu Općine sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama i Pravilniku o potvrdi i naknadi za pravo puta). U 2018. su bili ostvareni prihodi od Hrvatskog telekoma u iznosu 436.150,66 kn (na ime godišnje naknade za pravo puta na nekretninama prema djelomičnom rješenju HAKOM-a iz siječnja 2018., a odnosila se na plaćenu godišnju naknadu u iznosu 218.075,33 kn za razdoblje od 7.11.2017. do 7.11.2018., te za slijedeće razdoblje do 7.11.2019. godine. Naknada se plaća unaprijed. Dakle, slijedećih godina bi godišnja naknada na temelju ova dva rješenja trebala biti 461.760,35 kn (ukoliko se propisi ne izmijene).
naknada za korištenje prostora elektrana	255.877,72	Dugovanje za prosinac 2018. godine i za dio siječnja 2019. godine kada je elektrana isključena iz rada radi požara na objektu u kojem je bilo ljudskih žrtava.
naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	61.081,56	Prihodi od nefinancijske imovine su i prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (6429) na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12, 143/13, 65/17). Posljednjim

		izmjenama Zakona iz 2017. godine su promijenjeni i udjeli raspodjele prihoda te je ova naknada zajednički prihod državnog proračuna (40,0%), županijskog proračuna (30,0%) i proračuna Općine (30,0%).
prihodi od korištenja javnih površina	852.755,30	Na temelju zaključenih ugovora o korištenju javnih površina i ispostavljenih računa.
prihodi od zakupa poslovnih prostora	310.288,49	Na temelju zaključenih ugovora i ispostavljenih računa zakupcima.
koncesijska odobrenja	419.421,00	odobrenja ispostavlja Općina
naknada od naplate lučkih pristojbi	309.168,73	Naknada od naplate lučkih pristojbi na području Općine tijekom 2017. te je Općini doznačeno 30% neto prihoda iz 2017. U iznosu 309.168,73 kn (prema odredbama Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda – Narodne novine 94/2007, 79/2008 i 114/2012).
naknada za koncesiju na pomorskom dobru	43.196,53	raspored sredstava sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
naknada za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu	11.042,66	raspored 65% sredstava od naknade za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu (zaključeni ugovori fizičkih osoba i nadležnog ministarstva)
naknada za obavljanje dimnjačarske službe	4.500,00	Na temelju zaključenog ugovora o koncesiji Općine s pravnom osobom iz 2018. (na rok dvije godine).
naknada za koncesiju za crpljenje jama	4.343,39	Prihodi ostvareni od dvije pravne osobe na temelju ugovora koji su bili važeći do konca 2018.
naknada za koncesiju za opskrbu trgovina i prijevoz osoba u staroj jezgri Cavtat posebnim električnim vozilom	5.000,00	Na temelju zaključena dva ugovora o koncesiji Općine s pravnim osobama iz 2018. (autopauk i javni WC na rok 5 godina)
naknada za zauzetu površinu odobrenog eksploatacijskog polja	3.400,00	uplaćuje jedno društvo na temelju rješenja koje ne ispostavlja Općina (zakonski propisi iz područja eksploatacije mineralnih sirovina (kamen, pijesak... )
naknada za zahvaćanje pitke vode	5.255,20	uplaćuje jedno društvo na temelju rješenja koje nije ispostavlja Općina (zakonski propisi iz područja upravljanja vodama)
spomenička renta	4.919,79	Nije utvrđeno općinskom odlukom. Naplaćena renta na temelju članka 14.a Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (plaća se po stopi od 0,05 posto i osnovica je obračun je ukupni prihod ostvaren obavljanjem samo određenih djelatnosti kao što su djelatnosti trgovine na veliko duhanskim proizvodima, parfemima i kozmetikom, trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, djelatnosti kockanja i klađenja, novčarsko posredovanje itd.).
druge koncesije / naknade	5.065,00	naplaćeno dugovanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza iz ranijih godina 5.000,00 kn i ostale naknade 65,00 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>3.650.688,72</b>	

<b>Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (6429)</b> (30,0% prihod Općine) (namjenski prihodi)		
<b>Godina</b>	<b>Iznos (kn)</b>	<b>Obrazloženje</b>
2012.	84.200,22	(prva godina ostvarivanja ovih prihoda)
2013.	230.867,89	što je za 146.667,67 kn ili 174,2% više u odnosu na prethodnu 2012. godinu
2014.	283.306,85	što je za 52.438,96 kn ili 22,7% više u odnosu na prethodnu 2013. godinu
2015.	131.419,71	što je za 151.887,14 kn ili 46,4% manje u odnosu na prethodnu 2014. godinu
2016.	135.158,14	što je za 3.738,43 kn ili 2,8% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2015. godine
2017.	77.474,47	što je za 57.683,67 kn ili 42,7% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (u prvom polugodištu ovi prihodi bili 55.198,49 kn.
2018.	52.434,52	što je za 25.039,95 kn ili 32,3 % manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (u prvom polugodištu ovi prihodi bili 22.338,15 kn.
1-6/2019	61.081,56	što je za 38.743,41 kn ili 173,4 % više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2018. godine
<b>UKUPNO</b>	<b>1.055.943,36</b>	<b>Ostvareni prihodi od ove naknade od početka primjene Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama do konca lipnja 2019.</b>

#### A.4. Prihodi po posebnim propisima

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** (65) ostvareni su u iznosu 8.139.944,27 kn što je za 597.271,39 kn ili 7,9% više u odnosu na prethodnu godinu. Vrijednosno najznačajnije više ostvareni prihodi u okviru ove skupine su prihodi proračunskih korisnika. Naime, u okviru ovog povećanja najveći dio se odnosi na dječji vrtić čiji su prihodi veći za 274.520,00 kn na ime sufinanciranja boravka djece u dječjem vrtiću (ovih prihoda nije bilo u prvom polugodištu prethodne godine).

Ukupni prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade (65) Općine iznose 4.101.703,91 kn (prethodne godine 3.749.448,97 kn), a prihodi proračunskih korisnika iznose 4.038.240,36 kn (prethodne godine 3.793.223,91 kn).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (651) u iznosu 188.238,31 kn se odnose na prihode od boravišne pristojbe 118.771,21 kn, prihode od prodaje državnih biljega 19.727,10 kn i prihode od dozvola za **obavljanje autotaksi prijevoza (novi propisi)** 49.740,00 kn.

Prihodi po posebnim propisima (652) ostvareni su u iznosu 4.485.262,72 kn i dijele se na prihode Općine 447.022,36 kn i prihode proračunskih korisnika 4.038.240,36 kn. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine prihodi po posebnim propisima (652) ostvareni su za 513.495,11 kn ili 12,9% više.

U okviru ovih prihoda (65), **vlastiti prihodi proračunskih korisnika (652)** u iznosu 4.038.240,36 kn (245.016,45 kn ili 6,5% više nego prethodne godine) odnose se na:

- prihodi od sufinanciranja cijene smještaja u vrtiću 2.544.863,60 kn,
- prihodi od prodaje ulaznica i suvenira u ustanovi u kulturi 102.720,00 kn, te
- prihodi od usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe 2.544.863,60 kn i od refundacije i naknade štete na imovini Doma 15.163,75 kn.

Ovi prihodi su veći nego u prethodnoj godini jer se proračunskom korisniku Dječjem vrtiću iz općinskog proračuna refundiraju sredstva za trošak boravka djece u dječjem vrtiću (socijalne i demografske mjere). Ovi prihodi u prvom polugodištu 2019. iznose 274.520,00 kn, a nije ih bilo u 2018.

**\* Dodatno obrazloženje uz prihode po posebnim propisima (652) – proračunski korisnici:**

Prihodi po posebnim propisima (dio 652, prihodi od obavljanja osnovne djelatnosti proračunskih korisnika)						
Godina	Dječji vrtić	Muzeji i galerije	Javna vatrogasna postrojba	Dom za starije i nemoćne osobe	Ukupno	Obrazloženje
2015.	2.221.438,50	118.166,77	0,00	0,00	<b>2.339.605,27</b>	Do početka 2015. (početak rada lokalne riznice) prihodi od obavljanje osnovne djelatnosti proračunskih korisnika nisu iskazivani kroz financijske izvještaje Općine. U okviru ovih prihoda, u tablici nisu iskazani prihodi za stručno osposobljavanje Dječjeg vrtića 76.219,92 kn i Muzeja i galerija 13.344,24 kn.
2016.	2.357.009,94	200.635,00	0,00	1.104.611,05	<b>3.662.255,99</b>	Dom počeo poslovati u srpnju 2016. U prihode Dom za starije i nemoćne osobe, uključen je iznos 119.965,56 kn kojim je Općina sufinancirala cijenu osnovnih usluga smještaja stanovnicima Općine.
2017.	2.431.417,70	308.523,00	0,00	4.093.979,42	<b>6.833.920,12</b>	U okviru ovih prihoda u tablici nisu iskazani prihodi Doma od nadoknada troškova zdravstvenih pregleda od HZZO 225,00 kn. Općina je sufinancirala cijenu osnovnih usluga smještaja stanovnicima Općine u Domu za starije i nemoćne osobe u iznosu 351.108,12 kn i ovaj iznos je uključen u prikazani iznos prihoda.
2018.	2.562.375,77	309.145,22	0,00	4.946.212,65	<b>7.817.733,64</b>	U okviru ovih prihoda, u tablici nisu iskazani prihodi od osiguranja i refundacije štete na imovini u Dječjem vrtiću 20.537,50 kn i Domu 15.750 kn. Općina je sufinancirala cijenu troškova boravka djece u Dječjem vrtiću u iznosu 299.775,00 kn i cijenu osnovnih usluga smještaja stanovnicima Općine u Domu za starije i nemoćne osobe u iznosu 416.619,32 kn i ovi iznosi su uključeni u prikazani iznos prihoda.
1-6/2019	1.375.493,01	102.720,00	0,00	2.544.863,60	<b>4.023.076,61</b>	U okviru ovih prihoda, u tablici nisu iskazani prihodi od osiguranja i refundacije štete na imovini u Domu 15.163,75 kn. Općina je sufinancirala cijenu troškova boravka djece u Dječjem vrtiću u iznosu 274.520,00 kn i cijenu osnovnih usluga smještaja stanovnicima Općine u Domu za starije i nemoćne osobe u iznosu 232.245,19 kn i ovi iznosi su uključeni u prikazani iznos prihoda.

Općinski prihodi po posebnim propisima (652) se odnose na prihode od vodnog doprinosa (jedinici lokalne samouprave pripada 8,0% vodnoga doprinosa naplaćenoga na njenom području, a Hrvatske vode su obvezne navedeni prihod doznachavati u proračun jedinice jednom mjesečno) u iznosu 12.176,88 kn, naknade za ulaz u staru jezgru Cavtat u iznosu 210.750,50 kn, prihode od naknade za pružene usluge za obračun i naplatu naknade za uređenje voda u 2018. u visini 10% naplaćene vodne naknade (Hrvatske vode) koja se naplaćuje zajedno s komunalnom naknadom u iznosu 224.094,98 kn. Prihodi od naknade za pružene usluge su prethodnih godina bili iskazivani putem prihoda od pruženih usluga (661) (u 2014. ovi prihodi od usluga su iznosili 72.159,78 kn, u 2015. godini 86.970,10 kn, u 2016. godini 83.972,11 kn, u 2017. godini 166.930 kn, a 2018. godini 13.267,66 kn).

U okviru ove skupine prihoda (65), vrijednosno najznačajniji prihodi Općine su prihodi od komunalnog doprinosa (6531) i komunalne naknade (6532) u ukupnom iznosu 3.466.443,24 kn i što je više za 6.307,88 kn ili 0,2% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od **komunalnog doprinosa** su ostvareni u iznosu 902.400,22 kn što je za 430.686,95 kn manje u odnosu na isto polugodišnje razdoblje prethodne godine. Vrijednosno najznačajniji iznos komunalnog doprinosa koji je ostvaren prethodne godine od zračne luke za radove rekonstrukcije i nadogradnje je ostao neutrošen na žiro računu koncem lipnja 2019. godine.

\* Usporedba:

<b>Prihod od komunalnog doprinosa (6531)</b>		
<b>Godina</b>	<b>Iznos (kn)</b>	<b>Obrazloženje</b>
2012.	416.542,80	
2013.	3.187.918,01	od čega su se pojedinačno najznačajniji prihodi odnosili na prihode po rješenju Zračnoj luci Dubrovnik u iznosu 1.396.203,00 kn (rekonstrukcija građenja grade C i privođenja konačnoj namjeni preostalog dijela tunela)
2014.	2.318.403,05	od čega u prvom polugodištu 2014. godine 982.234,00 kn. Ovi prihodi su za 869.514,96 kn manji u odnosu na prethodnu godinu.
2015.	1.355.240,52	od čega u prvom polugodištu 2015. godine 708.510,77 kn. Ovi prihodi su za 963.162,53 kn manji u odnosu na prethodnu godinu.
2016.	1.907.439,21	U prvom polugodištu 2016. godine ovi prihodi iznosili su 867.148,90 kn. U 2016. godini ovi prihodi su za 552.198,69 kn veći u odnosu na prethodnu godinu.
2017.	1.684.683,08	što je manje za 222.756,13 kn ili 11,7% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu 2017. godine ovi prihodi iznosili su 1.248.154,66 kn.
2018.	14.506.318,65	što je više za 12.821.635,57 kn više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Vrijednosno najznačajniji iznos se odnosi na prihode po rješenjima Zračnoj luci Dubrovniku za rekonstrukciju i nadogradnju zgrade u ukupnom iznosu 11.362.431,90 kn. U prvom polugodištu 2018. godine ovi prihodi iznosili su 1.333.087,17 kn.
1-6/2019	902.400,22	što je više za 430.686,95 kn manje u odnosu na polugodišnje razdoblje prethodne godine.

Prihodi od **komunalne naknade** ostvareni su u iznosu 2.564.043,02 kn, što je za 436.994,83 kn ili 20,5% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Prihodi od komunalne naknade su veći jer su, nakon izmjere objekata i ažuriranja baze obveznika prethodne godine na temelju novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, početkom godine ispostavljena nova rješenja za plaćanje komunalne naknade za područje Cavtata i Zvekovice, te je prošireno područje naplate za naselja Močići, Čilipe i Gruda.

\* Usporedba:

<b>Prihod od komunalne naknade (6532)</b>		
<b>Godina</b>	<b>Iznos (kn)</b>	<b>Obrazloženje</b>
2012.	2.894.147,98	
2013.	3.027.920,73	u odnosu na prethodnu godinu veći su za 133.772,75 kn.
2014.	3.477.368,13	od čega u prvom polugodištu 2014. godine 1.626.818,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 449.447,40 kn
2015.	3.330.487,69	od čega u prvom polugodištu 2015. godine 1.609.677,04 kn. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 146.880,44 kn
2016.	3.631.719,58	U prvom polugodištu 2016. godine ovi prihodi iznosili su 1.894.001,76 kn. U 2016. godinu ovi prihodi su za 301.231,89 kn veći u odnosu na prethodnu godinu.
2017.	3.509.075,67	što je manje za 122.643,91 kn ili 3,3% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2016. godine. U prvom polugodištu 2017. godine ovi prihodi iznosili su 1.807.470,85 kn.
2018.	4.395.044,13	što je više za 885.968,46 kn ili 25,3% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu 2018. godine ovi prihodi iznosili su 2.127.048,19 kn.
1-6/2019.	2.564.043,02	što je više za 436.994,83 kn ili 20,5% u odnosu na polugodišnje razdoblje prethodne godine.

## A.5. Ostali prihodi

Ostali prihodi se odnose na prihode od prodaje proizvoda i pruženih usluga (vlastiti prihodi, 661), prihode od donacija (663), te prihode od kazni i ostalih prihoda (681 i 683).

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija (66)** ostvareni su u iznosu 369.922,94 kn što je za 276.027,82 kn ili 294% više u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) Općine iznose 203.000,00 kn, a prihodi proračunskih korisnika iznose 166.922,94 kn.

U okviru ovih prihoda ranijih godina su bili iskazivani prihodi od naknade za pružene usluge za obračun i naplatu naknade za uređenje voda (Hrvatske vode) koja se naplaćuje zajedno s komunalnom naknadom, a od ove godine se ovi prihodi iskazuju kroz prihode po posebnim propisima (652).

Ostvareni Općinski prihodi se u cijelosti odnose na prihode od donacija (turistička zajednica 200.000,00 kn od čega 150.000 kn za ogradu oko Rata i 50.000,00 kn za spomenik Vlahu Bukovcu).

Prihodi proračunskih korisnika (u okviru 66) u iznosu 166.922,94 kn se u cijelosti odnose na prihode od prodaje (661) (više za 88.199,04 kn ili 112% nego prethodne godine prvenstveno radi većih prihoda Muzeja i galerija Konavala od prodaje suvenira, razglednica i sl., ali i većih prihoda Doma za starije i nemoćne osobe u kojem je započeta usluga dnevnog boravka, dok je u Dječjem vrtiću nastavljeno pružanje usluga prehrane djeci u produženom boravku u prvom razredu osnovne škole na Grudi).

Prihodi proračunskih korisnika od prodaje (661) odnose se na Dječji vrtić za prihode od usluga prehrane djece u produženom boravku 37.812,50 kn, Muzeji i galerije Konavala za prodaju suvenira i slično 110.110,44 kn, Dom za starije i nemoćne osobe 19.000,00 kn za usluge dnevnog boravka. Prihoda od donacija (663) nije bilo u prvom polugodištu 2019.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68)** ostvarene su u iznosu 84.231,22 kn i odnose se na općinske prihode u iznosu 83.731,22 kn i prihode proračunskih korisnika 500,00 kn. Općinski prihodi se odnose na prihode na temelju naplaćenih prekršaja u prometu (rješenja o počinjenim prekršajima u prometu - prometno redarstvo u ljetnoj sezoni) u iznosu 46.046,22 kn i ostale prihode u iznosu 37.685,00 kn. Ostali prihodi se odnose na različite povrate više plaćenih rashoda ranijih godina. Naplaćeni prekršaji u prometu su 2017. iznosili 4.100,00 kn a u 2018. godini 76.522,78 kn (prihodi prvog polugodišta 2018. iznosili 18.925,00 kn).

Prihodi proračunskih korisnika u iznosu 500,00 kn se odnose na prihod Doma za starije i nemoćne osobe za naplaćenu naknadu za prekid ugovora o radu sukladno internim pravilnicima o radu.

## **B) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)** su ostvareni u iznosu 152.683,40 kn što je za 23.190,59 kn ili 17,9% više u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi Općine iznose 88.183,40 kn, a prihodi proračunskog korisnika 64.500,00 kn (prihod javne vatrogasne postrojbe od prodaje vatrogasnog vozila).

Prihodi Općine se odnose na prihode od prodaje zemljišta (**711**) u iznosu 5.630,47 kn (prodaja zemljišta kupcima radi formiranja građevinskih čestica) i prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (**72**) u iznosu 82.552,93 kn i to prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo 75.152,93 kn i prihodi od prodaje starog vozila 7.400,00 kn.

Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo (ugovori o kupoprodaji stanova sa stanarskim pravom koje je ranijih godina zaključila Općina i društvo Domouprava d.o.o. s kupcima, ugovori s rokom otplate još do 11 godina) ostvareni su u iznosu 75.152,93 kn što je za 3.471,28 kn ili 4,8% više u odnosu na prethodnu godinu (jedan kupac stana je u cijelosti otplatio ostatak duga).

## **C) Primici od financijske imovine i zaduživanja**

**Primici od financijske imovine i zaduživanja (8)** su planirani u iznosu 8.000.000 kn, ali nisu izvršeni. Planirano je bilo zaduživanje za ulaganje u projekt energetske učinkovitosti javne rasvjete i otplatu dijela poslovne zgrade Općine. U izvještajnom razdoblju prethodne 2018. godine ovi primici također nisu bili izvršeni.

## 2.1.1.2. RASHODI I IZDACI

U sljedećoj tablici dani su usporedni podaci na razini podskupine rashoda i izdataka Općine Konavle i to:

- (3a) izvršeno za razdoblje od I-VI 2018. g. (bez rashoda proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda, financijski izvještaji razina 22),
- (3b) izvršeno za razdoblje od I-VI 2018. g. (s rashodima proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda, financijski izvještaji razina 23),
- (4) plan za 2019. (izvorni plan, u izvještajnom razdoblju je bilo preraspodjela),
- (5a) izvršeno za razdoblje I-VI 2019. (bez rashoda proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda ali korištenjem računa 367 za rashode proračunskih korisnika koji su financirani iz općinskog proračuna, financijski izvještaji razina 22),
- (5b) izvršeno za razdoblje I-VI 2019. (s rashodima proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda, financijski izvještaji razina 23),
- (6a) indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine i to rashodi i izdaci za 2019. razina 22 (stupac 5a) u odnosu na rashode i izdatke za 2018. razina 22 (stupac 3a),
- (6b) indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine i to rashodi i izdaci za 2019. razine 23 (stupac 5b) u odnosu na rashode i izdatke za 2018. razina 23 (stupac 3b),
- (7) indeks izvršenja za izvještajno razdoblje 2019. razina 23 (stupac 5b) u odnosu na izvorni plan 2019. (stupac 4), te
- (8) postotak učešća izvršenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju 2019. (stupac 5b) u ukupno izvršenim rashodima i izdacima za 2019.

### ***Bitna napomena uz tablicu koja slijedi:***

U izvještaju o izvršenju proračuna su iskazani rashodi i izdaci iz stupca 5b, dakle rashodi i izdaci Općine sa svim rashodima i izdacima proračunskih korisnika, financijski izvještaji razina 23.

Dalje kroz tekst izvještaja navode se **usporedbe** izvršenog u 2019. (stupac 5b u tablici) u odnosu na izvršeno u prethodnom proračunskom razdoblju 2018. godine (stupac 3b u tablici).



**Tablica 9.: Pregled izvršenih rashoda i izdataka za 2019. i usporedba s izvršenjem za 2018. i planom za 2019.**

Račun iz rač. plana	NAZIV	Izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne 2018. godine (bez PK, razina 22)	Izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne 2018. godine (s PK, razina 23)	Tekući plan 2019. (s planiranim rashodima proračunskih korisnika)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2019. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2019. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2019. g.: PK rashodi iz vlastitih sredstava i neplaćene obveze izvor opć. proračun iz 2019. umanjeno za plaćene obveze izvor opć. proračun iz 2018.)	Indeks (izvršenje 2019/2018) (5a/3a), razina 22	Indeks (izvršenje 2019/2018) (5b/3b), razina 23	Indeks (izvršenje 2019/ plan 2018) (5b/4), razina 23	% učešća izvršenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju u ukupnim rashodima i izdacima (RAZINA 23)
1	2	3a	3b	4	5a	5b	5c (5b-5a)	6a	6b	7	8
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.190.314,95</b>	<b>25.167.764,88</b>	<b>88.396.276</b>	<b>24.459.377,39</b>	<b>28.407.841,82</b>	<b>3.948.464,43</b>	<b>110,2</b>	<b>112,9</b>	<b>32,1</b>	<b>86,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.419.009,61	10.493.833,08	25.167.345	2.268.947,51	10.713.502,91	8.444.555,40	93,8	102,1	42,6	32,5
311	Plaće (bruto)	2.075.351,59	8.899.925,60	20.662.000	1.947.040,10	9.118.893,87	7.171.853,77	93,8	102,5	44,1	27,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	37.000,00	846.600	22.810,56	48.288,56	25.478,00	130,3	130,5	5,7	0,1
313	Doprinosi na plaće	326.158,02	1.556.907,48	3.658.745	299.096,85	1.546.320,48	1.247.223,63	91,7	99,3	42,3	4,7
32	Materijalni rashodi	8.540.923,07	11.305.755,17	47.087.291	10.510.609,08	13.508.761,33	2.998.152,25	123,1	119,5	28,7	41,0
321	Naknade troškova zaposlenima	221.440,24	632.405,31	1.830.100	202.749,09	693.932,03	491.182,94	91,6	109,7	37,9	2,1
322	Rashodi za materijal i energiju	1.030.248,25	2.489.941,23	7.417.590	982.184,51	2.574.046,01	1.591.861,50	95,3	103,4	34,7	7,8
323	Rashodi za usluge	6.955.250,49	7.570.735,12	35.375.114	8.815.048,10	9.446.768,56	631.720,46	126,7	124,8	26,7	28,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.252,40	1.252,40	167.231	7.561,25	21.772,73	14.211,48	603,7	1.738,5	13,0	0,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332.731,69	611.421,11	2.297.256	503.066,13	772.242,00	269.175,87	151,2	126,3	33,6	2,4
34	Financijski rashodi	148.289,89	149.515,85	639.200	139.418,97	141.681,34	2.262,37	94,0	94,8	22,2	0,4
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	83.016,60	83.016,60	230.000	71.592,06	71.592,06	0,00	86,2	86,2	31,1	0,2
343	Ostali financijski rashodi	65.273,29	66.499,25	409.200	67.826,91	70.089,28	2.262,37	103,9	105,4	17,1	0,2
35	Subvencije	0,00	0,00	1.480.000	476.400,00	476.400,00	0,00	-	-	32,2	1,4
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.200.000	468.750,00	468.750,00	0,00	-	-	39,1	1,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	280.000	7.650,00	7.650,00	0,00	-	-	2,7	0,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.995.837,00	132.405,40	1.734.000	7.692.627,23	196.121,64	-7.496.505,59	96,2	148,1	11,3	0,6
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	0,00	0,00	75.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	0,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	32.850,00	32.850,00	1.181.000	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	99.555,40	99.555,40	478.000	196.121,64	196.121,64	0,00	197,0	197,0	41,0	0,6
367	<i>Pomoći proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti</i>	<i>7.863.431,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.256.721,67</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.256.721,67</i>	<i>92,3</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
369	<i>Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>239.783,92</i>	<i>-</i>	<i>-239.783,92</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.441.580,88	1.441.580,88	4.555.000	1.812.955,63	1.812.955,63	0,00	125,8	125,8	39,8	5,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.441.580,88	1.441.580,88	4.555.000	1.812.955,63	1.812.955,63	0,00	125,8	125,8	39,8	5,5
38	Ostali rashodi	1.644.674,50	1.644.674,50	7.733.440	1.558.418,97	1.558.418,97	0,00	94,8	94,8	20,2	4,7
381	Tekuće donacije	915.162,37	915.162,37	2.678.440	1.452.199,00	1.452.199,00	0,00	158,7	158,7	54,2	4,4
382	Kapitalne donacije	46.078,20	46.078,20	435.000	80.019,97	80.019,97	0,00	173,7	173,7	18,4	0,2
383	Kazne, penali i naknade štete	198.822,49	198.822,49	250.000	8.000,00	8.000,00	0,00	-	4,0	3,2	0,0
385	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	250.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	-
386	Kapitalne pomoći	484.611,44	484.611,44	4.120.000	18.200,00	18.200,00	0,00	3,8	3,8	0,4	0,1

Račun iz rač. plana	NAZIV	Izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne 2018. godine (bez PK, razina 22)	Izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne 2018. godine (s PK, razina 23)	Tekući plan 2019. (s planiranim rashodima proračunski h korisnika)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2019. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2019. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2019. g.: PK rashodi iz vlastitih sredstava i neplaćene obveze izvor opć.proračun iz 2019. umanjeno za plaćene obveze izvor opć.proračun iz 2018.)	Indeks (izvršenje 2019/2018) (5a/3a), razina 22	Indeks (izvršenje 2019/2018) (5b/3b), razina 23	Indeks (izvršenje 2019/ plan 2018) (5b/4), razina 23	% učešća izvršenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju u ukupnim rashodima i izdacima (RAZINA 23)
1	2	3a	3b	4	5a	5b	5c (5b-5a)	6a	6b	7	8
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>640.795,52</b>	<b>800.391,02</b>	<b>36.087.521,00</b>	<b>1.741.678,67</b>	<b>1.864.884,49</b>	<b>123.205,82</b>	<b>271,8</b>	<b>233,0</b>	<b>5,2</b>	<b>5,6</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	81.101,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	0,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	0,0
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	31.101	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640.795,52	800.391,02	35.926.420,00	1.741.678,67	1.829.884,49	88.205,82	271,8	228,6	5,1	5,5
421	Građevinski objekti	374.969,27	374.969,27	28.865.000	1.557.105,25	1.557.105,25	0,00	415,3	415,3	5,4	4,7
422	Postrojenja i oprema	13.326,25	172.921,75	2.309.420	18.671,50	106.877,32	88.205,82	140,1	61,8	4,6	0,3
423	Prijevozna sredstva	20.000,00	20.000,00	1.840.000	90.000,00	90.000,00	0,00	-	450,0	4,9	0,3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	232.500,00	232.500,00	2.912.000	75.901,92	75.901,92	0,00	32,6	32,6	2,6	0,2
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	80.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	-	-	43,8	0,1
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	80.000	0,00	35.000,00	35.000,00	-	-	43,8	0,1
5	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.809.549,66</b>	<b>1.809.549,66</b>	<b>10.546.203,00</b>	<b>2.717.855,91</b>	<b>2.717.855,91</b>	<b>0,00</b>	<b>150,2</b>	<b>150,2</b>	<b>25,8</b>	<b>8,2</b>
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	726.818,95	726.818,95	8.121.203	1.635.497,23	1.635.497,23	0,00	225,0	225,0	20,1	4,9
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	726.818,95	726.818,95	8.121.203	1.635.497,23	1.635.497,23	0,00	225,0	225,0	20,1	4,9
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.082.730,71	1.082.730,71	2.425.000	1.082.358,68	1.082.358,68	0,00	100,0	100,0	44,6	3,3
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.082.730,71	1.082.730,71	2.425.000	1.082.358,68	1.082.358,68	0,00	100,0	100,0	44,6	3,3
	<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)</b>	<b>24.640.660,13</b>	<b>27.777.705,56</b>	<b>135.030.000</b>	<b>28.918.911,97</b>	<b>32.990.582,22</b>	<b>4.071.670,25</b>	<b>117,4</b>	<b>118,8</b>	<b>24,4</b>	<b>100,0</b>

**Tablica 10.:** Pregled izvršenih rashoda i izdataka za 2019. po korisnicima – Općina i proračunski korisnici

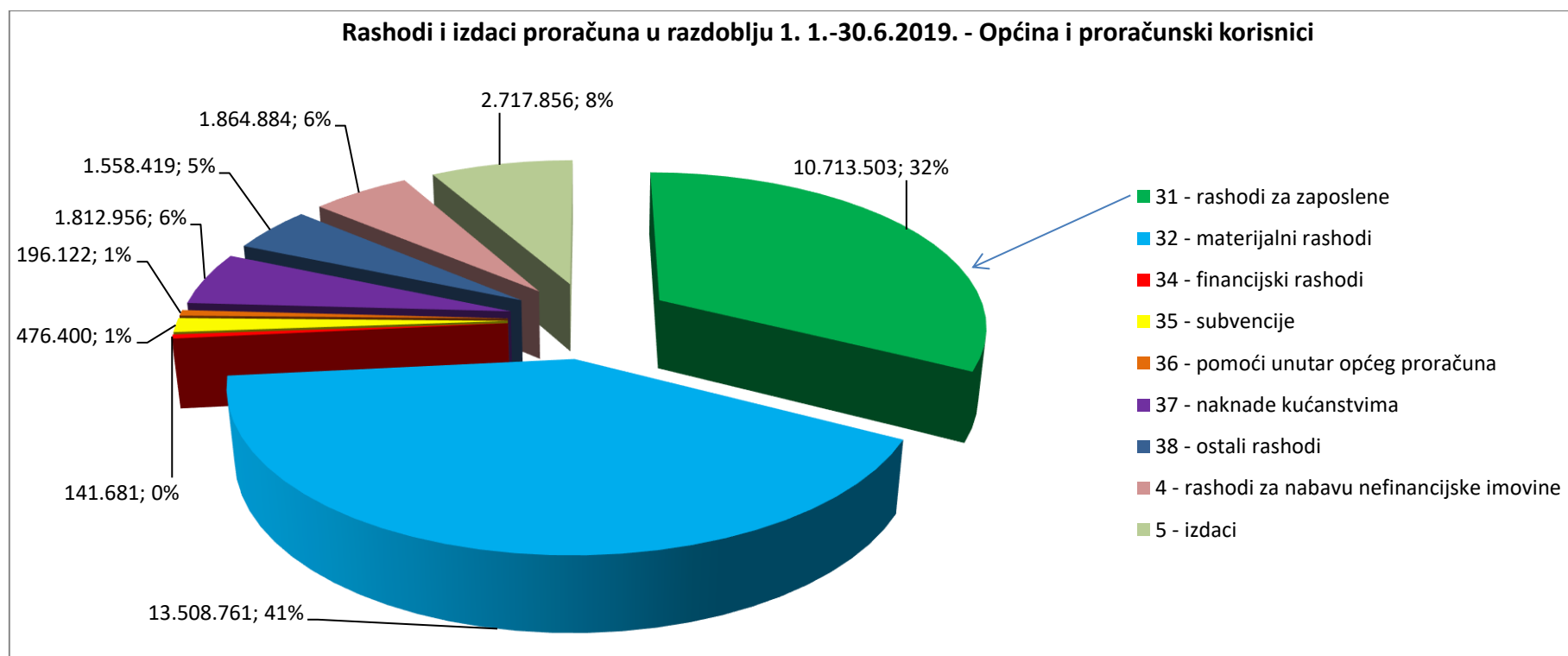
Račun iz rač. plana	NAZIV	Izvršeno u izvještajnom OPĆINA razina 22, bez rashoda račun 367	Izvršeno u izvještajnom PRORAČUNSKI KORISNICI	Ostvareno u izvještajnom razdoblju UKUPNO, RAZINA 23
1	2	3	4	5
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>16.962.871,80</b>	<b>11.444.970,02</b>	<b>28.407.841,82</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.268.947,51	8.444.555,40	10.713.502,91
311	Plaće (bruto)	1.947.040,10	7.171.853,77	9.118.893,87
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.810,56	25.478,00	48.288,56
313	Doprinosi na plaće	299.096,85	1.247.223,63	1.546.320,48
32	Materijalni rashodi	10.510.609,08	2.998.152,25	13.508.761,33
321	Naknade troškova zaposlenima	202.749,09	491.182,94	693.932,03
322	Rashodi za materijal i energiju	982.184,51	1.591.861,50	2.574.046,01
323	Rashodi za usluge	8.815.048,10	631.720,46	9.446.768,56
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.561,25	14.211,48	21.772,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	503.066,13	269.175,87	772.242,00
34	Financijski rashodi	139.418,97	2.262,37	141.681,34
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	71.592,06	0,00	71.592,06
343	Ostali financijski rashodi	67.826,91	2.262,37	70.089,28
35	Subvencije	476.400,00	0,00	476.400,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	468.750,00	0,00	468.750,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.650,00	0,00	7.650,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	196.121,64	0,00	196.121,64
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	196.121,64	0,00	196.121,64
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.812.955,63	0,00	1.812.955,63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.812.955,63	0,00	1.812.955,63
38	Ostali rashodi	1.558.418,97	0,00	1.558.418,97
381	Tekuće donacije	1.452.199,00	0,00	1.452.199,00
382	Kapitalne donacije	80.019,97	0,00	80.019,97
383	Kazne, penali i naknade štete	8.000,00	0,00	8.000,00
386	Kapitalne pomoći	18.200,00	0,00	18.200,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.741.678,67</b>	<b>123.205,82</b>	<b>1.864.884,49</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.741.678,67	88.205,82	1.829.884,49
421	Građevinski objekti	1.557.105,25	0,00	1.557.105,25
422	Postrojenja i oprema	18.671,50	88.205,82	106.877,32
423	Prijevozna sredstva	90.000,00	0,00	90.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.901,92	0,00	75.901,92
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	35.000,00	35.000,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	35.000,00	35.000,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>2.717.855,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.717.855,91</b>
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.635.497,23	0,00	1.635.497,23
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.635.497,23	0,00	1.635.497,23
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.082.358,68	0,00	1.082.358,68
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	1.082.358,68	0,00	1.082.358,68
	<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)</b>	<b>21.422.406,38</b>	<b>11.568.175,84</b>	<b>32.990.582,22</b>

Ukupno rashodi i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova veći su za 5.212.876,66 kn ili 18,7% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Rashodi i izdaci uključuju rashode Općine i četiri proračunska korisnika.

Vrijednosno najznačajniji je udjel materijalnih rashoda (32) u iznosu 13.508.761,33 kn ili 41% ukupno izvršenih rashoda i izdataka. Potom slijede rashodi za zaposlene (31) u iznosu 10.713.502,91 kn ili 32,5%, ostali rashodi (donacije, štete i pomoći) 1.558.418,97 kn ili 5,5%, rashodi za nabavu dugotrajne imovine 1.829.884,49 kn ili 5,5%, naknade građanima i kućanstvima 1.815.955,63 kn ili 5,5%, te izdaci za dionice i udjele u glavnici (53) u iznosu 1.635.497,23 kn ili 4,9% ukupnih rashoda i izdataka. Svi ostali rashodi i izdaci iznose 1.931.561,66 kn ili 5,9% ukupno izvršenih rashoda i izdataka.

Ukupno rashodi i izdaci Općine iznose 21.422.406,38 kn, a rashodi i izdaci proračunskih korisnika iznose 11.568.175,84 kn (neovisno o izvoru financiranja) što ukupno iznosi 32.990.582,22 kn.

**Graf 12.:** Struktura izvršenih rashoda i izdataka u 2019. po ekonomskoj klasifikaciji – Općina i proračunski korisnici



## A) Rashodi poslovanja

**Rashodi poslovanja** (3) izvršeni su u iznosu 28.407.841,82 kn što je za 3.240.076,94 kn ili 12,9% više u odnosu na izvršene rashode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

**Ukupni rashodi poslovanja (3) Općine iznose 16.962.871,80 kn, a rashodi poslovanja (3) proračunskih korisnika iznose 11.444.970,02 kn.**

### A.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene (31) obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene (naknada za smrt užeg člana obitelji, božićnica, regres i slično) i to plaće za zaposlenike općinske uprave, te zaposlenike četiri proračunska korisnika (Dječji vrtić Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Javna vatrogasna postrojba Konavle, Dom za starije i nemoćne osobe).

**Rashodi za zaposlene** (31) izvršeni su u iznosu 10.713.502,91 kn što je za 219.669,83 kn ili 2% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su izvršeni više najvećim dijelom jer su u veljači 2019 (isplata plaće za siječanj) plaće obračunate s osnovicom objavljenom u Narodnim novinama 2/2019 (povećanje za 3% s 5.421,54 kn na 5.584,19 kn). Slijedeće povećanje osnovice od 2% je utvrđeno počevši od isplate plaće za rujan u listopadu 2019. (5.695,87 kn bruto).

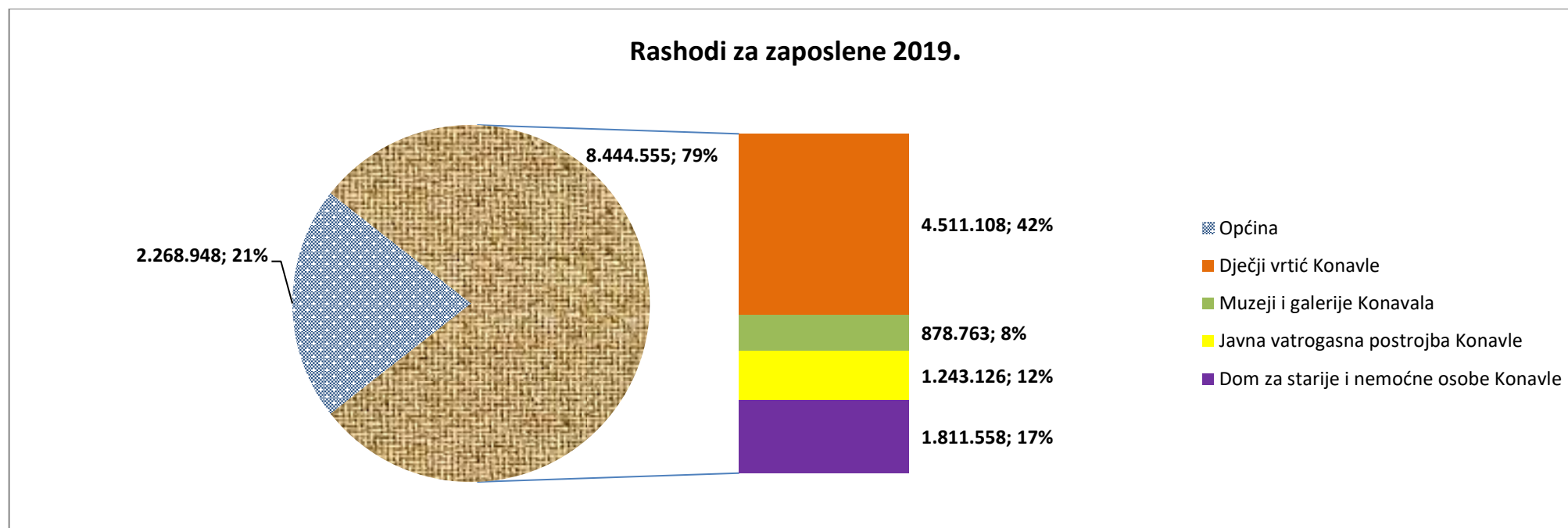
S druge strane, tijekom 2018. u istom izvještajnom razdoblju su bili iskazani rashodi 14 zaposlenih na javnim radovima u iznosu 292.373,86 kn kojih nema u prvom polugodištu 2019. Nadalje, od početka 2019. ne plaćaju se **doprinosi na plaću** i to doprinos za zapošljavanje u visini 1,7% i poseban doprinos za ozljedu na radu u visini 0,5%, ali je doprinos za zdravstveno osiguranje povećan s 15% na 16,5%. Doprinosi iz plaće (mirovinsko osiguranje) je ostalo isto u visini 20%.

**Rashodi za zaposlene (31) Općine (bez proračunskih korisnika) iznose 2.268.947,51 kn ili 21,2% ovih rashoda** (150.062,10 kn ili 6,2% manje u odnosu na prethodnu godinu). Ovi rashodi za zaposlene uključuju plaće zaposlenika općinske uprave, plaće djelatnika zaposlenom na provedbi jednog EU projekta, te plaće dužnosnika (načelnika i zamjenika načelnika) i čine 21,1% ukupnih rashoda za zaposlene (razina 23), odnosno 6,9% ukupnih rashoda i izdataka (razina 23). **Rashodi za zaposlene svih proračunskih korisnika iznose 8.444.555,40 kn ili 78,8% rashoda za zaposlene (31).**

Prosječan broj zaposlenih Općine na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja je 27 (jedna osoba pošla u mirovinu, a jedna zaposlena na provedbi EU projekta).

Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja je 164, a na osnovi sati rada je 154.

**Graf 13.:** Struktura izvršenih rashoda za zaposlene (31) u 2019. po korisnicima – Općina i proračunski korisnici



## A.2. Materijalni rashodi

**Materijalni rashodi** (32) izvršeni su u iznosu 13.508.761,33 kn što je za 2.203.006,16 kn ili 19,5% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su izvršeni u visini 28,7% planiranih rashoda i izdataka za 2019.

Na rashode Općine odnosi se 10.510.609,08 kn ili 77,8% a na proračunske korisnike 2.998.152,25 kn ili 22,2% ukupnih materijalnih rashoda (32, razina 23).

Naknade troškova zaposlenima (321) izvršene su u iznosu 693.932,03 kn što je za 61.526,72 kn ili 9,7% više nego prethodne godine. Ove naknade uključuju naknade za prijevoz na posao i s posla 497.766,00 kn, službena putovanja 150.433,65 kn i stručno usavršavanje zaposlenika 45.732,38 kn. Na rashode Općine odnosi se 202.749,09 kn (naknade za prijevoz na posao i s posla 107.164,00 kn, službena putovanja 85.333,21 kn i stručno usavršavanje zaposlenika 10.251,88 kn) i rashode proračunskih korisnika u iznosu 491.182,94 kn.

U okviru materijalnih rashoda (32) najznačajniji rashodi Općine se odnose na rashode iz programa održavanja komunalne infrastrukture (materijal za održavanje, komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja) u iznosu 3.617.261,63 kn.

U okviru materijalnih rashoda (32) najznačajniji rashodi proračunskih korisnika se odnose na nabavu namirnica za prehranu djece u dječjem vrtiću i prehranu starijih osoba u domu za starije i nemoćne osobe u iznosu 725.121,45 kn.

Rashodi za materijal i energiju (322) izvršeni su u iznosu 2.574.046,01 kn. Ovi rashodi se odnose na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za materijal i sirovine, rashode za energiju, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i auto gume, te rashode za službenu i radnu odjeću i obuću. Na rashode Općine odnosi se 982.184,51 kn i rashode proračunskih korisnika u iznosu 1.591.861,50 kn.

U okviru ukupnih rashoda za materijal i energiju (322) vrijednosno najznačajniji su rashodi za energiju (3223 - električna energija, plin, motorni benzin i dizel gorivo) u iznosu 1.226.777,21 kn ili 47,7% rashoda za materijal i energiju (u okviru čega su troškovi električne energije za javnu rasvjetu 594.967,53 kn).

Rashodi za materijal i sirovine (3222) iznose 771.275,06 kn, od čega rashodi Općine iznose 12.942,50 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi za materijal i sirovine proračunskih korisnika se odnosi na spomenutu nabavu i utrošak namirnica za dječji vrtić i dom za starije i nemoćne.

Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (3224) iznose 152.203,44 kn, od čega rashodi Općine iznose 103.207,66 kn (u okviru čega se najznačajniji rashodi odnose na nabavu raznog građevinskog materijala za komunalno održavanje).

Rashodi za usluge (323) izvršeni su u iznosu 9.446.768,56 kn što je za 1.876.033,44 kn ili 24,8% više u odnosu na prethodnu godinu. Na rashode Općine odnosi se 8.815.048,10 kn i rashode proračunskih korisnika u iznosu 631.720,46 kn. U okviru rashoda za usluge vrijednosno najznačajniji više izvršeni rashodi su rashodi za intelektualne i osobne usluge (3237) za oko 826.000,00 kn (najznačajnije povećanje za izmjeru nekretnina radi ažuriranja baze podataka za obračun komunalne naknade), usluge tekućeg i investicijskog održavanja za oko 527.000 kn (povećanje s osnove održavanja igrališta dječjih vrtića), te usluge promidžbe (3233) za oko 327.000 kn (provedba projekta održivog gospodarenja otpadom).

Vrijednosno najznačajniji izvršeni rashodi za usluge (323) (ukupno Općina i proračunski korisnici) odnosi se na:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232) ostvarene u iznosu 3.054.387,96 kn i to općina 2.896.683,27 kn, a proračunski korisnici 157.704,69 kn (ukupno ovi rashodi su više izvršeni u odnosu na prethodnu proračunsku godinu za 463.064,92 kn, a pojedinačno gledajući povećani rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i to igrališta dječjih vrtića u okviru projekta sufinanciranog sredstvima nadležnog ministarstva, ukupno izvršeni rashodi za održavanje igrališta koje koriste dječji vrtići 746.579,95 kn),
- rashodi za komunalne usluge (3234) ostvareni su u iznosu 2.609.414,79 kn i to općina 2.489.023,11 kn (pojedinačno vrijednosno značajnije komunalne usluge se odnose na održavanje čišćenje javnih površina putem društva u vlasništvu za 1.481.380,39 kn), a proračunski korisnici 120.391,68 kn (ukupno rashodi na odjeljku 3234 manje izvršeni u odnosu na prethodnu proračunsku godinu 79.613,63 kn),
- rashodi za intelektualne usluge (3237) ostvareni su u iznosu 1.684.395,17 kn i to općina 1.613.095,05 kn, a proračunski korisnici 71.300,12 kn (ukupno rashodi na odjeljku 3237 više izvršeni u odnosu na prethodnu proračunsku godinu za 862.659,51 kn, a pojedinačno gledajući najveće



povećanje se odnosi na rashode za ostale intelektualne usluge među kojima su rashodi za izmjeru nekretnina radi ažuriranja baze podataka za obračun komunalne naknade iznose 625.000,00 kn),

- rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge (3236) ostvareni su u iznosu 574.366,97 kn i to općina 491.122,47 kn (značajniji rashodi se odnose na sufinanciranje rada specijalističke ambulante kardiologije u iznosu 49.514,18 kn, usluge fizijatra i rada stomatološke ambulante 39.500,00 kn, obavljanje laboratorijskih usluga za potrebe stanovništva u ambulantama u iznosu 115.833,30 kn tj. rad medicinsko - biokemijskog laboratorija; sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci 291.971,24 kn) iz programa Socijalno-zdravstvene zaštite), a proračunski korisnici 83.244,50 kn. Ovi rashodi su veći nego prethodne godine za 3.462,55 kn.

- rashodi za zakupnine i najamnine (3235) ostvareni su u iznosu 368.204,98 kn, od čega Općina 358.857,11 kn i proračunski korisnici 9.347,87 kn (više izvršeni rashodi u odnosu na prethodnu proračunsku za 114.554,53 kn; ovi rashodi obuhvaćaju rashode za najmove odjeljenja dječjih vrtića na Grudi, u Čilipima i u Cavtatu u ukupnom iznosu 211.200,86 kn, te rashode za druge najmove objekata i opreme kao što su korpe za sječu granja i slično 49.500,00 kn, najam sustava video nadzora javnih površina 69.375,00 kn, najam aplikacije sustava „Pazigrad“ 25.781,25 kn),

- usluge promidžbe i informiranja (3233) ostvarene su u iznosu 537.895,97 kn (ovi rashodi su viši u odnosu na prethodnu godinu za 333.305,95 kn), i to općina 522.341,56 kn (navedeni rashodi uključuju razvoj i održavanje Internet stranice Općine, čestitke povodom blagdana, objave oglasa i natječaja u tisku i Narodnim novinama, tisak službenog glasnika, savjetovanje s javnošću i upravljanje imovinom, te druge usluge promidžbe i informiranja), a proračunski korisnici 15.554,41 kn. U okviru ovih usluga vrijednosno značajnije povećanje se odnosi na provedbu aktivnosti iz projekta održivog gospodarenja otpadom u iznosu 292.480,76 kn.

- rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza ostvareni su u iznosu 144.001,21 kn (ovi rashodi su viši u odnosu na prethodnu godinu za 8.120,88 kn) i to općina 75.429,74 kn, a proračunski korisnici 68.571,47 kn,

- rashodi za ostale usluge (3239) ostvareni su u iznosu 361.144,01 kn (više u odnosu na prethodnu godinu 161.051,23 kn) i to općina 127.381,77 kn (od čega se na rashode za usluge naplate poreza na promet nekretnina odnosi 124.356,93 kn) proračunski korisnici 233.762,24 kn ,

- rashodi za računalne usluge (3238) ostvareni su u iznosu 112.957,50 kn i to općina 100.093,75 kn (odnose se na usluge održavanja i ažuriranja računalnog programa zajedno za općinu i četiri proračunska korisnika putem novog sustava općinske riznice), a proračunski korisnici 12.863,75 kn (više u odnosu na prethodnu godinu 6.427,50 kn).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) izvršeni su u iznosu 21.772,73 kn što je za 20.520,33 kn više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su iznosili 1.252,40 kn. Ove naknade (324) se odnose na rashode Općine u iznosu 7.561,25 kn (naknada službenog putovanja osobama izvan radnog odnosa i troškovi rada Dubrovačko-neretvanske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Gruda - putni troškovi izlaska na očevid) i proračunskih korisnika 14.211,48 kn (naknada kustosima jedne izložbe, te stručno usavršavanje).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) izvršeni su u iznosu 772.242,00 kn što je za 160.820,89 kn ili 26,3% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi (329) se odnose na premije osiguranja (3292) 77.606,26 kn, reprezentaciju (3293) 122.670,41 kn, naknade rada predstavničkog tijela i drugih izvršnih tijela (3291) 482.972,98 kn, članarine (3294) 16.910,00 kn, pristojbe i naknade (3295) 44.966,60 kn, te ostale rashode poslovanja (3299) 27.115,75 kn, a ukupno ovi rashodi (329) izvršeni su u visini 33,6% planiranih rashoda. U okviru ovih rashoda (329) izvršeni su rashodi Općine u iznosu 503.066,13 kn i rashodi proračunskih korisnika u iznosu 269.175,87 kn (naknade za rad upravnog vijeća ustanova).



Vrijednosno najznačajniji rashodi Općine su izvršeni za naknade za rad (3291) u iznosu 278.489,38 kn od čega naknade za rad predstavničkog tijela – vijećnici Općinskog vijeća 127.072,96 kn, te rashodi za naknade za izbornom povjerenstvu i biračkim odborima za provedbu izbora za Europski parlament u svibnju 2019. u iznosu 151.416,42 kn.

U izvještajnom razdoblju ove proračunske godine u okviru rashoda proračunskih korisnika iskazani su rashodi za naknade za rad upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe u iznosu 58.423,80 kn, naknade za rad upravnog vijeća Dječji vrtići u iznosu 73.029,90 kn, te naknade za rad upravnog vijeća Dom za starije i nemoćne osobe u iznosu 73.029,90 kn.

Rashodi za reprezentaciju (3293) ostvareni su u iznosu 122.670,41 kn od čega se na rashode Općine odnosi 118.063,26 kn. Vrijednosno najznačajniji ovi rashodi se odnose na usluge reprezentacije kod protokolarnih posjeta, te za potrebe protokola i protokolarnе darove. U proračunskom razdoblju prethodne godine ovi rashodi iznosili 60.817,99 kn. Dakle, ove godine su više izvršeni rashodi u iznosu 61.852,42 kn što je dijelom posljedica većih troškova prilikom protokolarnih posjeta.

Rashodi za članarine (3294) su ostvareni u iznosu 16.910,00 kn i u cijelosti se odnose na rashode Općine (članarina Ina kartica, Zajednica Općina Lijepa naša za program Eko škole, te Društvo naša djeca).

Rashodi za pristojbe i naknade (3295) su ostvareni u iznosu 44.966,60 kn i to općina 24.245,66 kn, a proračunski korisnici 16.720,94 kn. Ovi rashodi su izvršeni u visini rashoda prethodne godine (44.580,23 kn), a odnose se na javnobilježničke i sudske pristojbe, upravne pristojbe, troškove očevida, te novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom (poslodavci koji zapošljavaju 20 i više radnika, ako nemaju određeni broj zaposlenih osoba s invaliditetom, plaćaju posebnu novčanu naknadu koja se utvrđuje u visini od 30,0% od umnoška broja osoba s invaliditetom koju je obveznik dužan zaposliti i iznosa minimalne plaće za razdoblje za koje se obveza odnosi. Općina je u prvom polugodištu 2019. platila ovu naknadu za nezapošljavanje invalida u visini 7.781,94 kn. Javna vatrogasna postrojba nema obvezu plaćanja ove naknade.)

Također, Općina je po prvi put platila 16.239,72 kn na temelju rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost na ime **poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada** za studeni i prosinac 2017. godine (početak primjene zakona) sukladno odredbama članka 29 .Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) i članka 24. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17).

Rashodi za premije osiguranja (3292) su ostvareni u iznosu 77.606,26 kn što je za 15.474,22 kn više od rashoda iskazanih u prethodnoj proračunskoj godini. Ovi rashodi se odnose na rashode osiguranja zaposlenih, prijevoznih sredstava i općinske imovine 35.191,83 kn, te rashode proračunskih korisnika 42.414,43 kn. Vrijednosno najznačajniji pojedinačni iznos police plaćanje premije osiguranja zaposlenika.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (3299) ostvareni su u iznosu 27.115,75 kn od čega se na rashode Općine odnosi 26.166,00 kn, a na rashode proračunskih korisnika 949,75 kn. U okviru rashoda Općine iskazana je uplata u državni proračun 17.230,46 kn u visini 55,0% naplaćenih prihoda od ugovora o prodaji stanova sa stanarskim pravom. Pored navedenog su izvršeni rashodi za cvijeće, svijeće i vijence za potrebe protokola, koverte i plakate za Dan općine i svečane korice za javna priznanja za Dan općine, troškove fotokopiranja, izvatke iz katastra i sl. .

### **A.3. Financijski rashodi**

**Financijski rashodi** (34) izvršeni su u iznosu 141.681,34 kn što je manje za 7.834,51 kn ili 5,2% u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi se odnose na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu 71.592,06 kn (u cijelosti rashodi Općine) i ostale financijske rashode u iznosu 70.089,28 kn (rashodi Općine 67.826,91 kn, rashodi proračunskih korisnika Muzeji i galerije Konavala i Dom za starije i nemoćne osobe 2.262,37 kn).

Kamate za primljene kredite i zajmove (342) se u cijelosti odnose na redovne kamate po kreditu (kredit OPT banke za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe).

Ostali financijski rashodi (343) se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa (3431) i zatezne kamate (3433).

### **A.4. Subvencije**

**Subvencije** (35) su planirane u iznosu 1.480.000 kn, a izvršene su u iznosu 476.400,00 kn.

Subvencije se odnose na subvencije društvu Libertas (društvo u suvlasništvu Općine) u iznosu 468.750,00 kn za financiranje troškova javnog prijevoza (na temelju zaključenih ugovora o sufinanciranju nerentabilnih linija iz lipnja 2018.godine i dodatka ugovoru iz prosinca 2018.), te subvencije poljoprivrednim gospodarstvima u iznosu 7.650,00 kn (nabava i dodjela bala sijena za četiri gospodarstva koja se bave stočarstvom).

### **A.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** (36) izvršene su u iznosu 196.121,64 kn što je za 63.716,24 kn ili 48,1% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (3671) su u financijskim izvještajima, razina 22, bili iskazani u okviru podskupine 367 u ukupnom iznosu 7.256.721,67 kn i podskupine 369 u iznosu 239.783,92 kn. Međutim, u financijskim izvještajima, razina 23, kao i u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, ovi rashodi se iskazuju pojedinačno prema prirodnoj vrsti svakog rashoda što znači da se ne iskazuju rashodi na podskupini 367 i 369.

\* Usporedba:

<b>Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti ( 367 ) i prijenosi između proračunskih korisnika ( 369 )</b>									
<b>Godina</b>	<b>UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI - Iznos (kn)</b>	<b>Dječji vrtić Konavle</b>	<b>Muzeji i galerije Konavala</b>	<b>Javna vatrogasna postrojba Konavle</b>	<b>Dom za starije i nemoćne osobe Konavle</b>	<b>Obrazloženje</b>			
<b>2015.</b>	<b>11.897.950,77</b>	7.723.468,75	1.040.583,92	2.933.865,54	200.032,56				
<b>2016.</b>	<b>13.876.454,39</b>	8.027.548,70	1.278.668,11	3.166.382,86	1.403.854,72	što je više za	1.978.503,62 kn	ili 16,6%	u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. U 2016. aktivno započeo s radnom Dom za starije i nemoćne osobe.
<b>2017.</b>	<b>15.775.886,49</b>	8.874.467,97	1.544.738,16	3.676.393,45	1.680.286,91	što je više za	1.899.432,10 kn	ili 13,7%	u odnosu na prethodnu proračunsku godinu
<b>2018.</b>	<b>14.885.695,05</b>	9.635.321,22	2.059.670,63	3.190.703,20	0,00	što je manje za	-890.191,44 kn	ili -5,6%	u odnosu na prethodnu proračunsku godinu
<b>01-06/2019</b>	<b>7.496.505,59</b>	4.853.232,38	1.168.622,04	1.474.651,17	0,00				u polugodišnjem izvještaju prethodne godine ovi rashodi iznosili 7.863.431,60 kn

Rashodi za **pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** (36) se odnose na tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (3661) u iznosu 196.121,64 kn i to:

- financiranje školskih i izvanškolskih aktivnosti u iznosu 48.000,00 kn – rad glazbene škole Luke Sorkočević u osnovnoj školi Cavtat - proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije; doznaka Dubrovačkim knjižnicama za redovan rad ispostave knjižnice u Cavtatu u iznosu 38.346,64 kn - proračunski korisnik Grada Dubrovnika;
- potpora osnovnoj školi Cavtat u iznosu 26.212,50 kn za provedbu programa unapređenja kvaliteta življenja osoba s invaliditetom, odnosno za zapošljavanje osobe s invaliditetom;
- osnovnoj školi Gruda 20.000,00 kn i osnovnoj školi Cavtat 20.000,00 kn za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi i sportu,
- doznaka 41.062,50 kn Dubrovačko-neretvanskoj županiji prema zaključenim ugovorima u visini sufinanciranja produženog boravka u osnovnoj školi Gruda.

Prethodne proračunske godine ovi rashodi (3661) su iznosili 99.555,40 kn. Naime, potpore školama iz programa javnih potreba u sportu i kulturi (sveukupno 40.000,00 kn) nisu bile izvršene u prvom polugodištu, te nisu bili izvršeni rashodi za sufinanciranje produženog boravka u osnovnoj školi.

## **A.6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** (37) izvršene su u iznosu 1.812.955,63 kn što je za 371.374,75 kn ili 25,8% više u odnosu na prethodnu godinu. Ove naknade se odnose na naknade u novcu (3721) u iznosu 811.040,44 kn i naknade u naravi (3722) u iznosu 1.001.915,19 kn. Vrijednosno najznačajnije povećanje se odnosi na naknade u naravi koje su više izvršene za 266.834,31 kn ili 36,3%. Ovo povećanje se najvećim dijelom odnosi na sufinanciranje cijene boravka djece u dječjem vrtiću.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu (3721) u iznosu 811.040,44 kn (više izvršene nego prethodne godine za 104.540,44 kn) se odnose na:

- stipendije i školarine u iznosu 539.500,00 kn (više za 114.700,00 kn),
- potpore za novorođenu djecu u iznosu 111.000,00 kn (manje za 55.000,00 kn),
- jednokratne pomoći za podmirenje troškova stanovanja socijalno ugroženih i nemoćnih osoba u iznosu 17.940,44 kn,
- stalna pomoć socijalno ugroženim u iznosu 27.800,00 kn,
- jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama za bolest, liječenje i pomagala u iznosu 7.500,00 kn u skladu s odredbama socijalnog programa,
- sufinanciranje priključka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu u iznosu 800,00 kn,
- druge jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženom stanovništvu u iznosu 33.500,00 kn (više za 14.000,00 kn),
- poticanje rješavanja stambenog pitanja u iznosu 70.000,00 kn (mjera započela u 2018., više za 30.000,00 kn),
- sufinanciranje prijevoza u novcu studentima izvan Dubrovnika 3.000,00 kn (mjera započela u 2018.).

Naknade građanima i kućanstvima u naravi (3722) u iznosu 1.001.915,19 kn se odnose na:

- sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata u iznosu 382.150,00 kn,
- sufinanciranje cijene prijevoza građana (bolesni, dobrovoljni darivatelji krvi, invalidi) u iznosu 37.950,00 kn,
- sufinanciranje prijevoza umirovljenika 72.100,00 kn (mjera započela u 2018., više za 36.100,00 kn u odnosu na prethodnu godinu),
- sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima Općine (u visini 20%) u iznosu 232.245,19 kn (više za 60.999,31 kn),
- sufinanciranje troška boravka djece u vrtiću iz općinskog proračuna 274.520,00 kn (mjera započeta u 2018., više za 200.845,00 kn u odnosu na prethodnu godinu),
- nabava drvnog ogrjeva 2.950,00 kn.

## **A.7. Ostali rashodi**

**Ostali rashodi** (38) izvršeni su u iznosu 1.558.418,97 kn što je za 86.255,53 kn ili 5,2% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Ostali rashodi (38) se odnose na tekuće donacije (381) u iznosu 1.452.199,00 kn, kapitalne donacije (382) u iznosu 80.019,97 kn, naknade šteta (383) fizičkim i pravnim osobama uzrokovanih prirodnim i drugim nepogodama u iznosu 8.000,00 kn, te kapitalne pomoći (386) u iznosu 18.200,00 kn. U okviru ovih rashoda vrijednosno najznačajnije smanjenje odnosi se na dane kapitalne pomoći (386) društvima u vlasništvu koje su manje izvršene za 466.411,44 kn, dok su tekuće donacije (381) više izvršene za 537.036,63 kn.

Tekuće donacije (381) su izvršene u iznosu 1.452.199,00 kn što je za 537.036,63 kn ili 58,7% više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu.

Tekuće donacije se odnose na:

- 1) financiranje osnovnih aktivnosti Vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava u iznosu 611.548,80 kn (što je više 91.823,93 kn u odnosu na prethodnu godinu),
- 2) udrugama i društvima u sportu na temelju javnog natječaja 380.000,00 kn (u skladu sa Zakonom o sportu putem Zajednice sportova Općine Konavle) i na temelju javnog natječaja putem Općine 69.000,00 kn,
- 3) financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 36.720,00 kn,
- 4) udrugama i društvima u kulturi na temelju javnog natječaja 250.000,00 kn,
- 5) udrugama iz područja socijalne skrbi i zaštite, te brige o mladeži i starijim osobama na temelju javnog natječaja 68.000,00 kn,
- 6) ostale tekuće donacije u iznosu 36.930,20 kn (donacije za potpore i pokroviteljstva na temelju ugovora).

Kapitalne donacije (382) su izvršene u iznosu 80.019,97 kn što je za 33.941,77 kn ili 73,7% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Kapitalna donacija se odnosi na donaciju građevinskog materijala za izgradnju nove crkve u iznosu 29.995,99 kn i ugradnju stolarije na jednoj crkvi u iznosu 50.023,98 kn. Kapitale donacije i prethode godine su se odnosile na donaciju građevinskog materijala za crkve i kapelice.

Kazne, penali i naknade šteta (383) u iznosu 8.000,00 kn se odnose na isplatu pomoći fizičkim osobama za štete na poljoprivrednim objektima nakon nevremena.

Kapitalne pomoći (386) su izvršene u iznosu 18.200,00 kn što je manje za 466.411,44 kn nego prethodne godine. Ove pomoći se u cijelosti odnose na prijenose pomoći društvu u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) za nadzor nasipanje terena za smještaj vozila u reciklažnom dvorištu u iznosu 9.500,00 kn i nadzor radova na pokrovu hale u budućem reciklažnom dvorištu u iznosu 8.700,00 kn. Prethodne godine prijenosu su se također odnosili na pomoći društvima u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. i Konavosko komunalno društvo d.o.o.) za nabavu nefinancijske imovine.

## **B) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovne** (4) su izvršeni u iznosu 1.864.884,49 kn što je za 1.064.493,47 kn ili 133% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi su izvršeni u visini 5,2% planiranih rashoda i izdataka.

**Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine iznose 1.741.678,67 kn, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine proračunskih korisnika iznose 123.205,82 kn.**

### **B.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne (41) imovine su u izvještajnom razdoblju 2018. godine nisu izvršeni, kao niti prethodne godine.

## B.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) izvršeni su u iznosu 1.829.884,49 kn što je za 1.029.493,47 kn ili 128,6% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su iznosili 800.391,02 kn.

U okviru ovih rashoda (42) na rashode općine odnosi se 1.741.678,67 kn, a na rashode proračunskih korisnika 88.205,82 kn.

Ukupni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) se odnose na rashode za građevinske objekte (421) u iznosu 1.557.105,25 kn, rashode za opremu (422) u iznosu 106.877,32 kn, rashode za prijevozna sredstva u iznosu 90.000,00 kn, te rashode za znanstvene radove i dokumentaciju (426 - urbanistički planovi i druga projektna dokumentacija) u iznosu 75.901,92 kn.

Izvršeni rashodi Općine za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) se odnose na ulaganja u građevinske objekte (421) u iznosu 1.557.105,25 kn, rashode za opremu (422) u iznosu 18.671,50 kn, rashode za nabavu prijevoznih sredstava (423) u iznosu 90.000,00 kn, te rashode za znanstvene radove i dokumentaciju (426 - projektna dokumentacija) u iznosu 75.901,92 kn i ulaganja u računalne programe u iznosu 0,00 kn.

**Rashodi za građevinske objekte (421)** su u 2018. izvršeni u iznosu 374.969,27 kn, a u 2019. u iznosu 1.557.105,25 kn što je za 1.182.135,98 kn više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Vrijednosno najznačajnija ulaganja se odnose na:

- ulaganja u igrališta koja koriste dječji vrtići (4219) u iznosu 723.477,29 kn,
- izgradnju nogostupa (4213) kroz naselje Gruda 331.675,00 kn,
- otkup zemljišta za parking (4219) na Grudi 289.629,56 kn,
- ulaganja u proširenje javne rasvjete (4214) u iznosu 102.698,40 kn (Tušići, Molunat),
- učešće u otkupu zemljišta za izgradnju nove osnovne škole (4212) u Cavtatu u iznosu 109.625,00 kn.

**Rashodi za nabavu opreme (422)** izvršeni su u iznosu 106.877,32 kn što je za 66.044,43 kn ili 38,2% manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Ovi rashodi se odnose na rashode Općine u iznosu 18.671,50 kn i rashode proračunskih korisnika u iznosu 88.205,82 kn.

Rashodi Općine za nabavu opreme (422) se odnose na namještaj i uredsku opremu (4221) (dva računala u iznosu 17.222,50 kn od čega je jedan za provedu projekta sufinanciranog sredstvima EU, te za nabavu uredskog namještaja 1.449,00 kn).

Rashodi proračunskih korisnika za nabavu opreme (422) se odnose na nabavu za Dječji vrtić u iznosu 33.613,75 kn; Muzej i galerije Konavala u iznosu 10.454,57 kn, te Javnu vatrogasnu postrojbu u iznosu 44.137,50 kn, dok Dom za starije i nemoćne osobe nije nabavljao opremu.

**Rashodi za prijevozna sredstva (423)** u izvještajnom razdoblju prethodne 2018. su izvršeni u iznosu 20.000,00 kn. U 2019. su izvršeni rashodi za prijevozna sredstva (423) u iznosu 90.000,00 kn i u cijelosti su rashodi Općine. Naime, Općina je nabavila jedno osobno rabljeno vozilo.

**Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (426)** su izvršeni u iznosu 75.901,92 kn što je za 156.598,08 kn ili 67,35% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi se odnose na rashode općine.

Ulaganja Općine u literarna i znanstvena djela (4263) odnose se na izradu projektne dokumentacije i to:

- izrada izmjena i dopuna urbanističkog plana gospodarske zone Kopačica – Popovići u iznosu 45.950,00 kn,
- izrada izmjena i dopuna prostornog plana u iznosu 29.951,95 kn.

### **B.3. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**

**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (43)** izvršeni u iznosu 35.000,00 kn i odnose se na rashode Muzeja i galerija. U izvještajnom razdoblju prethodne proračunske godine nije bilo otkupa umjetnina za ustanovu Muzeji i galerije Konavala.

### **B.4. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)** nisu planirani niti izvršeni.

## **C) Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5)** su izvršeni u iznosu 2.717.855,91 kn što je za 908.678,28 kn ili 50,2% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi izdaci se odnose na izdatke za dionice i udjele u glavnici (5321) u iznosu 1.635.497,23 kn i izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita (5445) u iznosu 1.082.358,68 kn. Ovi izdaci su izvršeni u visini 25,8% planiranih rashoda i izdataka. U cijelosti se odnose na izdatke općine.

### **C.1. Izdaci za dionice i udjele u glavnici (53)**

Izdaci za dionice i udjele u glavnici (532) izvršeni su u iznosu 1.635.497,23 kn što je za 908.678,28 kn ili 125% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi izdaci su izvršeni u visini 20,1% planiranih izdataka.

Ovi izdaci se odnose na izdatke (dokapitalizacija):

- društva u vlasništvu Općine - Konavosko komunalno društvo u iznosu 1.635.497,23 kn od čega izdaci za otplatu kamata zajma za vodoopskrbni sustav Đurinići – jamstvo u iznosu 81.198,64 kn, druga ulaganja u kanalizaciju u iznosu 1.554.298,59 kn (kanalizacijski sustav Cavtat 146.748,18 kn, kanalizacijski sustav Zvekovica 469.533,73 kn, izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda 783.827,37 kn, izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat 154.189,31 kn).

## **C.2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (54)**

Izdaci za otplatu glavnice kredita (OTP banka d.d.) iz 2013. iskorištenog za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe (5445) izvršeni su u iznosu 1.082.358,88 kn što je za 372,03 kn manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U 2019. izdaci za otplatu glavnice odnose se na otplatu glavnice kredita (OTP banka d.d., tromjesečni obroci) u ukupnom iznosu 146.152,83 EUR ili 1.082.358,68 kn; (uz dospjeli iznos glavnice bile su plaćene kamate u iznosu 9.666,87 EUR ili 71.592,06 kn). Kamatna stopa prvi tromjesečni obrok je iznosila 1,17%, a za drugi 1,169% (kamatna stopa za posljednje tromjesečje 2018. iznosila 1,162%).

\* *Kreditno zaduženje* (vidi detaljnije točka **3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**)



### 2.1.1.3. OBRAČUN PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA – sveukupno Općina s proračunskim korisnicima

Ukupni prihodi i primici za razdoblje siječanj – lipanj 2019. ostvareni su u iznosu 29.649.028,85 kn što je za 2.783.406,21 kn ili 10,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Dakle, ostvareni su prihodi poslovanja (6) u iznosu 29.496.345,45 kn i prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) u iznosu 152.683,40 kn, dok primici (8) od financijske imovine i zaduživanja nisu ostvareni. Prihodi (razredi 6+7) su bili planirani u iznosu 115.820.335 kn, a primici u iznosu 8.000.000 kn ili sveukupno 123.820.335 kn što s planiranim prenesenim viškom prihoda iz ranijih godina u iznosu 11.209.665 kn čini 135.030.000 kn. Prihodi i primici su ostvareni u visini 22% ukupno planiranih prihoda i primitaka.

Pojedinačno gledajući, u odnosu na prethodnu godinu manje su ostvareni prihodi od poreza na promet nekretnina za 652.917,76 kn i pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan za 264.700,00 kn. Vrijednosno značajnije više su ostvareni prihodi od poreza i prireza na dohodak za 1.119.998,02 kn (9,5%), prihodi od pomoći za 1.206.141,06 kn (80,3%).

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj – lipanj 2019. izvršeni su u iznosu 32.990.582,22 kn što je za 5.212.876,66 kn ili 18,8% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Dakle, izvršeni su rashodi (3+4) su u iznosu 30.272.726,31 kn (rashodi poslovanja 28.407.841,82 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.864.884,49 kn), dok su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova izvršeni u iznosu 2.717.855,91 kn. Rashodi su bili planirani u iznosu 124.483.797 kn, a izdaci u iznosu 10.546.203 kn, sveukupno 135.030.000 kn). Rashodi i izdaci su izvršeni u visini 24,4% ukupno planiranih rashoda i izdataka.

Pojedinačno gledajući, u odnosu na prethodnu godinu više su izvršeni rashodi poslovanja za 3.240.076,94 kn (12,9% više s time da se najveći udjel povećanja odnosi na materijalne rashode 68% ukupnog povećanja rashoda poslovanja). Nadalje, rashodi za nabavu nefinancijske imovine su više izvršeni u odnosu na prethodnu godinu za 1.064.493,47 kn (133% više a najveći dio povećanja se odnosi na veća ulaganja u građevinske objekte), dok su izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita izvršeni više za 908.306,25 kn (50,2%), a izdaci za dionice i udjele u glavnici (ulaganja u društva u vlasništvu i suvlasništvu) su više izvršeni za 907.792,90 kn.

Manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima tekuće godine, odnosno za razdoblje siječanj – lipanj 2019. iznosi 3.341.553,37 kn (manjak Općine 3.658.860,41 kn i zbirni višak proračunskih korisnika 317.307,04 kn).

Višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina iznosi 11.209.664,99 kn (sveukupno, odnosno višak Općine iz ranijih godina 10.523.477,69 kn i viškovi/manjkovi proračunskih korisnika 686.187,30 kn). Ispravka rezultata poslovanja iz ranijeg razdoblja nije bilo.

**Višak** prihoda i primitaka za korištenje u slijedećem razdoblju iznosi **7.868.111,62 kn** (višak Općine 6.864.617,28 kn i zbirni višak proračunskih korisnika 1.003.494,34 kn). U tablici u nastavku daje se pregled viškova i manjkova Općine i proračunskih korisnika sadržanih u ukupnom višku prihoda i primitaka za korištenje u slijedećem razdoblju.

**Tablica 11.:** Pregled ostvarenih viškova i manjkova Općine i proračunskih korisnika u 2019.

NA DAN 30.06.19.								
R. br.	Naziv korisnika	Višak/manjak - preneseni	Ispravak rezultata iz ranijeg razdoblja	Višak/manjak - preneseni s ispravkom	Ukupno prihodi i primici 2019.	Ukupno rashodi i izdaci 2019.	Višak/manjak - tekući	Višak/manjak - za prijenos
1	2	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5-6)	8 (4+7)
1.	Općina Konavle (razina 22)	10.523.477,69	0,00	10.523.477,69	25.260.051,56	28.918.911,97	-3.658.860,41	6.864.617,28
2.	PRORAČUNSKI KORISNICI	686.187,30	0,00	686.187,30	11.885.482,88	11.568.175,84	317.307,04	1.003.494,34
2.1.	Dječji vrtić Konavle	711.294,94	0,00	711.294,94	6.287.037,89	5.932.206,56	354.831,33	1.066.126,27
2.2.	Muzeji i galerije Konavala	44.019,83	0,00	44.019,83	1.479.766,47	1.304.436,37	175.330,10	219.349,93
2.3.	Javna vatrogasna postrojba Konavle	-295.143,20	0,00	-295.143,20	1.539.151,17	1.500.992,68	38.158,49	-256.984,71
2.4.	Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	226.015,73	0,00	226.015,73	2.579.527,35	2.830.540,23	-251.012,88	-24.997,15
3 (1+2)	Sveukupno Općina i PK (razina 23)	11.209.664,99	0,00	11.209.664,99			-3.341.553,37	7.868.111,62

### 2.1.2. PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U Posebnom dijelu proračuna, planirani rashodi i izdaci raspoređuju se po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima), kojih su nositelji upravni odjeli općinske uprave i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci se iskazuju prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13).

**Izvori financiranja** predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Osnovni izvori financiranja su: 1. opći prihodi i primici; 2. vlastiti prihodi; 3. prihodi za posebne namjene; 4. pomoći; 5. donacije; 6. prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja i 7. namjenski primici.

**Tablica 12.:** Izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2019. - po izvorima financiranja

	Izvor financiranja	planirano	ostvareno prihod	ostvareno rashodi	Razlika
1.	Opći prihodi i primici	54.020.708,00	17.805.320,16	17.788.546,37	16.773,79
2.	Vlastiti prihodi	781.800,00	391.017,92	358.641,67	32.376,25
3.	Prihodi za posebne namjene	34.855.901,00	18.987.880,15	11.624.457,92	7.363.422,23
4.	Pomoći	26.045.638,00	3.289.839,31	3.093.318,94	196.520,37
	Donacije	1.603.953,00	231.952,90	94.646,41	137.306,49
6.	Prihodi od prodaje / zamjene nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja	9.722.000,00	152.683,40	30.970,91	121.712,49
7.	Namjenski primici	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sveukupno (1. do 7.)</b>	<b>135.030.000,00</b>	<b>40.858.693,84</b>	<b>32.990.582,22</b>	<b>7.868.111,62</b>

### 2.1.3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13), **funkcijska klasifikacija** sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni, dakle rashode poslovanja (3) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (4). Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) se ne iskazuju kroz funkcijsku klasifikaciju.

U okviru rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji na proračunske korisnike Općine odnosi se 11.568.175,84 kn ili 38,2% rashoda, a na Općinu se odnosi 18.704.550,47 kn ili 61,8% rashoda koji ulaze u Izvještaj prema funkcijskoj klasifikaciji. Sveukupno izvršeni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji iznose 30.272.726,31 kn.

Brojčana oznaka funk.klas.	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (ostvarenje 2019/2018) (4/3)	Udio u ukupnim rashodima 2019.
1	2	3	4	5	6
1.	OPĆINA KONAVALJE (ukupno sve brojčane oznake funkcijske klasifikacije)	14.967.678,87	18.704.550,47	125,0	61,8
2.	PRORAČUNSKI KORISNICI	11.000.477,03	11.568.175,84	105,2	38,2
0320	Javna vatrogasna postrojba Konavle	1.556.849,16	1.500.992,68	96,4	5,0
0820	Muzeji i galerije Konavala	1.017.867,46	1.304.436,37	128,2	4,3
0911	Dječji vrtić Konavle	5.796.302,29	5.932.206,56	102,3	19,6
1020	Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	2.629.458,12	2.830.540,23	107,6	9,4
3 (1+2)	<b>SVEUKUPNO RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI (= AOP 404 PR-RAS)</b>	<b>25.968.155,90</b>	<b>30.272.726,31</b>	<b>116,6</b>	<b>100,0</b>

R.br.	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (ostvarenje 2019/2018) (4/3)
1	2	4	4	5
	<i>Provjera:</i>			
1	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA (3)	25.167.764,88	28.407.841,82	112,9
2	UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)	800.391,02	1.864.884,49	233,0
3 (1+2)	<b>UKUPNO RASHODI (razredi 3+4)</b>	<b>25.968.155,90</b>	<b>30.272.726,31</b>	<b>116,6</b>
4	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.809.549,66	2.717.855,91	150,2
5 (3+4)	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI (razredi 3+4+5)</b>	<b>27.777.705,56</b>	<b>32.990.582,22</b>	<b>118,8</b>

**Tablica 13.: Izvršenje proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2019. - po funkcijskoj klasifikaciji**

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (ostvarenje 2019/2018) (4/3)
1	2	4	4	5
01	Opće javne usluge	4.549.213,97	5.667.596,19	124,6
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	499.411,44	778.345,41	155,9
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	405.347,96	568.003,35	140,1
0112	Financijski i fiskalni poslovi	94.063,48	210.342,06	223,6
013	Opće usluge	4.049.802,53	4.889.250,78	120,7
0131	Opće usluge vezane za službenike	2.418.048,17	4.242.062,30	175,4
0133	Ostale opće usluge	1.631.754,36	647.188,48	39,7
014	Osnovna istraživanja	0,00	0,00	-
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	-
017	Transakcije vezane za javni dug	0,00	0,00	-
03	Javni red i sigurnost	2.087.223,11	2.126.009,83	101,9
032	Usluge protupožarne zaštite	2.087.223,11	2.126.009,83	101,9
033	Sudovi	0,00	0,00	-
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	-
04	Ekonomski poslovi	308.931,57	885.526,56	286,6
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	48.428,00	36.444,56	75,3
0421	Poljoprivreda	48.428,00	36.444,56	75,3
043	Gorivo i energija	0,00	0,00	-
0432	Nafta i prirodni plin	0,00	0,00	-
0434	Ostala goriva	0,00	0,00	-
0435	Električna energija	0,00	0,00	-
045	Promet	260.503,57	849.082,00	325,9
0451	Cestovni promet	260.503,57	849.082,00	325,9
047	Ostale industrije	0,00	0,00	-
0474	Višenamjenski razvojni projekti	0,00	0,00	-
05	Zaštita okoliša	709.842,50	1.013.923,51	142,8
051	Gospodarenje otpadom	591.862,50	589.399,00	99,6
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	0,00	-
055	Zaštita okoliša	0,00	0,00	-
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	117.980,00	424.524,51	359,8
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.754.794,17	4.932.804,85	85,7
061	Razvoj stanovanja	0,00	0,00	-
062	Razvoj zajednice	96.847,87	157.422,46	162,5
063	Opskrba vodom	0,00	0,00	-
064	Ulična rasvjeta	710.460,89	841.753,43	118,5
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.947.485,41	3.933.628,96	79,5

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (ostvarenje 2019/2018) (4/3)
1	2	4	4	5
07	Zdravstvo	474.385,36	496.818,72	104,7
072	Službe za vanjske pacijente	0,00	0,00	-
0721	Opće medicinske usluge	0,00	0,00	-
0722	Specijalističke medicinske usluge	0,00	0,00	-
074	Službe javnog zdravstva	0,00	0,00	-
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	474.385,36	496.818,72	104,7
08	Rekreacija, kultura i religija	1.707.442,10	4.021.302,12	235,5
081	Službe rekreacije i sporta	620.660,79	2.297.770,65	370,2
082	Službe kulture	1.049.265,61	1.342.783,01	128,0
084	Religijske i druge službe zajednice	0,00	0,00	-
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0,00	0,00	-
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	37.515,70	380.748,46	1.014,9
09	Obrazovanje	6.278.233,99	6.383.661,17	101,7
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.278.233,99	6.383.661,17	101,7
0911	Predškolsko obrazovanje	6.197.383,99	6.144.973,67	99,2
0912	Osnovno obrazovanje	80.850,00	238.687,50	295,2
092	Srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	-
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	-
094	Visoka naobrazba	0,00	0,00	-
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	0,00	0,00	-
10	Socijalna zaštita	4.098.089,13	4.745.083,36	115,8
101	Bolest i invaliditet	0,00	0,00	-
1012	Invaliditet	0,00	0,00	-
102	Starost	2.629.458,12	2.830.540,23	107,6
104	Obitelj i djeca	6.892,88	1.307.795,00	18.973,1
106	Stanovanje	0,00	70.000,00	-
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.250.835,00	176.790,44	14,1
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	0,00	0,00	-
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	210.903,13	359.957,69	170,7
<b>UKUPNO</b>		<b>25.968.155,90</b>	<b>30.272.726,31</b>	<b>116,6</b>

## 2.1.4. ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Uz **tablicu B. Račun financiranja** daje se analitički prikaz Računa financiranja kao pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu.

**Tablica 14.:** Analitički prikaz računa financiranja u 2019.

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv računa primitaka i izdataka	Ostvareno/ izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine (2018)	Ostvareno/ izvršeno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (2019)	Indeks
	1	2	3	4 (3/2)
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>81</b>	<b>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	-
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	0,00	-
	<i>Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</i>	0,00	0,00	-
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	0,00	-
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	0,00	0,00	-
	<i>Povrat depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija</i>	0,00	0,00	-
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	-
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	-
84432	<i>Primljeni krediti - nema</i>	0,00	0,00	-
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.809.549,66</b>	<b>2.717.855,91</b>	<b>150,2%</b>
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>726.818,95</b>	<b>1.635.497,23</b>	<b>225,0%</b>
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	726.818,95	1.635.497,23	225,0%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	726.818,95	1.635.497,23	225,0%
531212	<i>Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi), ulaganje u temeljni kapital</i>	716.818,95	1.635.497,23	228,2%
532122	<i>Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi), ulaganje u temeljni kapital</i>	10.000,00	0,00	0,0%
532123	<i>Udio u glavnici društva u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik), ulaganje u temeljni kapital</i>	0,00	0,00	-
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.082.730,71</b>	<b>1.082.358,68</b>	<b>100,0%</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.082.730,71	1.082.358,68	100,0%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.082.730,71	1.082.358,68	100,0%
54451	<i>Otplata kredita OTP banka d.d. (Ugovor o dugoročnom kreditu od 23.8.2013., namjena: izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe). Otplata se obavlja u 36 jednakih tromjesečnih obroka od kojih je prvi obrok dospio 31. prosinca 2015., a zadnji dospijeva 30. rujna 2024. Obveze za glavicu kredita koncem lipnja 2018. iznosile 14.023.853,93 kn, koncem prosinca 2018. su iznosile 12.939.358,70 kn, a koncem lipnja 2019. iznose 11.857.000,02 kn.</i>	1.082.730,71	1.082.358,68	100,0%
	<b>NETO FINANCIRANJE (8-5)</b>	<b>-1.809.549,66</b>	<b>-2.717.855,91</b>	

## 2.2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Posebni dio proračuna iskazuje se po organizacijsko i programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka, dakle kroz dvije tablice (izvještaj u privitku, članak 3. Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle).

### 2.2.1. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2019. – POSEBNI DIO

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2019. ostvareni su u iznosu 32.990.582,22 kn.

Posebni dio proračuna sadrži:

- izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji (izvršenje po razdjelima i glavi),
- izvršenje po programskoj klasifikaciji (izvršenje po razdjelima i glavi, programu, aktivnosti i projektu, te računima ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka, kao i izvorima financiranja na razini glave organizacijske klasifikacije).

#### 2.2.1.1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2019. odnose se na rashode razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 416.586,93 kn, razdjela 020 (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i Upravni odjel za proračun i financije) u iznosu 18.919.059,37 kn, razdjela 030 (Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) u iznosu 13.232.170,19 kn, dok su kroz razdjel 040 (Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove) rashodi izvršeni u iznosu 268.862,02 kn i kroz razdjel 050 (Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša) u iznosu 153.903,71 kn.

**RAZDJEL: 010**

**OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK**

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 416.586,93 kn odnose se na rashode podijeljene u dvije glave:

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvorni plan (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / izvorni plan)	indeks (izvršenje stupac 4/ rashodi razdjela 010)	indeks izvršenje stupac 4/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna
1	2	3A	4	5A (4/3A)	6	7
<b>010</b>	<b>OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK</b>					
01001	Općinsko vijeće - predstavničko tijelo	480.000	170.843,76	35,6%	41,0%	0,5%
01002	Načelnik i zamjenik načelnika	780.000	245.743,17	31,5%	59,0%	0,7%
	<b>UKUPNO RASHODI RAZDJEL 010</b>	<b>1.260.000</b>	<b>416.586,93</b>	<b>33,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,3%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)</b>	<b>135.030.000</b>	<b>32.990.582,22</b>	<b>24,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>



Vrijednosno značajniji rashodi Općinskog vijeća – predstavničko tijelo (glava 01001) se odnose na rashode za redovan rad Općinskog vijeća i radnih tijela u iznosu 127.072,96 kn I financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 36.720,00 kn.

Rashodi Načelnika i zamjenika načelnika – nositelj izvršnih ovlasti (glava 01002) u iznosu 245.743,17 kn odnose se na troškove plaće, doprinosa i naknade troškova za službena putovanja načelnika i zamjenika općinskog načelnika.

Proračunska zaliha je planirana u iznosu 250.000 kn, a nije korištena.

<b>RAZDJEL:</b>	<b>020</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE</b>
-----------------	------------	--

Rashodi i izdaci razdjela 020 (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i Upravni odjel za proračun i financije) u iznosu 18.919.059,37 kn odnose se na rashode podijeljene u pet glava:

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvorni plan (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / izvorni plan)	indeks (izvršenje stupac 4/ rashodi razdjela 020)	indeks izvršenje stupac 4/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna
1	2	3A	4	5A (4/3A)	6	7
<b>020</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE</b>					
02001	UO za proračun i financije	11.986.000	4.865.948,69	40,6%	25,7%	14,7%
02002	UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti	9.639.689	3.985.927,52	41,3%	21,1%	12,1%
02003	Ustanova u kulturi	5.166.000	1.304.436,37	25,3%	6,9%	4,0%
02004	Ustanova socijalne skrbi	6.341.016	2.830.540,23	44,6%	15,0%	8,6%
02005	Ustanova predškolskog odgoja	16.577.295	5.932.206,56	35,8%	31,4%	18,0%
	<b>UKUPNO RASHODI RAZDJEL 020</b>	<b>49.710.000</b>	<b>18.919.059,37</b>	<b>38,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>57,3%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)</b>	<b>135.030.000</b>	<b>32.990.582,22</b>	<b>24,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode izvršene u okviru glave 02005 Ustanova predškolskog odgoja u iznosu 5.932.206,56 kn. U okviru ove glave vrijednosno najznačajniji su rashodi za bruto plaće s doprinosima, rashodi za zaposlene i naknade troškova zaposlenima u ukupnom iznosu 4.810.947,23 kn. Poto, slijede rashodi izvršeni u okviru glave 02001 Upravni odjel za proračun i financije u iznosu 4.865.948,69 kn. U okviru ove glave izvršene su plaće i drugi zajednički troškovi upravnih tijela (električna energija, voda, telefon, uredski i ostali materijal, tekuće održavanje objekata i opreme, računalne usluge, intelektualne usluge, bankarske usluge i sl.) u iznosu 3.221.733,83 kn koji čine 17,0% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 9,8% ukupnih rashoda i izdataka proračuna. Nadalje, u okviru ove glave (02001) otplata kredita za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u iznosu 1.153.950,74 kn čini 6,1% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela.

**RAZDJEL: 030 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA**

Rashodi i izdaci razdjela 030 (Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) u iznosu 13.232.170,19 kn odnose se na rashode podijeljene u dvije glave:

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvorni plan (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / izvorni plan)	indeks (izvršenje stupac 4/ rashodi razdjela 030)	indeks izvršenje stupac 4/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna
1	2	3A	4	5A (4/3A)	6	7
<b>030</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA</b>					
03001	Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama	72.405.459	11.731.177,51	16,2%	88,7%	35,6%
03002	Ustanova za vatrogasnu djelatnost	5.904.541	1.500.992,68	25,4%	11,3%	4,5%
	<b>UKUPNO RASHODI RAZDJEL 030</b>	<b>78.310.000</b>	<b>13.232.170,19</b>	<b>16,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>40,1%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)</b>	<b>135.030.000</b>	<b>32.990.582,22</b>	<b>24,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode izvršene u okviru glave 03001 –Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama u iznosu 11.731.177,51 kn koji čine 88,7% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 35,6% ukupno izvršenih rashoda i izdataka.

RAZDJEL: 040

## UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDVE

Rashodi i izdaci razdjela 040 (Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove) u iznosu 268.862,03 kn odnose se na rashode jedne glave, a vrijednosno značajniji rashodi se odnose na rashode za poticanje projekata i projekte u iznosu 224.417,46 kn.

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvorni plan (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / izvorni plan)	indeks (izvršenje stupac 4/ rashodi razdjela 040)	indeks izvršenje stupac 4/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna
1	2	3A	4	5A (4/3A)	6	7
<b>040 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDVE</b>						
04001	UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove	4.220.000	268.862,02	6,4%	-	0,8%
	<b>UKUPNO RASHODI RAZDJEL 040</b>	<b>4.220.000</b>	268.862,02	<b>6,4%</b>	-	<b>0,8%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)</b>	<b>135.030.000</b>	<b>32.990.582,22</b>	<b>24,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

RAZDJEL: 050

## UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Rashodi i izdaci razdjela 050 (Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša) u iznosu 153.903,71 kn odnose se na rashode jedne glave, a vrijednosno značajniji rashodi se odnose na izradu dokumenata prostornog uređenja 75.901,92 kn i troškove legalizacije objekata 61.648,04 kn.

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvorni plan (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / izvorni plan)	indeks (izvršenje stupac 4/ rashodi razdjela 050)	indeks izvršenje stupac 4/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna
1	2	3A	4	5A (4/3A)	6	7
<b>050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>						
05001	UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	1.530.000	153.903,71	10,1%	-	0,5%
	<b>UKUPNO RASHODI RAZDJEL 050</b>	<b>1.530.000</b>	153.903,71	<b>10,1%</b>	-	<b>0,5%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)</b>	<b>135.030.000</b>	<b>32.990.582,22</b>	<b>24,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

## 2.2.1.2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – rashodi po razdjelima 010 / 020 / 030 / 040 / 050

U posebnom dijelu proračuna, osim po organizacijskoj klasifikaciji, planirani rashodi i izdaci raspoređuju se po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima), kojih su nositelji upravni odjeli općinske uprave i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci se iskazuju prema ekonomskoj i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13).

U nastavku se daje **pregled izvršenja Programa** prema djelokrugu rada općinskog vijeća i načelnika, te upravnih tijela Općine Konavle.

### 2.2.1.2.1. PREGLED RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA I PROGRAMIMA

2019.	Izvorni plan - iznos (kn)	Izvršenje – iznos (kn)
<b>SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)</b>	<b>135.030.000</b>	<b>32.990.582,22</b>
<b>UKUPNO RAZDJEL 010</b>	1.260.000	416.586,93
<b>UKUPNO RAZDJEL 020</b>	49.710.000	18.919.059,37
<b>UKUPNO RAZDJEL 030</b>	78.310.000	13.232.170,19
<b>UKUPNO RAZDJEL 040</b>	4.220.000	268.862,02
<b>UKUPNO RAZDJEL 050</b>	1.530.000	153.903,71

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	Izvorni plan - iznos (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / izvorni plan)	indeks (izvršenje programa stupac 6 / ukupno rashodi glave)	indeks (izvršenje stupac 6 / ukupno rashodi razdjela 010)	indeks (izvršenje stupac 6 / sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna)
1	2	3	4	5A	6	7A (6/5A)	8	9	10
			<b>UKUPNO rashodi RAZDJEL 010</b>	<b>1.260.000</b>	<b>416.586,93</b>	<b>33,1%</b>			<b>1,3%</b>
<b>010</b>	010 01		OPĆINSKO VIJEĆE – PREDSTAVNIČKO TIJELO	<b>480.000</b>	<b>170.843,76</b>	35,6%		41,0%	0,5%
		<b>1010</b>	Osnovne aktivnosti općinskog vijeća	480.000	170.843,76	35,6%	100,0%	41,0%	0,5%
	010 02		NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	<b>780.000</b>	<b>245.743,17</b>	31,5%		59,0%	0,7%
		<b>1020</b>	Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	780.000	245.743,17	31,5%	100,0%	59,0%	0,7%

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	Izvorni plan - iznos (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / izvorni plan)	indeks (izvršenje programa stupac 6 / ukupno rashodi glave)	indeks (izvršenje stupac 6 / ukupno rashodi razdjela 020)	indeks (izvršenje stupac 6 / sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna)
1	2	3	4	5A	6	7A (6/5A)	8	9	10
			<b>UKUPNO rashodi RAZDJEL 020</b>	<b>49.710.000</b>	<b>18.919.059,37</b>	<b>38,1%</b>			<b>57,3%</b>
<b>020</b>	020 01		UO ZA PRORAČUN I FINACIJE	<b>11.986.000</b>	<b>4.865.948,69</b>	40,6%		25,7%	14,7%
		<b>2010</b>	Redovan rad upravnih tijela – zajednički tr.	11.376.000	4.706.612,13	41,4%	96,7%	24,9%	14,3%
		<b>2011</b>	Mjesna samouprava	610.000	159.336,56	26,1%	3,3%	0,8%	0,5%
<b>020</b>	020 02		UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	<b>9.639.689</b>	<b>3.985.927,52</b>	41,3%		21,1%	12,1%
		<b>2020</b>	Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva	1.457.000	479.851,92	32,9%	12,0%	2,5%	1,5%
		<b>2021</b>	Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti	30.689	7.103,75	23,1%	0,2%	0,1%	0,0%
		<b>2032</b>	Javne potrebe u kulturi	650.000	366.346,64	56,4%	9,2%	1,9%	1,1%
		<b>2034</b>	Javne potrebe u sportu	932.000	469.000,00	50,3%	11,8%	2,5%	112,6%
		<b>2040</b>	Program demografskih mjera	2.080.000	708.270,00	34,1%	17,8%	3,7%	3,7%
		<b>2041</b>	Program socijalne pomoći	2.575.000	1.145.748,13	44,5%	28,7%	6,1%	3,5%
		<b>2042</b>	Zdravstvena zaštita	1.110.000	496.818,72	44,8%	12,5%	2,6%	1,5%
		<b>2043</b>	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	375.000	101.587,50	27,1%	2,5%	0,5%	0,3%
		<b>2051</b>	Odgoj, naobrazba i skrb o predšk. djeci	430.000	211.200,86	49,1%	5,3%	1,1%	0,6%
<b>020</b>	020 03		USTANOVA U KULTURI	<b>5.166.000</b>	<b>1.304.436,37</b>	25,3%		6,9%	4,0%
		<b>2031</b>	Javna ustanova u kulturi	5.166.000	1.304.436,37	25,3%	100,0%	6,9%	4,0%
<b>020</b>	020 04		USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	<b>6.341.016</b>	<b>2.830.540,23</b>	44,6%		15,0%	8,6%
		<b>2044</b>	Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	6.341.016	2.830.540,23	44,6%	100,0%	15,0%	8,6%
<b>020</b>	020 05		USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	<b>16.577.295</b>	<b>5.932.206,56</b>	35,8%		31,4%	18,0%
		<b>2051</b>	Odgoj, naobrazba i skrb o predšk. djeci	16.577.295	5.932.206,56	35,8%	100,0%	31,4%	18,0%

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	Izvorni plan - iznos (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / izvorni plan)	indeks (izvršenje programa stupac 6 / ukupno rashodi glave)	indeks (izvršenje stupac 6 / ukupno rashodi razdjela 030)	indeks (izvršenje stupac 6 / sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna)
1	2	3	4	5A	6	7A (6/5A)	8	9	10
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 030	78.310.000	13.232.170,19	16,9%			40,1%
030	030 01		UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	72.405.459	11.731.177,51	16,2%		88,7%	35,6%
		2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo	865.000	611.548,80	70,7%	5,2%	4,6%	1,9%
		2073	Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	3.545.000	13.468,35	0,4%	0,1%	0,1%	0,0%
		2091	Održavanje komunalne infrastrukture	14.805.000	4.086.011,63	27,6%	34,8%	30,9%	12,4%
		2092	Gradnja komunalne infrastrukture	17.670.000	2.948.451,31	16,7%	25,1%	22,3%	8,9%
		2093	Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice	9.539.000	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		2094	Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja	5.050.000	1.554.298,59	30,8%	13,2%	11,7%	4,7%
		2095	Energetska učinkovitost	250.000	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	7.474.203	48.200,00	0,6%	0,4%	0,4%	0,1%
		2097	Redovan rad UO za kom.sustav i gosp.nekr.-povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	2.377.206	898.558,47	37,8%	7,7%	6,8%	
		2098	Program gospodarenja otpadom	2.430.000	965.723,51	39,7%	8,2%	7,3%	2,9%
		2099	Program sanitarno veter. aktivnosti i zaštita životinja	209.500	36.625,00	17,5%	0,3%	0,3%	
		2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo	4.400.000	109.625,00	2,5%	0,9%	0,8%	0,3%
		2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	1.305.000	53.977,50	4,1%	0,5%	0,4%	0,2%
		2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo	150.000	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam i religija	1.430.000	123.588,66	8,6%	1,1%	0,9%	0,4%
		2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore	510.000	14.452,50	2,8%	0,1%	0,1%	0,0%
		2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro	395.550	266.648,19	67,4%	2,3%	2,0%	0,8%

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	Izvorni plan - iznos (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / izvorni plan)	indeks (izvršenje programa stupac 6 / ukupno rashodi glave)	indeks (izvršenje stupac 6 / ukupno rashodi razdjela 030)	indeks (izvršenje stupac 6 / sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna)
030	030 02		USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	5.904.541	1.500.992,68	25,4%		11,3%	4,5%
		2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	5.904.541	1.500.992,68	25,4%	100,0%	11,3%	4,5%

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	Izvorni plan - iznos (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / izvorni plan)	indeks (izvršenje programa stupac 6 / ukupno rashodi glave)	indeks (izvršenje stupac 6 / ukupno rashodi razdjela 040)	indeks (izvršenje stupac 6 / sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna)
1	2	3	4	5A	6	7A (6/5A)	8	9	10
	UKUPNO rashodi RAZDJEL 040			4.220.000	268.862,02	6,4%			0,8%
040	040 01		UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	4.220.000	268.862,02	6,4%		100,0%	0,8%
		2061	Razvoj gospodarstva i poduzetništva	70.000	0,00	-	0,0%	0,0%	0,0%
		2062	Poticanje razvoja poljoprivrede	1.565.000	36.444,56	2,3%	13,6%	13,6%	0,1%
		2063	Elementarne nepogode	150.000	8.000,00	5,3%	3,0%	3,0%	0,0%
		2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	1.020.000	138.750,00	13,6%	51,6%	51,6%	0,4%
		2065	Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	146.170	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		2066	Projekti EU	1.268.830	85.667,46	6,8%	31,9%	31,9%	0,3%

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	Izvorni plan - iznos (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / izvorni plan)	indeks (izvršenje programa stupac 6 / ukupno rashodi glave)	indeks (izvršenje stupac 6 / ukupno rashodi razdjela 050)	indeks (izvršenje stupac 6 / sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna)
1	2	3	4	5A	6	7A (6/5A)	8	9	10
	UKUPNO rashodi RAZDJEL 050			1.530.000	153.903,71	10,1%			0,5%
050	050 01		UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.530.000	153.903,71	10,1%		100,0%	0,5%
		2081	Program prostornog uređenja	734.000	75.901,92	10,3%	49,3%	49,3%	0,2%
		2082	Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	66.000	16.353,75	24,8%	10,6%	10,6%	0,0%
		2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore	730.000	61.648,04	8,4%	40,1%	40,1%	0,2%

## 1. RAZDJEL: (010) OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 416.586,93 kn odnose se na rashode podijeljene u dvije glave (01001 – Općinsko vijeće – predstavničko tijelo, te 01002 – Načelnik i zamjenik načelnika), a svaka glava se sastoji od programa podijeljenih u aktivnosti i projekte.

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvorni plan (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / izvorni plan)	indeks (izvršenje stupac 4/ rashodi razdjela 010)	indeks izvršenje stupac 4/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna
1	2	3A	4	5A (4/3A)	6	7
<b>010</b>	<b>OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK</b>					
01001	Općinsko vijeće - predstavničko tijelo	480.000	170.843,76	35,6%	41,0%	0,5%
01002	Načelnik i zamjenik načelnika	780.000	245.743,17	31,5%	59,0%	0,7%
	<b>UKUPNO RASHODI RAZDJEL 010</b>	<b>1.260.000</b>	<b>416.586,93</b>	<b>33,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,3%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)</b>	<b>135.030.000</b>	<b>32.990.582,22</b>	<b>24,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

### 1.1. GLAVA: (010 01) OPĆINSKO VIJEĆE – PREDSTAVNIČKO TIJELO

DJELOKRUG RADA:	Općinsko vijeće kao predstavničko tijelo je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.
--------------------	---

U razdjelu Općinsko vijeće i načelnik, glava Općinsko vijeće izvodi se jedan Program.

#### Program (1010): Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća

PROGRAM	1010 Osnovne aktivnosti općinskog vijeća
OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela (financiranje političkih stranaka, naknade za rad članova predstavničkog tijela i radnih tijela predstavničkog tijela) i provođenje programa u nadležnosti vijeća (dodjela javnih priznanja povodom Dana Općine, priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata).
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13, 2/14, 96/16, 70/17 – na snazi do 23.3.2019.), Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima (NN 29/19 – na snazi od 24.3.19.), Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05, 44/06, 109/07, 144/12), Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine 144/12, 121/16), opći akti Općinskog vijeća kojima je uređeno financiranje političkih stranaka, Odluka o visini i načinu obračuna naknade za rad članova općinskog vijeća, Statut Općine, Poslovnik Općinskog vijeća i drugi opći akti.



OPĆI CILJ:	<p>Glavni cilj programa je osiguravanje redovnog funkcioniranja izvršnog i predstavničkog tijela, te izvršavanje poslova iz djelokruga rada predstavničkog tijela i načelnika određenih zakonom i općim aktima Općinskog vijeća i načelnika, te zastupanje i zaštita interesa Općine Konavle u upravnim postupcima.</p> <p>- Efikasno obavljanje poslova lokalnog značaja, razvoj demokratskog i višestranačkog sustava, informiranje građana o aktivnostima u općinskoj upravi.</p> <p>Financiranje (sredstva za rad) političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću obavlja se sukladno Zakonu o političkim strankama i Odluci o financiranju političkih stranaka i vijećnika Općinskog vijeća Općine Konavle izabranih s nezavisnih lista iz proračuna Općine Konavle. Financijsko praćenje postupka podnošenja prijedloga i dodjele javnih priznanja Općine Konavle, te rada Odbora za javna priznanja Općine Konavle (iznosi pojedinačnih nagrada, sredstva za izradu povelja i plaketa), zatim odavanje priznanja za iznimna postignuća i doprinos osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Konavle, cilj je aktivnosti Nagrade povodom Dana Općine.</p> <p>- Koordinacijom rada radnih tijela Općinskoga vijeća i Općinskog načelnika sa stručnim službama Općine osigurava se kontinuirano funkcioniranje te poboljšava efikasnost rada Općinskog Vijeća kao predstavničkog tijela i Općinskog načelnika Općine Konavle kao nositelja izvršne vlasti, sukladno zakonu</p>
------------	---

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
<i>Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela</i>	A101 001	254.699	297.091	284.216,26	293.713,73	208.256,82	275.367,16	300.000	127.072,96	300.000	300.000
<i>Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika</i>	A101 002	156.191	58.000	72.960,00	72.960,00	60.850,64	73.440,00	73.440	36.720,00	73.440	73.440
<i>Nagrade povodom Dana Općine</i>	A101 003	11.425	11.669	32.082,75	11.312,51	15.429,01	25.096,75	35.000	0	35.000	35.000
<i>Lokalni izbori</i>	A101 004	463.060	0	0	0	423.198,52	0	0	0	0	435.000
<i>Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik</i>	A101 005	13.451	24.294	26.379,80	24.980,40	35.988,57	66.502,73	71.560	7.050,80	63.000	63.000
		<b>898.826</b>	<b>391.054</b>	<b>415.638,81</b>	<b>402.966,64</b>	<b>743.723,56</b>	<b>440.406,64</b>	<b>471.440</b>	<b>170.843,76</b>	<b>471.440</b>	<b>906.440</b>

CILJEVI:	<p>CILJ: Pravodobno, svrsishodno i temeljito informiranje stanovništva o donesenim aktima Općinskog vijeća Općine Konavle. Pravovremeno izvršavanje zadataka iz nadležnosti Općinskog vijeća.</p> <p>POSEBNI CILJEVI su osiguravanje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovitih sjednica Općinskog vijeća (umnožavanje, uvezivanje, dostava potrebnih materijala za sjednice Općinskog vijeća).</p> <p>U cilju ostvarivanja javnosti rada Općinskog vijeća i Načelnika, te ispunjenje formalno-pravnih preduvjeta za pravnu obvezivost akata i stupanja na snagu istog, vrši se objava u službenom glasilu kao i objava akata i drugih dokumenata u sredstvima javnog priopćavanja.</p>
----------	---

	Poticati rad političkih stranaka kao izraz demokratskog višestranačkog sustava, odnosno najviše vrijednosti ustavnog poretka, te osigurati redovan i pravovremen rad općinskog vijeća, donošenje općih i posebnih akata na vrijeme.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici Upravnog odjela za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti u suradnji s Upravnim odjelom za proračun i financije i drugim odjelima.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pravovremeno doneseni akti</li> <li>2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti</li> </ol> <p>Dakle, pokazatelji uspješnosti su pravodobno usklađivanje općih akata sa zakonom kako bi se osiguralo uvjete za pružanje javnih usluga iz nadležnosti Općine, redovno održavanje sjednica predstavničkog tijela i radnih tijela predstavničkog tijela, objava akata koje donose tijela Općine u Službenom glasniku i web stranicama, pravodobnost u pripremi materijala za sjednice predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela, te priprema materijala za donošenje odluka. Redovnim radom i donošenjem općih akata općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave.</p> <p>- Redovito i zakonito funkcioniranje predstavničkih i izvršnih tijela, uspješnost realizacije programa, zadovoljstvo građana provedbom programa.</p>
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Ukupno planirana sredstva na razini Programa 1010 iznose 480.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 170.843,76 kn, te je program izvršen u visini 35,6%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A101001: Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela** – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se odnose na naknade za rad predstavničkog tijela. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 300.000 kn izvorni plan, a izvršeno je 127.072,96 kn ili 42,4%.

Na temelju rezultata izbora provedenih za članove predstavničkog tijela (Općinskog vijeća, 21. svibnja 2017. - prvi krug), konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća održana je 21. lipnja 2017. Prva sjednica Općinskog vijeća održana je 26. srpnja 2017.godine. Druga sjednica Općinskog vijeća je održana 28.9.2017. a treća je održana 15.12.2017. Dakle, u 2017. je ukupno održano 5 sjednica (1 iz prethodnog saziva, konstituirajuća i još tri sjednice – novoizabrani vijećnici). U 2018. održano je 4 sjednice (četvrta 31.1.18.; peta 27.3.18.; šesta 24.5.18.; sedma 28.6.18., osma 6.9.18., deveta 12.10.18., deseta 29.11.18., jedanaesta 21.12.18.). U 9 održano je 4 sjednice (dvanaesta 29.1.19., trinaesta 23.4.19.; četrnaesta 28.6.19.; petnaesta 16.7.19.).

**2. A101002: Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika** – ovom aktivnošću obuhvaćeni su rashodi za tekuće donacije, odnosno naknade političkim strankama za rad vijećnika. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti su utvrđena u iznosu 73.440 kn. Rashodi za navedene namjene su izvršeni u iznosu 36.720,00 kn. Prema Odluci o rasporedu sredstava političkim strankama i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Konavle izabranim s liste grupe birača iz Proračuna Općine Konavle za 2019. (Službeni glasnik Općine Konavle 11/2018) za svakog člana Općinskog vijeća utvrđena su sredstva u iznosu 4.800,00 kn godišnje, a za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđena su dodatna sredstva u iznosu 480,00 kn godišnje. Općinsko vijeće Općine od 15 članova u mandatu nakon 21. lipnja 2017. ima 3 člana podzastupljenog spola.

**3. A101003: Nagrade povodom Dana Općine** – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za ostale nespomenute rashode poslovanja (općinske nagrade, izrada povelja i plaketa). Rashodi su planirani u iznosu 35.000,00 kn, a nisu izvršeni. Ovi rashodi se izvršavaju u drugoj polovici godine.

**4. A101004: Lokalni izbori** – u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi.

U 2017. su održani posljednji lokalni izbori (21. svibnja 2017. - prvi krug i 4. lipnja 2017. – drugi krug).

**5. A101005: Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik**– u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za usluge promidžbe i informiranja u iznosu 71.560 kn izvorni plan, a rashodi su izvršeni u iznosu 7.050,80 kn ili 9,9%. U razdoblju siječanj – lipanj 2019. objavljeno je 5 službenih glasnika.

Aktivnosti vezane uz opći i posebne ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja.

## 1.2. GLAVA: (010 02) NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA– NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI

DJELOKRUG RADA:	Općinski načelnik je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave.
-----------------	--

U razdjelu Općinsko vijeće i načelnik (010), glava Načelnik i zamjenik načelnika – nositelj izvršnih ovlasti (01002), izvodi se jedan Program.

Vlada Republike Hrvatske je u travnju donijela odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane, te njihove zamjenike. Izbori su održani su 21. svibnja 2017. (prvi krug). Općinski načelnik i zamjenik nisu izabrani u prvom krugu redovitih izbora, već nakon provedenog drugog kruga glasovanja dana 4. lipnja 2017. godine. Novi općinski načelnik i njegov zamjenik stupili su na dužnost s danom 8. lipnja 2017. godine.

### Program (1020): Osnovne aktivnosti izvršnog tijela

PROGRAM	1020 Osnovne aktivnosti izvršnog tijela
OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućava redovno izvršavanje poslova iz djelokruga Općinskog načelnika i njegova zamjenika. Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad Općinskog načelnika, te sredstva proračunske zalihe. Proračunska zaliha bi sukladno zakonskim odredbama mogla biti u visini od 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitka, a koristi se za financiranje nepredviđenih namjena za koje proračunom nisu osigurana sredstva. O utrošku sredstava proračunske zalihe koju tijekom godine troši Općinski načelnik, podnosi se redovno izvješće Općinskom vijeću. Za rad izvršnog tijela isplaćuje se plaća Načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Odluka o određivanju osnovice i visini koeficijenta za općinskog načelnika, Statut Općine, Odluka o plaći i drugim pravima iz rada Općinskog načelnika i njegova zamjenika i drugi opći akti.
OPĆI CILJ:	Osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad Općinskog načelnika i njihovog zamjenika. Pravovremeno izvršavanje zadatka iz nadležnosti Općinskog načelnika. Efikasno obavljanje poslova lokalnog značaja, razvoj demokratskog i višestranačkog sustava, utvrđivanje strategije razvoja Općine Konavle, razvoj demokratskog i višestranačkog sustava, informiranje građana o aktivnostima u općinskoj upravi.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	A102001	423.502	480.537	401.655,66	398.439,43	433.997,45	463.401,48	530.000	245.743,17	505.000	505.000
Proračunska zaliha	A102002	0	0	0	0	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000
<b>UKUPNO PROGRAM 1010 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća</b>		<b>423.502</b>	<b>480.537</b>	<b>401.655,66</b>	<b>398.439,43</b>	<b>433.997,45</b>	<b>463.401,48</b>	<b>780.000</b>	<b>245.743,17</b>	<b>755.000</b>	<b>755.000</b>

POSEBNI CILJEVI:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka ureda, te povećanje efikasnosti istog.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Osiguranje izvršavanja zadataka u funkcioniranju izvršnog tijela, transparentnost rada općinske uprave, unapređenje identiteta i promidžba.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Program realiziraju službenici Ureda načelnika u suradnji s Upravnim odjelom za proračun i financije, te drugim upravnim odjelima.
	Pravovremeno doneseni akti.
	Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti Općinskog načelnika.
	Uspješnost realizacije programa, zadovoljstvo građana provedbom programa.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Ukupno planirana sredstva na razini programa 1020 iznose 780.000 kn, dok izvršenje iznosi 245.743,17 kn, te je program izvršen u visini 31,5%.  
Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A102001: Troškovi redovnog rada izvršnog tijela** – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za plaću načelnika, zamjenika načelnika i naknade troškova za službena putovanja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 530.000,00 kn, a izvršeno je 245.743,17 kn ili 46,4%. Ovi rashodi se odnose na rashode za zaposlene (31) odnosno rashode za plaće izvršnog tijela u iznosu 203.999,11 kn, rashode za službena putovanja i rashode za prijevoz 41.744,06 kn.

Rashodi za zaposlene (31) – izvršno tijelo (načelnik i zamjenik načelnika) iznose 245.743,17 kn ili 0,67% ukupnih rashoda (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 0,62% ukupnih rashoda i izdataka Općine (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“ uvećani za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova „5“).

**2. A102002: Proračunska zaliha** – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za nepredviđene rashode i izdatke u visini 250.000 kn. Sredstva proračunske zalihe u razdoblju siječanj – lipanj 2019. nisu korištena.

Aktivnosti vezane uz opće i posebne ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja.

## 2. RAZDJEL: (020) UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Rashodi i izdaci razdjela 020 (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i Upravni odjel za proračun i financije) odnose se na rashode podijeljene u pet glava, a svaka glava se sastoji od programa podijeljenih u aktivnosti i projekte.

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvorni plan (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / izvorni plan)	indeks (izvršenje stupac 4/ rashodi razdjela 020)	indeks izvršenje stupac 4/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna
1	2	3A	4	5A (4/3A)	6	7
<b>020</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE</b>					
02001	UO za proračun i financije	11.986.000	4.865.948,69	40,6%	25,7%	14,7%
02002	UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti	9.639.689	3.985.927,52	41,3%	21,1%	12,1%
02003	Ustanova u kulturi	5.166.000	1.304.436,37	25,3%	6,9%	4,0%
02004	Ustanova socijalne skrbi	6.341.016	2.830.540,23	44,6%	15,0%	8,6%
02005	Ustanova predškolskog odgoja	16.577.295	5.932.206,56	35,8%	31,4%	18,0%
	<b>UKUPNO RASHODI RAZDJEL 020</b>	<b>49.710.000</b>	<b>18.919.059,37</b>	<b>38,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>57,3%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)</b>	<b>135.030.000</b>	<b>32.990.582,22</b>	<b>24,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

### 2.1. GLAVA: (020 01) UO ZA PRORAČUN I FINACIJE

Unutar Glave (020 01) UO za proračun financije i gospodarstvo izvode se dva programa.

PROGRAM	<b>2010</b>	Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi
PROGRAM	<b>2011</b>	Mjesna samouprava

DJELOKRUG RADA:	Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 10/14, 5/17, 12/17) i Pravilnikom o unutarnjem redu (Službeni glasnik Općine Konavle 1/15, 2/17, 6/17, 7/17, 10/17, 1/18, 2/18, 11/18) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Ustrojstvene jedinice odjela su: Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, Upravni odjel za proračun i financije, Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarjenje nekretninama, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove, Služba proračunskog nadzora i unutarnje kontrole.
-----------------	--

U okviru Upravnog odjela za proračun i financije obavljaju se poslovi:

- vođenja glavnih računovodstvenih knjiga,
- vođenja knjigovodstva proračunskih korisnika,
- vođenja obveznih pomoćnih knjiga (dugotrajne nefinancijske imovine, primljenih i izdanih vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata, potraživanja i obveza po osnovu primljenih i danih zajmova i kredita, evidencija danih i primljenih jamstava i garancija i ostale pomoćne evidencije prema potrebama),
- izrade financijskih izvješća, statističkih i drugih izvješća,
- blagajničkog poslovanja i vođenja potrebnih analitičkih evidencija,
- obračuna i isplate plaća, naknada i drugih dohodaka,
- knjiženja svih poslovnih događaja: „prihoda-primitaka, rashoda-izdataka“,
- izrade proračuna,
- izrade izmjena i dopuna proračuna, Odluke o izvršenju proračuna, izrade Izmjena i dopuna Odluke o izvršenju proračuna,
- izvješćivanja u svezi s proračunom,
- sintetičkog praćenja ostvarivanja prihoda-primitaka proračuna,
- praćenja izvršavanja proračuna unutar svakog razdjela, praćenja proračunskih korisnika (vatrogastvo, predškolski odgoj, kultura, vatrogastvo),
- praćenja svih propisa u svezi izvršavanja navedenih poslova, rad sa strankama i drugi poslovi u svezi proračuna, provjere utemeljenosti dospjele dokumentacije u odnosu na proračun tekuće godine i izvršenja upravnih odjela Općine,
- evidentiranje ulaznih računa u poslovne knjige Općine,
- briga o urednoj i ažurnoj evidenciji knjige ulaznih računa,
- briga o pravovremenoj likvidaturi zaprimljenih ulaznih računa,
- briga o pravodobnom izvršavanju preuzetih obveza,
- stalno usklađivanje pomoćnih knjiga s glavnom knjigom,
- prijedlog i realizacija međusobne i višestruke kompenzacije radi što efikasnije naplate općinskih prihoda i izmirenja obveza Općine,
- kontinuirano usklađivanje obveza Općine,
- popunjavanje svih vrsta obrazaca koji su vezani za poslove odsjeka,
- u suradnji sa svim općinskim upravnim odjelima, izdavanje potvrde o stanju obveza ili potraživanja na zahtjev,
- naplata proračunskih prihoda – općinski porezi,
- evidentiranje poduzetih mjera naplate potraživanja (listanje i slanje opomena dužnicima, pokretanje ovršnih postupaka i drugih radnji neophodnih za učinkovitu naplatu općinskih poreza),
- prijedlog mjera za poboljšanje naplate potraživanja.

Općinsko vijeće Općine Konavle je na 8. sjednici održanoj 11. rujna 2014. godine donijelo Odluku o sustavu glavne knjige riznice Općine Konavle i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice (Službeni glasnik Općine Konavle 7/2014). Naime, u skladu s odredbama Zakona o proračunu o poslovanju putem jedinstvenog računa Općine. Jedinstveni račun riznice je račun preko kojeg se izvršavaju uplate prihoda i primitaka te isplate rashoda i izdataka općinskog proračuna i proračunskih korisnika. Primjena sustava riznice je započela od 01. siječnja 2015. godine.

**Program (2010): Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi**

PROGRAM	2010	Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi
Opis PROGRAMA:	Cilj programa je osiguravanje materijalnih uvjeta za rad općinske uprave radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave. Ovaj program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, za sve odjele općinske uprave, aktivnosti za podmirenje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, aktivnosti za podmirivanje financijskih rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te aktivnosti za financiranje usluga naplate, otplate kamata i glavnice za primljene kredite i drugo. Također, cilj programa je i poboljšanje kvalitete i brzine radnih procesa i postupaka rada uprave kroz nabavku modernije opreme i stvaranje kvalitetnijih uvjeta rada djelatnika.	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o područjima županija, gradova i općina u RH (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15), Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17 – na snazi od 1.1.2018.), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), Zakon u o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11 i 4/18), Zakon o plaćama u javnim službama (NN broj 27/14 i 39/09), Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16 i 101/17), Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine 115/16), Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16), Opći porezni zakon (Narodne novine 115/16, 106/18), Ovršni zakon (Narodne novine 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17), Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom (Narodne novine 94/13), Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (Narodne novine 55/13), Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama (Narodne novine 62/18), Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09), Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 139/10 i 19/14), Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10 i 120/13), Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra (Narodne novine 128/09 i 142/14, Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 55/09 i 139/10), Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 78/15), Zakon o političkim strankama (NN 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06), Zakon o radu (NN 93/14 i 127/17), Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Zakon o savjetima mladih (NN 41/14), Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 124/12, 48/13 i 57/15), Uredba o uredskom poslovanju (NN 07/09), Statut, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle, Pravilnik o unutarnjem redu, drugi zakoni i propisi.	
Opći cilj:	Pravovremeno izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti općinske uprave. Cilj programa je omogućiti funkcioniranje upravnog tijela radi obavljanja poslova proračuna, financijskih poslova, računovodstveno-knjigovodstvenih poslova i poslova naplate općinskih poreza, te učinkovito upravljanje javnim financijama. Efikasno obavljanje poslova lokalnog značaja, upravljanje Općinom, izvršavanje proračuna. Osigurati redovitu otplatu kredita po osnovi zaduživanja ranijih godina.	
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pravovremeno doneseni akti Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti tijela. Osiguravanje materijalnih preduvjeta za učinkovito izvršavanje poslova iz djelokruga rada.	

Pokazatelji uspješnosti izvođenja Programa u obavljanju računovodstvenih poslova je postignuta razina primjene zakona i drugih propisa donesenih na temelju zakona, namjensko korištenje sredstava, provedba zaključaka općinskog načelnika i Općinskog vijeća te postignuta kvaliteta nadzora nad materijalnim i financijskim poslovanjem odjela općinske uprave, kontinuirano praćenje razine likvidnosti proračuna radi podmirenja zakonskih, ugovornih, kreditnih i drugih financijskih obveza Općine te financiranje javnih rashoda na razini Općine putem planskih financijskih dokumenata prihvaćenih od strane Općinskog vijeća, kao i uspješnost funkcioniranja općinske riznice.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1- 6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Zajednički troškovi upravnih odjela	A201001	8.121.323	7.119.082	7.047.382,05	7.281.287,46	5.837.621,34	6.481.857,92	7.964.475	3.221.733,83	7.165.000	7.318.010
Otplata primljenih kredita od banaka - vodoopskrbni sustav (Zagrebačka banka d.d.)	A201002	1.758.845	876.169	0	0	0	0	0	0	0	0
Jamstvena zaliha – KKD d.o.o. kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava (HBOR)	A201003	2.229.779	2.200.300	2.158.538,21	2.100.382,20	2.019.522,39	973.621,47	0	0	0	0
Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela	A201004	61.569	7.606	127.640,00	45.318,75	93.446,38	66.044,20	220.000	98.312,50	70.000	70.000
Otplata primljenih kredita od banaka – OTP d.d. - Dom za starije i nemoćne osobe – do 30.9.24.	A201005	9.522	224.894	866.365,49	2.433.407,98	2.384.190,32	2.328.936,62	2.405.000	1.153.950,74	2.370.000	2.340.000
Čistoća i zelenilo Konavle – osnivački udjel	A201006	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiranje izbora za članove u Europski parlament	A201007	0	173.574	0	0	0	0	156.525	151.416,42	0	0
Otplata primljenih kredita od banaka– Splitska, IPARD	A201008	0	0	63.965,95	4.223.414,13	0	0	0	0	0	0
Državni referendum	A201009	110.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiranje izbora za predsjednika RH	A201010	0	2.464	237.615,91	0	0	0	0	0	0	0
Financiranje izbora za zastupnike u Hrvatski	A201011	0	0	3.890,49	1.273,51	0	0	0	0	0	0



sabor											
Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora	A201012	0	0	0	93.198,67	0	0	0	0	0	0
Jamstvena zaliha – kredit Erste (cjevovod Vitaljina, II faza kanalizacija Cavtat) do 30.6.2029.	A201014	0	0	0	0	159.201,88	160.241,13	380.000	81.198,64	586.000	568.000
Otplata primljenih kredita od banaka – Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom	A201015	0	0	0	0	0	0	165.000	0	1.510.810	1.560.000
Otplata primljenih kredita od banaka – energetska učinkovitost	A201016	0	0	0	0	0	0	85.000	0	485.000	480.000
<b>UKUPNO PROGRAM 2010 Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi</b>		<b>12.391.300</b>	<b>10.604.089</b>	<b>10.505.398,10</b>	<b>16.178.282,70</b>	<b>10.493.982,31</b>	<b>10.010.701,34</b>	<b>11.376.000</b>	<b>4.706.612,13</b>	<b>12.186.810</b>	<b>12.336.010</b>

POSEBNI CILJEVI:	Osigurati sredstva za redovno funkcioniranje Općine u skladu s proračunskim mogućnostima, te povećanje efikasnosti istih, kao i provođenje mjera efikasnog korištenja sredstava proračuna i ostvarenje ušteda.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Redovita otplata kredita u skladu s otplatnim planom. Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s bankarskim institucijama, proračunskim korisnicima i društvima u vlasništvu Općine.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pravovremeno obavljanje zadataka iz nadležnosti. Funkcioniranje proračunskog sustava, zadovoljstvo građana radom upravnog odjela.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Nepredviđeni rashodi i izdaci mogu se javiti u slučaju neočekivanih promjena tečaja, rasta kamatnih stopa te kašnjenja s otplatom anuiteta i plaćanjem zateznih kamata na kašnjenje.

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2010. iznose 11.376.000,00 kn izvorni plan. Izvršenje iznosi 4.706.612,13 kn, te je program izvršen u visini 41,4%.

Unutar programa izvede se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A201001: Zajednički troškovi upravnih tijela** – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za plaće za službenike Općine Konavle te pripadajući porezi i doprinosi, rashodi vezani za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje, uredski i drugi materijal, literaturu, energiju, gorivo, sitan inventar, rashode za usluge (telefon, održavanje objekata, opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe, komunalne usluge, intelektualne usluge, najamnine),

naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, premije osiguranja, reprezentaciju, pristojbe i naknade, kamate i troškove platnog prometa, naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose 7.964.475,00 kn, a izvršeno je 3.221.733,83 kn ili 40,5%.

Rashodi za zaposlene (31) upravnih tijela iznose 2.007.949,56 kn ili 6,6% ukupnih rashoda (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 6,1% ukupnih rashoda i izdataka Općine (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“ uvećani za izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova. Prethodne godine rashodi za zaposlene upravnih tijela (zajedno s plaćama 14 zaposlenika na javnom radu, plaće po prestanku obnašanja dužnosti općinskog načelnika) su iznosili 2.214.886,74 kn, od čega su rashodi za zaposlenike upravnih odjela Općine iznosili 1.916.847,49 kn.

Prosječan broj zaposlenih koncem 2018. godine na osnovi stanja je bio 31, a koncem lipnja 2016. je 27 (uključujući načelnika i zamjenika načelnika).

Prosječan broj zaposlenih koncem 2018. godine na osnovi sati rada je bio 31, a koncem lipnja 2019. je 27 (uključujući načelnika i zamjenika načelnika).

U okviru ove aktivnosti A201001, osim rashoda za plaće, veći rashodi odnose se na rashode za usluge u iznosu 1.261.528,81 kn (u okviru čega su vrijednosno značajniji rashodi za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 332.511,73 kn, računalne usluge – održavanje programa Općine i svih njenih proračunskih korisnika uključenih u sustav riznice 100.093,75 kn, usluge Porezne uprave za naplatu prihoda od poreza iz nadležnosti jedinice 194.356,93 kn) i drugo.

**2. K201004: Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela** - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za nabavu opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela. Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 220.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 98.312,50 kn ili 44,7%. Nabavljeno je računalo za upravni odjel 8.312,50 kn (zamjena za pokvareno), te rabljeno vozilo 90.000,00 kn.

**3. A201005: Otplata primljenih kredita od banaka, OTP d.d. – Dom za starije i nemoćne osobe (otplata do 30.9.2024.)** - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za otplatu kredita od banke za Dom za starije i nemoćne osobe. Ugovor je zaključen u kolovozu 2013. Rashodi su planirani u iznosu 2.405.000 kn, izvorni plan. Rashodi su izvršeni u iznosu 1.153.950,74 kn i odnose se na plaćanje redovne kamate u iznosu 71.592,06 kn i glavnice kredita u iznosu 1.082.358,68 kn.

**4. A201007: Financiranje izbora za članove u Europski parlament** - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 156.525 kn, a izvršeni su u iznosu 151.416,42 kn. Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske su održani 26.5.2019. (petogodišnji mandat).

**5. A201009: Državni referendum** - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi.

*\*Napomena: 1.12.2013. održan referendum o ustavnoj definiciji braka // 22.1.2012. održan referendum o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji //*

**6. A201010: Financiranje izbora za predsjednika Republike Hrvatske** - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi.

*\*Napomena: 28.12.2014. održani redovni izbori za predsjednika Republike Hrvatske //*

**7. A201011: Financiranje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor** - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi.

*\*Napomena: Redovni izbori za zastupnike u Hrvatski sabor provedeni 8.11.2015. //*

**8. A201012: Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora** - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora.

*\*Napomena: 21. kolovoza 2016. provedeni su izbori za članove vijeća mjesnih odbora //*

**9. A201014: Jamstvena zaliha – kredit Erste (cjevovod Vitaljina, II faza kanalizacije Cavtat, otplata do 30.6.2029.)** - u sklopu navedene aktivnosti planirani su izdaci za povrat kredita (udjeli u glavnici) u iznosu 380.000 kn kao jamstvena zaliha za povrat kredita. Izdaci su izvršeni u iznosu 81.198,64 kn ili 21,4% i odnose se na prijenos sredstava za otplatu redovne kamate.

**10. A201015: Otplata primljenih kredita od banaka – nova zgrada** - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 165.000 kn, a rashodi nisu izvršeni.

**11. A201016: Otplata primljenih kredita od banaka – energetska učinkovitost** - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 85.000 kn, a nisu izvršeni.

Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa ostvaruje se zadani Cilj programa.

### **Program (2011): Mjesna samouprava**

Ovim programom osiguravaju se sredstva za redovito financiranje mjesnih odbora.

PROGRAM	2011	Mjesna samouprava
---------	------	-------------------

OPIS PROGRAMA:	Mjesna samouprava obuhvaća institucionalne oblike i postupke putem kojih građani Općine sudjeluju u odlučivanju o poslovima koji neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad u užim lokalnim zajednicama. Oblici mjesne samouprave na području Općine Konavle su Mjesni odbori. Svrha je obavljanje poslova iz djelokruga svakog Mjesnog odbora, a cilj je neposredno ostvarivanje potreba građana.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Statut i drugi akti
OPĆI CILJ:	Programom Mjesna samouprava osiguravaju se sredstva mjesnim odborima na području Općine Konavle, i to prvenstveno sredstva za osnovne materijalne troškove neophodne za rad mjesnih odbora.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave	A201101	0	0	0	66.879,45	47.162,06	330.698,66	610.000	159.336,56	530.000	530.000
<b>UKUPNO PROGRAM 2011 Mjesna samouprava</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.879,45</b>	<b>47.162,06</b>	<b>330.698,66</b>	<b>610.000</b>	<b>159.336,56</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>

POSEBNI CILJEVI (što se programom želi postići):	Cilj je osiguravanje minimalnih uvjeta za rad mjesnih odbora u pogledu nabave materijala i održavanja objekata. Program obuhvaća poslove koji se odnose na uređenje naselja, koje svaki mjesni odbor planira pojedinačno, što je u konačnici obuhvaćeno Programom gradnje, odnosno održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni zajedno s predstavnicima mjesnih odbora.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Osiguravanje nesmetanog rada mjesnih odbora. Uspješnost realizacije programa, zadovoljstvo građana provedbom programa.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A201101: Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave** - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 610.000 kn. Planirana sredstva se odnose na rashode za troškove električne energije, vode, te materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje. Kroz ovu aktivnost se iskazuje i utrošak namjenskih donacija za mjesne odobre.

Od travnja 2018., u okviru ove aktivnosti se iskazuju i rashodi za troškove električne energije (do konca ožujka ovi rashodi su se iskazivali u jednom računu za sva mjerna mjesta odnosno kroz aktivnost A201001, program 2010), dok se rashodi za utrošak vode iskazuju od početka 2018.

Rashodi su izvršeni u iznosu 159.336,56 kn i odnose se na troškove električne energije u iznosu 139.980,09 kn za domove kulture i slične objekte u okviru mjesne samouprave, troškove utroška vode i odvoza smeća 9.439,59 kn, materijal za uređenje koja su obavili mjesni odbori samostalno u iznosu 9.916,88 kn (stolice za dom kulture).

Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa ostvaruje se zadani cilj programa.

## 2.2. GLAVA: (020 02) UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Unutar Glave – UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti izvodi se osam programa.

PROGRAM	<b>2020</b>	Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva
PROGRAM	<b>2021</b>	Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti – povremeni opći tr. u nadležnosti odjela
PROGRAM	<b>2032</b>	Javne potrebe u kulturi
PROGRAM	<b>2034</b>	Javne potrebe u sportu
PROGRAM	<b>2040</b>	Program demografskih mjera
PROGRAM	<b>2041</b>	Program socijalne pomoći
PROGRAM	<b>2042</b>	Zdravstvena zaštita
PROGRAM	<b>2043</b>	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana
PROGRAM	<b>2051</b>	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci

DJELOKRUG RADA:	<p>Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti upravlja i predstavlja Odjel, organizira, usmjerava i usklađuje rad Odjela, brine o zakonitosti rada i osigurava uredno i pravovremeno izvršavanje poslova i zadaća Odjela, redovito prati propise, stanje, probleme i pitanja iz svoga djelokruga, te Načelniku, Općinskom vijeću i drugim nadležnim tijelima predlaže mjere, pravna sredstva i postupke za poboljšanje stanja u svom djelokrugu, koordinira suradnju s ostalim odjelima, obavlja poslove upravljanja ljudskim potencijalom, priprema i organizira rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, te u tom smislu koordinira rad službi drugih upravnih tijela, obavlja stručne, upravne i tehničke poslove u pripremi sjednica Općinskog vijeća, u dogovoru s predsjednikom Općinskog vijeća organizira sjednice, sudjeluje u izradbi nacрта prijedloga općih i pojedinačnih akata koje donosi Općinsko vijeće i njegova radna tijela, organizira davanje odgovora na vijećnička pitanja, uredno i pregledno sređuje i čuva te dostavlja nadležnim tijelima sve akte koji su doneseni na sjednicama Općinskog vijeća. Nadalje, brine o unapređenju rada i o standardu u djelatnostima predškolskog odgoja, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, te o pružanju pomoći socijalno ugroženim osobama i obiteljima, kao i o poslovima odnosa s javnošću.</p> <p>Vodi brigu o radu i poslovanju sportskih, kulturnih, socijalno zdravstvenih i drugih udruga (udruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rada, udruge za rad s mladima i sve druge udruge građana u vezi javnih potreba od interesa za Općinu) u dijelu koji se financira iz proračuna, koordinira obavljanje poslova koji obuhvaćaju brigu o djeci, predškolski odgoj i obrazovanje, kulturu, sport, tehničku kulturu, zdravstvo, zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i brigu o starima i nemoćnima, analizira i sudjeluje u davanju prijedloga za odabir programa javnih potreba prema područjima javnih potreba, obavlja poslove vezane uz stipendiranje učenika i studenata, priprema socijalne programe i programe javnih potreba i izvješća o ostvarenju navedenih programa, predlaže mjere za zaštitu i unapređenje socijalne skrbi na razini Općine, predlaže i provodi različite oblike pomoći socijalno ugroženim osobama. Također, prikuplja financijske planove i izmjene planova proračunskih korisnika u svojoj nadležnosti (Dječji vrtić Konavle, Muzeji i galerije Konavala, te Dom za starije i nemoćne osobe), usklađuje prijedloge financijskih planova s Upravnim odjelom za proračun i financije i raspoloživim sredstvima u proračunu Općine, te odobrava izvršenje rashoda i kontrolira izvršenje financijskih planova, kao i druge poslove sukladno važećim zakonskim propisima.</p>
-----------------	--

**Program (2020): Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva**

PROGRAM	2020	Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva
OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka u dijelu protokola i odnosa s javnošću, kao i obilježavanje blagdana, obljetnica i slično. Ovaj program obuhvaća materijalne rashode, te potpore i pokroviteljstva. Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za usluge promidžbe i informiranja, druge nespomenute rashode poslovanja te sredstva za potpore i pokroviteljstva. Kroz aktivnosti ovog programa iskazuju se redovne aktivnosti ureda načelnika koji se ogledaju u odnosima s javnošću, održavanjem i uređenjem Internet stranice Općine, pokroviteljstvima, sufinanciranjem organizacije određenih manifestacija, obilježavanja blagdana, obilježavanja Dana Općine i slično.	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), drugi zakoni i propisi	
CILJ PROGRAMA:	Cilj ovog programa je izvještavanje javnosti o radu načelnika i njegovog zamjenika, kao i rada Općinskog vijeća preko sredstava javnog priopćavanja, planiranje i praćenje projekata, osiguravanje korisnicima pravo na pristup informacijama, organiziranje protokolarnih prijema, prijemi udruga, športskih organizacija, ustanova i slično, obilježavanje raznih manifestacija, božićno-novogodišnji prijemi, obilježavanje i prijemi za Dan Općine, poticanje kulturnih, zabavnih, sportskih manifestacija i slično. Cilj ovog programa je obavljanje aktivnosti vezanih uz promociju Općine i njenih razvojnih mogućnosti. Protokolarni aktivnosti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika odvijaju se prema unaprijed poznatim događajima te prema drugim događajima koji su od interesa za Općinu, a koji nisu unaprijed poznati. Također, kroz ovaj program se aktivno surađuje s medijima s ciljem informiranja građana o aktivnostima i projektima koji se financiraju iz proračuna te omogućava kontinuirano praćenje rada Općinskog vijeća i Općinskog načelnika. S ciljem jačanja gospodarskih i kulturnih veza te promicanja razvojnih mogućnosti u zemlji i inozemstvu planirani su protokolarni posjeti i suradnji s gradovima i općinama u RH i međunarodna suradnja.	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
<i>Odnosi s javnošću, mediji, protokolarni posjeti i sl. *</i>	A202001	37.529	297.701	277.754,61	378.816,97	620.602,76	853.967,56	732.000	355.514,93	560.000	560.000
<i>Potpore i pokroviteljstva</i>	A202002	96.300	83.800	65.062,88	46.518,75	103.250,00	179.946,26	285.000	91.638,95	215.000	215.000
<i>Obilježavanje blagdana i obljetnica, te manifestacije*</i>	A202003	0	0	0	0	0	0	250.000	29.810,54	250.000	250.000
<i>Obilježavanje Dana Općine*</i>	A202004	0	0	0	0	0	0	190.000	2.887,50	190.000	190.000
<b>UKUPNO PROGRAM 2020 Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva</b>		<b>133.829</b>	<b>381.501</b>	<b>342.817,49</b>	<b>425.335,72</b>	<b>723.852,76</b>	<b>1.033.913,82</b>	<b>1.457.000</b>	<b>479.901,42</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.215.000</b>

- U proračunskom razdoblju 2019-2021. aktivnost A202001 razdvojena je na još dvije aktivnosti radi transparentnog iskazivanja rashoda (A202003 i A202004).

POSEBNI CILJEVI:	<p>Osiguravanje izvršavanja zadataka u funkcioniranju upravnih tijela, transparentnost rada općinske uprave, unapređenje identiteta i promidžba.</p> <p>Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka načelnika i općinskog vijeća iz dijela protokola, manifestacija, obljetnica i odnosa s javnošću.</p> <p>Aktivnosti obilježavanja Dana Općine, proslave i manifestacije obuhvaćaju niz aktivnosti vezanih za prigodno obilježavanje državnih blagdana i značajnih datuma iz povijesti Općine.</p> <p>Osmišljavanje, provedba ili financiranje aktivnosti, odnosno akcija namijenjenih informiranju, promoviranju Općine i manifestacija od posebnog interesa za Općinu. Redovito komuniciranje s javnostima putem medija. Briga o pravodobnom informiranju javnosti i transparentnosti podataka vezanih uz rad Općine Konavle.</p>
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji sa Općinskim načelnikom.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<p>1. Pravovremeno doneseni akti</p> <p>2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti tijela</p> <p>Uspješnost realizacije programa, zadovoljstvo građana provedbom programa</p>
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	<p>Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Također, kao i kod ostalih djelatnosti u kojima svoju djelatnost provode udruge, postoji mogućnost da se neke manifestacije ne realiziraju zbog eventualnih organizacijskih promjena udruge. Osim toga, upitna može biti održivost određenih manifestacija. Naime, Proračunom Općine osigurava se financiranje manifestacija od značaja za Općinu (Dan Općine), božićno-novogodišnjih druženja i slično. Osim toga, Općina može sudjelovati u sufinanciranju dodatnih sadržaja za određene obljetnice, manifestacije, organizacije kulturnih, sportskih, zabavnih manifestacija. Ukoliko se ne ostvare ostali prihodi koje su organizatori planirali, može se dogoditi da se zbog nedostatnih financijskih sredstava manifestacija ne održi ili se održi u obimu značajno manjem od planiranog.</p>

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A202001: Odnosi s javnošću, mediji, protokolarni posjeti i slično** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za usluge promidžbe, reprezentaciju, protokolarnе darove i ostale nespomenute rashode poslovanja. Ukupno planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose 732.000 kn. Ovi rashodi se odnose na rashode za troškove informiranja, oglašavanja blagdanskih čestitki u tiskanim i audiovizualnim medijima temeljem potpisanih ugovora, te protokolarnе obveze - polaganje vijenaca i svijeća povodom državnih praznika), protokolarnе darove i reprezentaciju. Izvršeno je 355.514,93 kn ili 48,6%. Ovi rashodi se odnose na rashode za troškove informiranja, oglašavanja blagdanskih čestitki u tiskanim i audiovizualnim medijima temeljem potpisanih ugovora 138.500,00 kn (portali, tiskovine, radio, televizija), usluge u svezi održavanja Internet stranice i praćenje rada Općine 16.250,00 kn, sufinanciranje snimanja filma o Konavlima 97.765,50 kn (troškove sufinancirala Turistička zajednica), usluge reprezentacije za protokolarnе posjete i druge usluge reprezentacije 63.795,00 kn, protokolarni darovi 37.104,43 kn (npr. vino, slikovnice, majice i sl.), rashodi za protokolarnе obveze - polaganje vijenaca i svijeća povodom praznika i blagdana 1.350,00 kn, razne druge usluge u svezi organizacije programa 750,00 kn.

**2. A202002: Potpore i pokroviteljstva** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za tekuće pomoći i donacije prema odlukama i zaključcima načelnika, te zaključenim ugovorima, kao i rashodi za najmove i druge usluge manje pojedinačne vrijednosti koje Općina podmiri, a odnose se na organizaciju pojedinih manifestacija kojima se obogaćuje kulturno-turistička ponuda, odnosno kojom se obogaćuje društveni život, zadovoljavaju potrebe kako domicilnog stanovništva tako i gostiju. Planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose 285.000 kn od čega 100.000 kn za donacije sredstava udrugama na temelju prijavljenih projekata i

zaključenih ugovora o sponzorstvu/pokroviteljstvu, a dugi rashodi za materijalne troškove organizacije kulturnih, sportskih zabavnih manifestacija od interesa za domicilno stanovništvo.

Izvršeno je 91.638,95 kn ili 32,2%. Ovi rashodi se odnose na doznake sredstava udrugama na temelju zaključenih ugovora o sponzorstvu i to: sponzoriranje dodjele nagrade Večernjakova domovnica u iznosu 4.930,20 kn, donaciju za humanitarnu akciju opremana senzorske sobe u Općoj bolnici 3.000,00 kn, donaciju za uređenje prostorija biblioteke 2.000,00 kn, donaciju organizacije jedne predstave 13.000,00 kn, donaciju (sponzorstvo) za sudjelovanje na sportskom natjecanju 2.000,00 kn, donaciju (sponzorstvo) za organizaciju malog karneval festa (dječji karneval) 12.000,00 kn. Nadalje, odnose se na pomoć gimnaziji za sufinanciranje tiskanja brošure Kako je Čiro mijenjao život Konavljana (provedeno istraživanje učeničke povijesne grupe) 2.500,00 kn, te sufinanciranje direktnog prijenosa programa Konovizija 25.000,00 kn i župskog karnevala 7.500,00 kn, sponzoriranje filma Mare 7.500,00 kn, sufinanciranje snimanja i montaže promotivnog spota organizacije utrke Malvasija run, te nabave majica i medalja za natjecatelje 12.208,75 kn.

**3. A202003: Obilježavanje blagdana i obljetnica, te manifestacije** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za usluge promidžbe, reprezentaciju, protokolarnu darove i ostale nespomenute rashode poslovanja. Kao samo jedan dio rashoda ovdje se iskazuju i rashodi za božićno novogodišnje blagdane. Ukupno planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose 250.000 kn. Ovi rashodi se odnose na rashode za troškove informiranja, oglašavanja blagdanskih čestitki u tiskanim i audiovizualnim medijima temeljem potpisanih ugovora, te protokolarnu obveze - polaganje vijenaca i svijeća povodom državnih praznika). Rashodi su izvršeni u iznosu 29.810,54 kn i odnose se na zakupninu doma jedne udruge za organizaciju adventa 3.000,00 kn, autorski honorar i ugovor o djelu za usluge organizacije i vođenja umjetničkog programa za vrijeme adventa i dočeka Nove godine 23.685,54 kn, blagdansko ukrašavanje 1.875,00 kn, troškove objave utrke Malvasija run 1.250,00 kn.

**4. A202004: Obilježavanje Dana Općine** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za obilježavanje Dana Općine Konavle (21. listopada). Ukupno planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose 190.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 2.887,50 kn i odnose se na izradu svečanih povelja za javna priznanja.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.

**Program (2021): Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela**

PROGRAM	2021	Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela
OPIS PROGRAMA:	Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Općine Konavle utvrđeno je područje rada Upravnog odjela za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti. Sukladno odluci u Upravnom odjelu obavljaju se poslovi osiguravanja javnih potreba u području: predškolskog odgoja i naobrazbe, sporta, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, osiguravanja financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u prethodno navedenim područjima kojima je Općina osnivač i praćenja njihovog poslovanja, praćenja rada udruga i poticanja razvoja civilnog društva u svrhu ostvarivanja interesa i potreba stanovništva u područjima koja su u nadležnosti Odjela, zaštite i unapređenja kvalitete življenja, unapređenja zdravstvene zaštite za javne potrebe na području Općine, predlaganja i sudjelovanja u izradi strateških dokumenata u područjima koja su u nadležnosti Odjela, te ostale slične poslove. U području predškolskog odgoja i naobrazbe, poslovi Odjela obuhvaćaju osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanove, praćenje njenog rada i poslovanja, pripremu prijedloga za utvrđivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja, predlaganje javnih potreba Općine u ovom području. Obavljaju se i poslovi kojima se potiče školovanje darovitih učenika i studenata dodjeljivanjem stipendija, kao i ostali poslovi vezani uz ovo područje (sufinanciranje kupnje udžbenika, prijevoza učenika i drugo).	



	<p>Poslovi osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u području sporta obuhvaćaju poslove i zadaće u vezi s programom javnih potreba Općine u ovim područjima, raspodjelom sredstava Proračuna koja su po namjeni i iznosima odobrena za realizaciju ovog programa, praćenjem i nadzorom izvršenja programa i projekata korisnika sredstava, te korištenja i utroška dodijeljenih sredstava.</p> <p>Poslovi i zadaće osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u području kulture obuhvaćaju praćenje stanja u oblasti kulture, osiguravanja financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u kulturi kojih je osnivač Općina, predlaganje javnih potreba Općine u ovoj oblasti, raspodjelu sredstava Proračuna odobrenih udrugama u kulturi za realizaciju njihovih programa i projekata.</p> <p>Upravni odjel nadležan je i za obavljanje poslova iz lokalnog djelokruga vezanog za socijalnu skrb i brigu osiguravanju bolje zdravstvene skrbi. U tom području obavljaju se poslovi koji se odnose na socijalnu zaštitu i skrb o socijalno najugroženijim i najosjetljivijim skupinama građana, kao i poslovi vezani uz zaštitu i promicanje zdravlja građana. U tu svrhu obavljaju se poslovi: planiranja i utvrđivanja potreba stanovništva, praćenja zakonskih obveza, provedbe mjera socijalne skrbi za građane u socijalnoj potrebi, osiguravanja financijskih i materijalnih uvjeta i nadzora nad poslovanjem ustanove socijalne skrbi, osiguranja financijskih i materijalnih uvjeta i nadzor provedbe programa i projekata skrbi za socijalno ranjive skupine stanovništva, pružanja potpore zdravstvenim ustanovama, informiranja građana i promidžbe programa i aktivnosti Upravnog odjela.</p> <p>Također, Upravni odjel obavlja poslove vezane uz javnu nabavu, odnosno bavi se utvrđivanjem ukupnih potreba za nabavom roba, radova i usluga, uspostavljanjem baze podataka za nabavu roba, radova i usluga, planiranjem i provedbom postupaka javne nabave, izradom dokumentacije za nadmetanje i druge potrebne dokumentacije, sklapanjem ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, vođenjem registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te drugim sličnim poslovima. Nadalje, ovaj Upravni odjel obavlja opće i kadrovske poslove za općinska upravna tijela, poslove lokalne i mjesne samouprave itd.</p> <p>Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka u nadležnosti odjela. Ovaj program obuhvaća materijalne rashode i rashode za usluge. Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za nabavu literature i druge materijalne troškove redovnog poslovanja, usluge objave natječaja u medijima, sustavu javne nabave i slično.</p>
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17 – na snazi od 1.1.2018.), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015), drugi zakoni s područja financija,
OPĆI CILJ:	<p>Osigurati pravovremeno izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Općinske uprave.</p> <p>Efikasno obavljanje poslova lokalnog značaja, upravljanje Općinom, izvršavanje proračuna.</p> <p>Cilj programa je, u skladu s mogućnostima proračuna, osigurati nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova Upravnog odjela u kojem se obavljaju poslovi kojima se osiguravaju uvjeti za provođenje i financiranje programa kako bi se zadovoljile potrebe stanovništva u područjima: predškolskog odgoja, kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi, zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja i razvoja civilnog društva. Poboljšanje i kontrola rada ustanova kojih je osnivač Općina Konavle (Dječji vrtić Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Dom za starije i nemoćne osobe Konavle) kao i drugih proračunskih korisnika, zakonito i racionalno raspolaganje proračunskim sredstvima i zakonito postupanje u primjeni propisa u područjima u nadležnosti Upravnog odjela.</p>

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2017.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	A202101	0	0	0	0	21.221,25	28.663,50	30.689	7.103,75	32.500	32.500
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>UKUPNO PROGRAM</b> <i>2021 Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela</i>	0	0	0	0	21.221,25	28.663,5	30.689	7.103,75	32.500	32.500
---	---	---	---	---	-----------	----------	--------	----------	--------	--------

POSEBNI CILJEVI:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje poslova iz nadležnosti upravnog odjela. Provođenje mjera efikasnog korištenja sredstava i ostvarenje ušteda.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	1. Pravovremeno doneseni akti 2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti tijela (objavljeni i provedeni javni natječaji, donesena rješenja o ostvarivanju određenih prava i sl.). Funkcioniranje proračunskog sustava, zadovoljstvo građana radom upravnog odjela. Pokazatelj uspješnosti je postignuta razina primjene zakona i drugih propisa, namjensko korištenje sredstava, provedba odluka načelnika i općinskog vijeća, postignuta kvaliteta nadzora nad poslovanjem ustanova i udruga. Za praćenje provedbe programa, projekata i aktivnosti, definiranih u dokumentima Općine, uspostavlja se sustav pokazatelja prema područjima koja se financiraju javnim sredstvima planiranim u Proračunu. Opis pokazatelja uspješnosti nalazi se u opisu svakog područja ovog upravnog odjela.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A202101: Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za materijalne rashode i rashode za usluge u nadležnosti odjela, kao što su troškovi objave natječaja i slični troškovi. Ovi troškovi su planirani u iznosu 30.689 kn. Prethodnih godina ovi rashodi su bili iskazani u okviru aktivnosti A201001 Zajednički troškovi upravnih tijela. S obzirom da se u godišnjim / polugodišnjim izvještajima koji se dostavljaju nadležnim ministarstvima i Uredu za udruge zahtijeva iskazivanje visine ostvarenih pojedinih troškova iz nadležnosti odjela, od 2018. ovi troškovi su izdvojeni. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 7.103,75 kn i odnose se na rashode za troškove oglašavanja postupaka javne nabave i natječaja na portalu <https://eojn.nn.hr/> u iznosu 1.875,00 kn, troškove objave javnih poziva i natječaja za financiranje udruga 728,75 kn, održavanje Internet stranice za upravljanje imovinom u iznosu 2.250,00 kn, te troškovi održavanja projekta savjetovanja s javnošću 2.250,00 kn.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.

### **Program (2032): Javne potrebe u kulturi**

PROGRAM	2032	Javne potrebe u kulturi
---------	------	-------------------------

OPIS PROGRAMA:	Ovim programom utvrđuju se javne potrebe u kulturi za općinu Konavle za čije se ostvarivanje osiguravaju sredstva u proračunu Općine. Programom su obuhvaćeni svi oblici poticanja i promocije kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i očuvanju kulturne baštine i
----------------	---

	<p>kulturnih aktivnosti općenito. Javne potrebe u kulturi jesu kulturne djelatnosti i poslovi, aktivnosti i manifestacije u kulturi koje općina određuje od značaja za Općinu. Kroz ovaj program sufinanciraju se redovne aktivnosti udruga u kulturi, sufinancira se rad odjeljenja knjižnice, odjeljenja glazbene škole.... Financijska sredstva dodjeljuju se organizacijama civilnoga društva, ustanovama i drugim pravnim osobama koje svojim programima i djelovanjem obuhvaćaju prvenstveno korisnike s područja Općine.</p> <p>Potrebe se financiraju u mogućnostima cjelokupnog proračuna Općine.</p> <p>S obzirom na činjenicu da je Vlada Republike Hrvatske u ožujku 2015. godine donijela novu Uredbu kojom propisuje način i kriterije financiranja programa i projekata udruga koji se financiraju sredstvima javnih izvora, Općina Konavle će natječaje za dodjelu sredstava za provedbu projekata i programa provesti tek nakon usvajanja proračuna za narednu godinu.</p> <p>Prioritetima u financiranju programa i projekata u kulturi Općine definiraju se: potpore za rad odjeljenja knjižnice i rad odjeljenja glazbene škole (već dugi niz godina). Nadalje, kao, projekti usmjereni ka razvoju kulturnog amaterizma su projekti u kulturi usmjereni radu s mladima, projekti usmjereni ka promociji kulturne baštine Općine, festivali i drugo.</p>
ZAKONSKA OSNOVA:	<p>Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17 – na snazi od 1.1.2018.), Zakon o udrugama (NN 74/14 – stupio na snagu 1. listopada 2014.), <b>Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge</b> (NN 26/15), PRIRUČNIK za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Vlada RH), Statut Općine i drugi akti</p>
OPĆI CILJ:	<p>Očuvanje kulturnog identiteta, promicanje kulturnih vrijednosti, zaštita i održavanje spomenika kulture i sakralnih objekata, razvoj dodatne turističke ponude.</p> <p>Osiguravanje redovnog rada knjižnice – ogranak Konavle i zadovoljavanje potreba korisnika usluga knjižnice.</p> <p>Osiguravanje sredstva za poticanje razvijanja kulturno umjetničko stvaralaštva, njegovanje nacionalne kulturne i glazbene baštine.</p> <p>Sufinanciranje djelovanja udruga koje u slobodno vrijeme okupljaju djecu, mlade i odrasle osobe sa svrhom izvođenja i poticanja aktivnosti u području glazbe i glazbeno scenske umjetnosti, poticanje kulturno umjetničkog amaterizma, zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara.</p> <p>Predviđena sredstva rasporedit će se temeljem natječaja sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa od interesa za opće dobro koje provode udruge.</p>

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Potpore kulturno umjetničkim društvima	A203201	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potpore za programe institucija i udruga u kulturi	A203202	232.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi	A203203	168.000	80.000	80.000	100.000	100.000,00	100.000,00	100.000	68.000,00	100.000	100.000
Izdavačka i produkcijska djelatnost	A203204	15.630	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0

<i>Redovni rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle – knjižnična djelatnost</i>	A203206	72.862	79.445	60.734,70	106.325,57	0	70.575,93	95.000	38.346,64	85.000	85.000
<i>Donacije vjerskim zajednicama</i>	A203207	6.000	0	0	0	72.921,23	0	0	0	0	0
<i>Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi</i>	A203209	0	0	0	10.000	0	12.000	69.000	30.000,00	25.000	25.000
<i>Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, kulturno umjetničkog amaterizma, izložba i manifestacija</i>	A203210	0	0	0	145.000	0	176.000	266.000	195.000,00	300.000	300.000
<i>Program izdavanja knjiga i časopisa</i>	A203211	0	0	0	9.000	0	20.000	30.000	0	30.000	30.000
<i>Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva</i>	A203212	0	0	0	10.000	170.000,00	27.000	70.000	35.000,00	70.000	70.000
<i>Program kulturne suradnje</i>	A203213	0	0	0	0	4.200,00	0	10.000	0	10.000	10.000
<i>Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara</i>	A203214	0	0	0	0	20.000,00	0	10.000	0	10.000	10.000
		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2032 Javne potrebe u kulturi</b>		<b>669.492</b>	<b>159.445</b>	<b>140.734,7</b>	<b>392.825,57</b>	<b>367.121,23</b>	<b>405.575,93</b>	<b>650.000</b>	<b>366.346,64</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>

<b>POSEBNI CILJEVI:</b>  <b>INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:</b>  <b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</b>	<p>Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje.</p> <p>Zadovoljavanje kulturnih potreba građana kroz ostvarenje redovitog rada knjižnice i odjeljenja glazbene škole, poticanje kulturnog amaterizma i stvaralaštva, provođenje kulturnih projekata i programa, zaštitu kulturnih dobara i očuvanje kulturne baštine.</p> <p>Sufinancirati djelovanje udruga koje u slobodno vrijeme okupljaju djecu, mlade i odrasle osobe sa svrhom izvođenja i poticanja aktivnosti na području glazbe, glazbeno scenske umjetnosti, dramske i likovne umjetnosti i sl.</p> <p>Redovnim radom knjižnice omogućuje se normalno funkcioniranje knjižnice, ogranak Konavle i zadovoljavaju se potrebe korisnika usluga knjižnice.</p> <p>Unapređenje identiteta i promidžbe Općine Konavle, očuvanje vrijednih spomeničkih i sakralnih objekata za buduće generacije, produljenje turističke sezone.</p>
	<p>Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, vanjski stručni suradnici, te voditelji programskih aktivnosti udruga, ali i djelatnici ustanova uključenih u ukupan kulturni program.</p>
	<p>Povećanje kulturnih događanja na području Općine i posjetitelja istih, povećan broj aktivnih članova udruga, posebice djece i mladih, veća zaštita tradicije i baštine, broj organiziranih nastupa, natjecanja i izložbi...</p>

	Pravovremeni i kvalitetno organiziranje kulturnih događanja. Uspješnost programa iskazuje se ostvarenjem planiranih programa, projekata i aktivnosti, njihovom brojnošću i kvalitetom, te brojčanim pokazateljima koji se odnose na korisnike kojima su programi namijenjeni.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizik su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu. Kao i kod ostalih djelatnosti u kojima svoju djelatnost provode udruge, postoji mogućnost da se neki programi ne realiziraju zbog eventualnih organizacijskih promjena udruge.

Zakon o udrugama (NN 74/14) u članku 32. jasno propisuje što smatra **programima i projektima od interesa za opće dobro** koje provode udruge: zaokruženi i tematski jasno određeni skupovi/skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama propisanim Ustavom Republike Hrvatske, te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj šire društvene zajednice. Spomenutom Uredbom se utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci koje davatelji financijskih sredstava, raspolažući sredstvima iz javnih izvora, primjenjuju prilikom financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Program javnih potreba za 2019. i raspored financijskih sredstava po korisnicima utvrđuje se na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 8/2015), javnog natječaja / poziva, te Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle.

**Kriteriji** koji se utvrđuju ovom Uredbom odnose se na **preduvjete** koje osigurava davatelj financijskih sredstava iz javnih izvora (financijska sredstva, organizacijski kapaciteti i ljudske resurse) i osnovne standarde pripreme, provedbe i praćenja i vrednovanja financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

**Mjerila** koja se utvrđuju ovom Uredbom odnose se na **osnovne i dodatne uvjete** koje moraju ispunjavati udruge kada provode programe i projekte financirane iz javnih izvora.

**Postupci financiranja i ugovaranja** programa i projekata, koji se utvrđuju ovom Uredbom, obuhvaćaju aktivnosti davatelja financijskih sredstava u određivanju prioriteta za financiranje, pripremi dokumentacije za financiranje, odabiru programa i projekata, ugovaranju, praćenju i vrednovanju provedbe financiranih programa i projekata, korištenje informacijskog sustava za praćenje i vrednovanje dodjele financijskih sredstava programima i projektima te koordinaciju davatelja financijskih sredstava i izobrazbu u primjeni Uredbe koju provodi Ured za udruge.

Kriterije, mjerila i postupke iz ove Uredbe **primjenjuju** nadležna tijela državne uprave, Vladini uredi i tijela te druge javne institucije, a na odgovarajući način primjenjuju ih i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te druge pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge pravne osobe kada iz javnih izvora financiraju programe i projekte udruga, te doniraju, odnosno sponzoriraju udruge, ako posebnim propisom nije drugačije uređeno.

Na temelju **Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva** (Službeni glasnik Općine Konavle broj 8/15) i **godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva/natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Konavle za 2019.** načelnik Općine donosi Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Konavle za 2019. namijenjenih financiranju projekata, programa i aktivnosti javnih potreba putem javnih poziva, kao i odluku o objavljivanju javnog poziva i imenovanju povjerenstva za ocjenu ispunjavanja propisanih formalnih uvjeta javnog poziva i za ocjenjivanje prijavljenih programa na javni poziv.

**Javni pozivi** se objavljuju a mrežnim stranicama Općine Konavle i na oglasnim pločama u Općinskim uredima u Cavtatu i na Grudi i to:

- za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Općine Konavle putem Zajednice sportova Općine Konavle
- za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Konavle
- za financiranje aktivnosti u sportu Općine Konavle
- za financiranje javnih potreba u socijalno zdravstvenoj skrbi Općine Konavle.

Javni pozivi su u pravilu otvoreni mjesec dana. Nakon toga, povjerenstva za ocjenu ispunjavanja propisanih formalnih uvjeta javnih poziva otvaraju dostavljene prijedloge, utvrđuju ispunjavanje formalnih uvjeta i iste prosljeđuju povjerenstvima na ocjenu i odobravanje financijskih sredstava. Potom se zaključuju ugovori o financiranju programa, a uglavnom se utvrđuje obročna isplata, kako radi osiguravanja pravednosti proračunskih sredstava, tako i osiguravanje likvidnosti proračuna.

Dodjeljivanja proračunskih sredstava udrugama (prethodno spomenuta Uredba) javni poziv / natječaj se objavljuje tek nakon usvajanja proračuna, te izrade i objave cjelokupne natječajne dokumentacije (sa svim prijavnim obrascima, uvjetima natječaja, obrascima pravednosti sredstava, izjavama, primjerom ugovora i dr.). Cjelokupna proračunska sredstva koja se dodjeljuju (dakle neovisno o iznosu, pa čak i za dodjelu najmanjih iznosa) moraju biti dodijeljena putem ugovora i moraju se Općini dostaviti izvještaji o utrošku sredstava sukladno prijavljenom projektu, a nova sredstva ne mogu biti isplaćena dok se ne namjenski opravdaju prethodno doznačena sredstva.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 650.000,00 kn. Unutar programa javnih potreba za 2019., nastavljaju se financirati školske i izvanškolske aktivnosti (rad područnog odjela glazbene škole u Cavtatu) i rad knjižnice.

Na temelju **Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva** (Službeni glasnik Općine Konavle broj 8/15) i **godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva/natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Konavle za 2019.** načelnik Općine Konavle dana 31. siječnja 2019.g. donio je Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Konavle za 2019. namijenjenih financiranju projekata, programa i aktivnosti javnih potreba putem javnih poziva (Klasa: 402-01/19-02/1; Urbroj: 2117/02-03/4-19-1) na iznos od 1.446.000,00 kuna od čega:

- za sport 860.000,00 kn;
- za kulturu 485.000,00 kn i
- za zdravstveno-socijalnu zaštitu 101.000,00 kn,

te je donio odluku o objavljivanju javnog poziva i imenovao povjerenstva za ocjenu ispunjavanja propisanih formalnih uvjeta javnog poziva i za ocjenjivanje prijavljenih programa na javni poziv.

Dana 1. ožujka 2019. obavljani su **javni pozivi** na mrežnim stranicama Općine Konavle i na oglasnim pločama u Općinskim uredima u Cavtatu i na Grudi i to:

- za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Općine Konavle za 2019. putem Zajednice sportova Općine Konavle
- za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2019.
- za financiranje aktivnosti u sportu Općine Konavle za 2019.
- za financiranje javnih potreba u socijalno zdravstvenoj skrbi Općine Konavle za 2019.

U Dubrovačkom vjesniku od 9.3.2019. objavljena je obavijest o raspisanim javnim pozivima. Javni pozivi bili su otvoreni od 1. ožujka do 1. travnja 2019. godine. Nakon provjere ispunjavanja propisanih formalnih uvjeta javnih poziva, općinski načelnik je donio odluku o rasporedu sredstava namijenjenih financiranju projekata, programa i aktivnosti javnih potreba u 2019. Potom su se zaključili ugovori o financiranju programa, a dogovorena je obročna isplata. Cjelokupan iznos isplatiti će se do kraja proračunske 2019. Za financiranje javnih potreba u kulturi za 2019. prihvaćeni su svi prijavljeni programi na javni poziv u iznosu 352.000,00 kn (17 prijavitelja i to 2 osnovne škole i 15 udruga).

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A203203: Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi** – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa glazbene škole Luka Sorkočević u osnovnoj školi u Cavtatu, te druge aktivnosti u kulturi putem osnovnih škola u iznosu 100.000 kn.

Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 68.000,00 kn na temelju zaključenog ugovora i to:

- Umjetnička škola Luka Sorkočević Dubrovnik (proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije) za sufinanciranje dislociranog odjeljenja Umjetničke škole u Cavtatu u iznosu u iznosu 48.000,00 kn (ugovor zaključen u iznosu od 80.000,00 kn),
- Osnovna škola Cavtat (proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije) na temelju zaključenog ugovora o financiranju javnih potreba u kulturi za financiranje izvanškolskih aktivnosti učenika, nabava knjiga i izdavanje školskog lista Zrcalo koji izlazi jedan put godišnje svake u lipnju godine, doznačeno 10.000,00 kn (ugovor zaključen u iznosu od 10.000,00 kn),
- Osnovna škola Gruda (proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije) na temelju zaključenog ugovora o financiranju javnih potreba u kulturi za financiranje izvannastavnih kulturnih programa škole, sredstva doznačeno 10.000,00 kn (ugovor zaključen u iznosu od 10.000,00 kn).

**2. A203206: Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle – knjižnična djelatnost** – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za prijenos sredstava, plaća djelatnice ispostave knjižnice koja je proračunski korisnik druge jedinice lokalne samouprave. Planirana sredstva za ostvarenje navedene aktivnosti iznose 95.000 kn. Ovi rashodi su izvršeni na temelju zaključenog ugovora s Dubrovačkim knjižnicama (proračunski korisnik Grada Dubrovnik) i na temelju kojeg je izvršeno 38.346,64 kn (rashodi za 6 mjeseci) (ugovor zaključen u iznosu od 85.000,00 kn).

**3. A203209: Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi** – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 69.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 30.000,00 kn.

Zaključeni ugovori:

- Matica Hrvatska, ogranak Konavle (ugovoreno 30.000,00 kn – godišnji rad udruge). Izvršeno u ugovorenom iznosu.
- Udruga mladih Konavoska brda, ugovor 10.000,00 kn, redovna djelatnost i kulturno zabavni program kroz godinu,
- Kulturno-umjetničko društvo Stjepan Radić, Pridvorje, ugovor 20.000,00 kn, godišnji program rada

**4. A203210: Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno umjetničkog amaterizma, izložbi i manifestacija** – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 266.000 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 195.000,00 kn ili 73,3% (sredstva isplaćena za 8 korisnika). U okviru ove aktivnosti odobrena su sredstva za 9 udruga u ukupnom iznosu 228.000,00 kn nakon provedenog javnog natječaja i zaključenih ugovora:

Zaključeni ugovori:

- Udruga MAME Cavtat, ugovor 33.000,00 kn, financiranje manifestacije Advent u Cavtatu
- Cavtatska glazba, Cavtat, ugovor 20.000,00 kn, financiranje programa rada i javnih nastupa Cavtatske glazbe,
- Karnevalska udruga Dominali, ugovor 15.000,00 kn, organizacija ljetnog i zimskog karnevala u Cavtatu
- KUD Vlaho Bukovac Cavtat, ugovor 50.000,00 kn, financiranje rada s mažoretkinjama po skupinama, nastupa na državnom prvenstvu i tradicionalni susret klapa
- Epidaurus festival udruga, ugovor 20.000,00 kn, 12. Epidaurus festivala u Cavtatu
- Konavle art, Čilipi: ugovor 30.000,00 kn, program Cavtatskih glazbenih večeri
- Agroturizam Konavle ugovor 40.000,00 kn, financiranje 12. Mirisa Božića u Konavlima
- Zadruga za istraživanje i eksperimentalni razvoj Groma ugovor 10.000,00 kn, kulturno glazbena manifestacija „Doje u poje“
- Klapa Oštro 10.000,00 kn – obilježavanje 20-te godišnjice rada.

**5. A203211: Program izdavanja knjiga i časopisa** – u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 30.000 kn. Rashodi nisu izvršeni.

**6. A203212: Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva** – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 70.000 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 35.000,00 kn ili 50% (sredstva isplaćena na temelju dva ugovora s korisnicima).

U okviru ove aktivnosti, nakon provedenog javnog natječaja, odobrena su sredstva u iznosu 35.000,00 kn i zaključeni ugovori:

KUD Čilipi ugovor 10.000,00 kn , program „Tambura za djecu i mlade“

Centar za dramsku umjetnost Zagreb 25.000,00 kn za festival kratkometražnog filma u Cavtatu Unisen

**7. A203213: Program kulturne suradnje** – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 10.000 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

**8. A203214: Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara** – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 10.000 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.

### ***Program (2034): Javne potrebe u sportu***

PROGRAM	2034	Javne potrebe u sportu
---------	------	------------------------

OPIS PROGRAMA:	<p>Ovim programom planiraju se financijska sredstva kojima se osigurava ostvarivanje sportske djelatnosti, poslova, akcija i manifestacija u sportu koje su od interesa za Općinu, a odnose se na poticanje i promociju sporta na području Općine, provođenje programa tjelesne kulture, a posebno, djelovanje Zajednice sportova i udruga i klubova u sportu na području općine, sa svrhom pomaganja obavljanja sportskih djelatnosti, odnosno djelovanja Zajednice sportova i drugih udruga na organizaciji i izvođenju sportskih aktivnosti, usklađivanju aktivnosti njihovih članica, na uključivanju djece, mladih i ostalih građana u sportske programe, na pripremanju i sudjelovanju u amaterskim i drugim sportskim natjecanjima kao i poticanja sportskih aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti stanovnika. U osiguravanju sredstava prvenstveno je cilj da se podržavaju sportske udruge djece i mladeži.</p> <p>Kako bi se sport u Općini mogao razvijati, a aktivnosti provoditi koordinirano, Općina je sukladno odredbama Zakona o sportu osnovala Sportsku Zajednicu koja obavlja Zakonom definirane poslove, prvenstveno usklađuje aktivnosti svojih članova, potiče i promiče sport u svim svojim oblicima, te daje prijedloge za razvoj sporta u Općini. Zajednica izrađuje plan raspodjele sredstava za programsku djelatnost sportskih udruga, osigurava potrebe za realizaciju manifestacija u sportu u obimu definiranom ovim Programom te realizira druge programe u okviru njene nadležnosti. Sukladno ostvarenim proračunskim prihodima, skupština Zajednice dužna je usvojiti detaljan plan raspodjele financijskih sredstava, kojim se sufinanciraju aktivnosti sportskih udruga i druge potrebe u sportu koje se financiraju putem Zajednice. Osim materijalnih troškova Zajednice (plaća tajnika i materijalni rashodi), putem Zajednice financiraju se rashodi za rad svih sportskih klubova koji udovoljavaju kriterije financiranja. Sportski klubovi i udruge u sportu Općine, s ciljem razvoja sporta i povećanja društvene uključenosti naših građana, organiziraju tijekom godine i veći broj turnira.</p>
----------------	--



	Sredstva za realizaciju programa putem Zajednice sportova, biti će doznačena na račun Zajednice sportova koja se obvezna dostaviti Općini pravdanje doznačenih sredstava u skladu s odredbama iz javnog natječaja i drugih zakonskih i podzakonskih propisa vezanih uz djelovanje udruga.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17– na snazi od 1.1.2018. ), Zakon o sportu (NN 71/06,150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), Zakon o udrugama (NN 74/14), <b>Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15)</b> , PRIRUČNIK za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Vlada RH), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Poticanje sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana. Unapređenje svih oblika kreativnosti i stvaralaštva. Proračunskim sredstvima izvršiti zakonom utvrđenu obvezu pomaganja obavljanja sportskih djelatnosti, odnosno djelovanja Zajednice sportova Općine Konavle i drugih udruga u organizaciji i izvođenju sportskih aktivnosti, sa svrhom uključivanju djece, mladih i ostalih građana u sportske programe, kvalitetno upravljati i optimalno koristiti sportske objekte. Predviđena sredstva rasporedit će se temeljem natječaja sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa od interesa za opće dobro koje provode udruge. Očekivani termin raspisivanja javnog poziva/natječaja za 2019. godinu je siječanj/veljača 2019.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Potpore sportskim klubovima	A203401	1.752.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Najmovi zemljišta i objekata za sportsku namjenu **** (od konca 2017. ovi rashodi se iskazuju kroz PROGRAM 2010, A201001	A203401	0	0	0	0	68.220,00	71.820,00	75.000	0	72.000	72.000
Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija	A203402	3.000	0	0	10.000	2.977,00	35.000,00	42.000	34.000	30.000	30.000
Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti	A203403	80.000	0	0	20.000	25.000,00	20.000,00	20.000	20.000	30.000	30.000
Organizacija i sudjelovanje na domaćim i	A203404	0	0	0	10.000	4.223,00	13.000,00	35.000	35.000	28.000	28.000

međunarodnim natjecanjima											
Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora	A203405	0	0	0	80.000	80.000,00	80.000,00	80.000	40.000	80.000	80.000
Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu	A203406	0	0	0	120.000	120.000,00	120.000,00	130.000	65.000	120.000	120.000
Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu	A203407	0	0	0	230.000	230.000,00	230.000,00	250.000	125.000	230.000	230.000
Program organiziranja i provedbe sustav natjecanja	A203408	0	0	0	50.000	280.000,00	280.000,00	300.000	150.000	280.000	280.000
Održavanje sportskih objekata	A203409	0	0	0	20.000	20.000,00	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>1.835.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>830.420</b>	<b>849.820</b>	<b>932.000</b>	<b>469.000</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>

\* **Aktivnost A203401** u 2013.godini je imala naziv *Potpore sportskim klubovima*. Od Izmjena i dopuna proračuna Općine za 2017. ova aktivnost ima naziv *A203401 – Najmovi zemljišta i objekata za sportsku djelatnost*

POSEBNI CILJEVI:	Proračunskim sredstvima izvršiti zakonom utvrđenu mogućnost pomaganja obavljanja sportskih djelatnosti, odnosno djelovanja Zajednice sportova i drugih udruga i klubova u organizaciji i izvođenju sportskih aktivnosti, sa svrhom uključivanja djece, mladih i ostalih građana u sportske programe. Poticanje i promicanje bavljenja sportom od najranije dobi, stvaranje uvjeta za zadovoljavanje potreba u područjima sportskih djelatnosti svih dobnih uzrasta. Sustavno usmjeravati razvoj sporta, uključivanje što većeg broja djece, mladih i građana u sportske aktivnosti, promicanje zdravog života i borbe protiv svih oblika ovisnosti i nasilja.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni. U realizaciju programa uključeni su djelatnici klubova, treneri i sl.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Ogledat će se kroz broj aktivnih klubova, broj djece i mladih u sportskim aktivnostima i klubovima, postizanje sportskih rezultata - od lokalnih, regionalnih, do državnih i međunarodnih natjecanja i slično. Uspješnost programa iskazuje se ostvarenjem planiranih programa, projekata i aktivnosti, njihovom brojnošću i kvalitetom, te brojčanim pokazateljima koji se odnose na korisnike kojima su programi, projekti i aktivnosti namijenjeni.
PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizik su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu. Obzirom da sportsku djelatnost provode udruge građana/neprofitne organizacije, postoji mogućnost da zbog objektivnih okolnosti udruga prestane s radom te se na taj način, makar i privremeno obustavlja sportska djelatnost za određeni broj djece i mladih.

U 2014 i 2015. godini financirala se izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe, te nisu raspisivani natječaji niti dodjeljivana sredstva udrugama.

Program javnih potreba u sportu Općine Konavle za 2019. i plan raspodjele financijskih sredstava po korisnicima utvrđuje se na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 8/2015), Odluke općinskog načelnika o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Konavle za 2019. namijenjenih financiranju projekata, programa i aktivnosti javnih potreba putem javnih poziva od 31. siječnja 2019. (Klasa: 402-01/18-02/1; Urbroj: 2117/02-03/4-18-1) javnog natječaja / poziva, te Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 932.000 kn.

Za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Općine Konavle za 2019. putem Zajednice sportova Općine Konavle planirano je ukupno 760.000,00 kn i to:

- za institucionalnu djelatnost Zajednice sportova Općine Konavle 80.000,00 kn i
- za financijske potpore (donacije) sportskim klubovima učlanjenim u zajednicu 680.000,00 kn.

Financijske potpore udrugama / klubovima učlanjenim u Zajednicu sportova se odnose na:

- treninge i natjecanja sportaša (putem dvije aktivnosti A203407 – Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu 250.000,00 kn i A203408 Program organiziranja i provedbe sustava natjecanja 300.000 kn), te
- funkcioniranje sustava sporta (putem jedne aktivnosti A203406 Institucionalne potpore za redovitu djelatnost udruga u sportu 130.000,00 kn).

Za financiranje aktivnosti u sportu Općine Konavle za 2019. i to putem Općine planirano je 172.000,00 kn i to:

- za izvannastavne i školske aktivnosti putem osnovnih škola 20.000,00 kn,
- organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija 42.000,00 kn,
- organiziranje i sudjelovanje na značajnim domaćim i međunarodnim natjecanjima 35.000,00 kn, te
- najmove za obavljanje sportske djelatnosti 75.000,00 kn.

Na temelju **javnih poziva/natječaja** za financiranje javnih potreba na području Općine Konavle za 2019. zaključeni su ugovori o financiranju programa, a dogovorena je obročna isplata. Prvi obrok u visini 50,0% odobrenih sredstava je isplaćen tijekom svibnja 2019., a preostali dio biti će isplaćen po izvršenom pravdanju doznačenih proračunskih sredstava.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti:

#### **a) Aktivnosti koje se financiraju izravno iz proračuna Općine**

**1. A203401: Najmovi zemljišta i objekata za sportsku djelatnost** - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 75.000 kn, a rashodi nisu izvršeni. Ugovor s fizičkim osobama za najam igrališta Tiha u Cavtatu zaključen je u srpnju 2019. (neto prosječna plaća u RH za 2018. 6.24285,00 x 12 mjeseci ).

**2. A203402: Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija** - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 42.000 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 34.000,00 kn ili 81% (isplata za 5 korisnika).

U okviru ove aktivnosti, na temelju provedenog javnog poziva, zaključeno je 6 ugovora javnih potreba u sportu i to: MNK „Jadran“ Ljuta 7.000,00 kn (organizacija malonogometnog turnira konavoskih sela); Jedriličarski klub Cavtat 5.000,00 kn (organizacija tradicionalne regate u Cavtatu, rujan 2019.); Moto klub Dvije rote 15.000,00 kn (obilježavanje 20-te godišnjice djelovanja); Bočarski klub Sokol 5.000,00 kn (tradicionalni turnir parova Dubravka 2019.), Zdrug katoličkih skauta Dubrovačke biskupije 2.000,00 kn (planinarenje skauta na planinu Sniježnica) i Biciklistički klub Konavle 8.000,00 kn (organizacija rekreativne utrke).

**3. A203403: Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti** – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 20.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 20.000,00 kn.

Na temelju provedenog javnog poziva odobrena su sredstva i zaključeni ugovori s dvije osnovne škole u ukupnom iznosu 20.000,00 kn (OŠ Cavtat i OŠ Gruda po 10.000,00 kn). Rashodi izvršeni u ugovorenom iznosu.

**4. A203404: Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima** – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 35.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 35.000,00 kn.

Na temelju javnog poziva zaključeno je pet ugovora i isplaćena sredstva u iznosu od 35.000,00 kn.

Ugovori su zaključeni s: Veteranima NK Konavljana u iznosu od 3.000,00 kn (sudjelovanje na međunarodnom turniru); Judo klub Konavle 7.000,00 kn (međunarodni božićni turnir u Cavtatu), Stolnoteniski klub Konavljani 8.000,00 kn (treniranje djece i sudjelovanje na turniru), Streljačko društvo Konavle 7.000,00 kn (organizacija turnira u streljaštvu povodom Dana Općine Konavle), Vaterpolo klub Cavtat 10.000,00 kn (sudjelovanje na finalnom turniru Nada – prvenstvo RH u Šibeniku).

**b) Aktivnosti koje se financiraju putem Zajednice sportova Općine Konavle**

**5. A203405: Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora** – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 80.000 kn za osiguravanje djelovanja osnovne djelatnosti Zajednice sportova. U okviru ove aktivnosti rashodi su izvršeni u iznosu 40.000,00 kn na temelju zaključenog ugovora sa Zajednicom sportova Općine Konavle (ugovor zaključen u iznosu 80.000,00 kn). Zajednica sportova je u 2019. dostavila izvješće o utrošku sredstava za obavljanje djelatnosti i izvješće o sredstvima utrošenim kroz poticanje rada udruga u sportu – članica Zajednice za 2018.

**6. A203406: Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu** – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za osiguranje provedbe programa udruga u sportu / institucionalna potpora / u iznosu 130.000 kn na temelju zaključenog ugovora sa Zajednicom sportova Općine Konavle (ugovor zaključen u ukupnom 680.000,00 kn, od čega za aktivnosti redovite djelatnosti udruga u sportu 130.000,00 kn). Zajednica sportova je zaključila ugovore s korisnicima sredstava, članicama zajednice sportova. Rashodi ove aktivnosti izvršeni u iznosu 65.000,00 kn.

**7. A203407: Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu** – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu glavnih programa u sportu u iznosu 250.000 kn na temelju zaključenog ugovora sa Zajednicom sportova Općine Konavle (Osnovni ugovor sa Zajednicom sportova je zaključen u sveukupnom iznosu 680.000,00 kn, od čega za stručni rad 250.000,00 kn). Rashodi su izvršeni u iznosu 125.000,00 kn.

**8. A203408: Program organiziranja i provedbe sustava natjecanja** – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 300.000 kn na temelju zaključenog ugovora sa Zajednicom sportova Općine Konavle (osnovni ugovor sa Zajednicom sportova zaključen je na iznos od 680.000,00 kn – od čega za aktivnosti organiziranja i provedba sustava natjecanja 300.000,00 kn). Rashodi su izvršeni u iznosu 150.000,00 kn.

Zajednica sportova je zaključila ugovore s korisnicima sredstava, članicama zajednice sportova, ukupno 26 sportskih udruga i rasporedila sredstva odobrena osnovnim ugovorom u sveukupnom iznosu od 674.000,00 kn.

	NAZIV KLUBA	UGOVORENO	DOZNAČENO
VATERPOLO	Vaterpolski klub Cavtat	100.000,00 kn	50.000,00 kn
BICIKLIZAM	Biciklistički klub Konavle	7.000,00 kn	3.500,00 kn

	<b>JEDRILIČARSTVO</b>	Jedriličarski klub Cavtat	15.000,00 kn	7.500,00 kn
	<b>STOLNI TENIS</b>	Stolno teniski klub Konavljani	12.000,00 kn	6.000,00 kn
	<b>STRELJAŠTVA</b>	Streljačko društvo Konavle	15.000,00 kn	7.500,00 kn
	<b>JUDO</b>	Judo klub Konavle	50.000,00 kn	25.000,00 kn
	<b>NOGOMET</b>	Nogometna akademija Konavle	60.000,00 kn	30.000,00 kn
	<b>NOGOMET</b>	NK Croatia Gabrile	75.000,00 kn	37.500,00 kn
		NK Enkel Popović	25.000,00 kn	12.500,00 kn
		HNK Slaven Gruda	75.000,00 kn	37.500,00 kn
		NK Sokol Dubravka	75.000,00 kn	37.500,00 kn
		HNK Konavljani Čilipi	75.000,00 kn	37.500,00 kn
	<b>MALI NOGOMET</b>	MNK Ponta Cavtat	7.000,00 kn	3.500,00 kn
		MNK Čilipi	7.000,00 kn	3.500,00 kn
		MNK Jadran Ljuta	7.000,00 kn	3.500,00 kn
		MNK Pridvorje	7.000,00 kn	3.500,00 kn
		AŠD Duba Konavoska	7.000,00 kn	3.500,00 kn
		MNK Sokol Dubravka	7.000,00 kn	0,00 kn
		MNK Mečajac Cavtat	7.000,00 kn	3.500,00 kn
	<b>BOČANJE</b>	BK Sokol Dubravka	3.000,00 kn	1.500,00 kn
		BK Omladinac Vodovađa	13.000,00 kn	6.500,00 kn
		BK Pridvorje	3.000,00 kn	1.500,00 kn
		BK Zrinski Lovorno	3.000,00 kn	1.500,00 kn
		BK Uskoplje	3.000,00 kn	1.500,00 kn
		BK Ljuta	3.000,00 kn	1.500,00 kn
		BK Slaven Gruda	13.000,00 kn	6.500,00 kn
		<b>UKUPNO</b>	<b>674.000,00 kn</b>	<b>333.500,00 kn</b>

**9. A203409: Održavanje sportskih objekata** – u sklopu navedene aktivnosti rashodi nisu planirani niti izvršeni.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.

**Program (2040): Program demografskih mjera**

PROGRAM	2041	Program demografskih mjera
---------	------	----------------------------

OPIS PROGRAMA:	Kroz ovaj program želi se, u skladu s proračunskim mogućnostima, potaknuti na provedbu određenih oblika demografskih mjera. Program je namijenjen svim stanovnicima Općine. U sklopu ovog programa su mjere sufinanciranja troškova boravka djece u dječjem vrtiću, potpore za novorođenu djecu, sufinanciranje
----------------	--

	prijevoza učenika i studenata, mjere za rješavanje stambenog pitanja i slično.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz potpore i sufinanciranje. Svrha ovog programa je osigurati stanovnicima općine bolje uvjete za život i ostanak u Općini.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
<i>Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću (do konca 2018. = A204107)</i>	A204001						*299.775,00	650.000	261.020,00	650.000	650.000
<i>Pomoć za nabavu školskih udžbenika (do konca 2018. = A204108)</i>	A204002					0	*66.626,09	100.000	0	100.000	100.000
<i>Pomoć za novorođenu djecu ** (do konca 2018. = A204110, a od 2019. rashodi se iskazuju kroz PROGRAM 2040, A204003), pa su i svi rashodi ranijih godina prikazani u okviru 2040.</i>	A204003	*206.000	*212.000	*190.000,00	*160.000,00	*288.000,00	360.000,00	380.000	111.000,00	380.000	380.000
<i>Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata (do konca 2018. svi rashodi prijevoza bili iskazani u A204112)</i>	A204004	*826.125	*772.400	*767.450	*727.325	*714.200	*675.900,00	650.000	266.250,00	650.000	650.000
<i>Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji (do konca 2018. = A204127)</i>	A204005	0	0	0	0	0	*90.000,00	300.000	70.000,00	300.000	300.000
		0	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2040 Program demografskih mjera</b>		*	*				<b>1.523.801,09</b>	<b>2.080.000</b>	<b>708.270,00</b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.080.000</b>

- U proračunskom razdoblju 2019-2021. Program **2041.** se razdvojio na dva dijela, odnosno na **2040.** program demografskih mjera i **2041.** program socijalne pomoći. Zbog navedenog razloga u slijedećem proračunskom razdoblju su i izvršenja prethodnih godina podijeljena kroz ove dvije aktivnosti. U okviru novoimenovanih aktivnosti, radi kontinuiteta prikaza troškova, prikazuju se izvršenja istovrsnih rashoda, odnosno izvršenja iz prethodnih godina, iako su ranije bila iskazana kroz aktivnosti drugačijeg naziva.
- Iako su demografske mjere u 2018. godini prikazivane unutar programa 2041, bili su razdvojeni pojedini iznosi za socijalne i demografske mjere

POSEBNI CILJEVI:	Programom se pomaže stvaranje određenih preduvjeta za kvalitetniji život na području Općine.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s predstavnicima dječjeg vrtića, osnovnih škola i slično.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Uspješnost programa iskazuje se ostvarenjem planiranih programa, projekata i aktivnosti, njihovom brojnošću i kvalitetom, te brojčanim pokazateljima koji se odnose na korisnike kojima su programi, projekti i aktivnosti namijenjeni.
PROCJENA	Nepredviđeni rizik su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu.

NEPREDVIĐENIH  
RASHODA

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A204001: Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću** – u sklopu navedene aktivnosti se planiraju rashodi za pomoći za podmirenje troškova boravka djece u vrtiću u skladu s Programom demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 650.000 kn. Rashodi su planirani temeljem prava na besplatni vrtić djeci iz obitelji s četvero i više maloljetne/uzdržavanje djece, te sufinanciranje cijene vrtića do četvero djece u obitelji. Rashodi su izvršeni u iznosu 261.020,00 kn za 34 - djece.

**2. A204002: Pomoć za nabavu školskih udžbenika** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom demografskih mjera i socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000 kn (novčana pomoć za sufinanciranje kupnje udžbenika za učenike do osmog razreda osnovnih škola). Prvotno je planirano da besplatne osnovno školske udžbenike imaju učenici iz obitelji s četvero i više djece. Međutim, tijekom godine je utvrđeno da se osnovno školski udžbenici financiraju iz državnog proračuna, te je Općinsko vijeće u srpnju 2019. donijelo odluku kojom je utvrđeno da se učenicima osnovnih i srednjih škola odobrava novčana pomoć temeljem demografskih mjera za učenike osnovnih škola 200,00 kn, učenike srednjih škola 300,00 kn (mjere temeljem socijalne pomoći se iskazuju kroz A204108). Ovi rashodi nisu izvršeni u prvom polugodištu 2019.

*Usporedba:*

Godina	Broj djece - korisnika	Izvršeno (kn)	Obrazloženje
2018.	67 (još 73 socijalna mjera)	68.626,09	67 djece od 2. do 8. razreda, putem škole, obiteljima s više djece su dodijeljene besplatne knjige =68.626,09 kn (demografska mjera), 73 djece od 2. do 8. razreda = 29.500 kn (socijalna mjera) sveukupno 140 djece 98.126,09 kn. Za učenike 1. razreda Županija nabavila učenike
1-6/2019.	-	-	

**3. A204003: Pomoć za novorođenu djecu** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s Programom demografskih mjera i socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 380.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 111.000,00 kn ili 29,2 % (naknade za 33 djece i to: prvo dijete u obitelji 13; drugo dijete u obitelji 12; treće dijete u obitelji 7; četvrto dijete u obitelji 1 i peto dijete u obitelji 0 novčana potpora.).

*\*Usporedni podaci:*

Godina	Broj djece za koju su isplaćene naknade	Obrazloženje	Iznos naknade po djetetu
2012.	106		2.000,00 kn
2013.	103	3 manje nego u 2012. godini	
2014.	106	3 više nego u 2013. godini	
2015.	95	11 manje nego u 2014. godini	
2016.	80	15 manje nego u 2015. godini, a 26 manje nego u 2014. godini	
2017.	96	16 više nego u 2016.	3.000,00 kn
2018.	104	Sveukupno u 2018 godini naknade za 104 djece ili 8-ero djece više nego prethodne godine. - prvo i drugo dijete = 85 naknada (prvo dijete 46, drugo 39) - treće dijete = 14 naknada - četvero i više djece = 5 naknada (četvrto dijete 4, peto 1)	1. i 2. dijete = 3.000,00 kn 3. dijete = 5.000,00 kn 4. i više djece = 7.000,00 kn

1-6/2019.	33	U prvom polugodištu 2019.g.naknade za 33 djetete. - prvo i drugo dijete = 25 naknada (prvo dijete 13, drugo 12) - treće dijete = 7 naknada - četvero i više djece = 1 naknada (četvrto dijete 1., peto 0 )	1. i 2. dijete = 3.000,00 kn 3. dijete = 5.000,00 kn 4. i više djece = 7.000,00 kn
-----------	----	---	--

**4. A204004: Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u naravi, odnosno naknade za plaćanje 50,0% cijene učeničkih i studentskih pokaza (Libertas Dubrovnik d.o.o.). Učenicima srednjih škola (prema važećim propisima) sufinancira se cijena učeničkog pokaza u visini 25,0% s obzirom da se iz državnog proračuna sufinancira 75,0% cijene učeničkog pokaza za srednjoškolce. Učenički i studentski mjesečni pokaz iznosi 500,00 kn. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 650.000 kn.

Učenički i studentski mjesečni pokaz u 2019. iznosi 500,00 kn. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 650.000,00 kn. Izvršeno je 266.250,00 kn ili 41% i to za prijevoz autobusima društva Libertas 263.250,00 kn (prijevoz učenika srednjih škola 213.750 kn- prosjek 285 učenika, prijevoz studenata 49.500 kn – prosjek 33 studenta), te sufinanciranje prijevoza u novcu studentima izvan Dubrovnika u iznosu 3.000,00 kn (2 studenta 500,00 kn i 8 studenata 250,00 kn ).

*\*Usporedba:*

Godina	prosječan broj korisnika				Iznos (kn)
	srednja škola	studenti	izvannastavne aktivnosti	studenti izvan Dbk	
2014.	401	73	x	-	
2015.	358	60	x	-	
2016.	334	54	x	-	
2017.	306	60	x	-	517.500,00
2018.	305	41 (od 25 do 56)	49	5	457.900,00
1-6/2019.	285	33	* A204112	10	266.250,00

x – broj korisnika u ukupnom iznosu kroz druge kategorije sufinanciranja prijevoza

**5. A204005: Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji** - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, iznose 300.000 kn i odnose se na isplatu jednokratne novčane pomoći za rješavanje stambenog pitanja. Rashodi su izvršeni u iznosu 70.000,00 kn i odnose se na isplatu jednokratne novčane pomoći za rješavanje stambenog pitanja za 5 korisnika. Tijekom 2019.godine korisnici su ostvarili 2 potpore za kupnju stana (Gruda i Obod ), te 3 potpora za gradnju kuća i to: 1 potpora za gradnju na području Gabrila i 2 na području Paljeg brda.

*\*Usporedba:*

Godina	Broj korisnika	Iznos (kn)	Obrazloženje
2018.	9	90.000,00	2 potpore za kupnju stana (obje u Cavtatu), te 7 potpora za gradnju kuća i to po jedna potpora na gradnju na područjima: Cavtat, Zvekovica, Čilipi, Močići, Gruda, Mihanići i Dubravka
1-6/2019.	5	70.000,00	2 potpore za kupnju stana (Gruda i Obod ), te 3 potpora za gradnju kuća i to: 1 potpora za gradnju na području Gabrila i 2 na području Paljeg brda.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.



## Program (2041): Program socijalne pomoći

PROGRAM	2041	Program socijalne pomoći
---------	------	--------------------------

OPIS PROGRAMA:	<p>Socijalni program namijenjen je svim stanovnicima Općine kojima je u danom trenutku potrebna dodatna socijalna skrb, posebno djeci, mladima i starijim osobama.</p> <p>Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženih obitelji i domaćinstava postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.</p> <p>Program se provodi s ciljem osiguravanja socijalne pomoći i usluga socijalne skrbi za socijalno najugroženije i najranjivije skupine građana. Radi se o stanovnicima koji ostvaruju pravo na pomoći jer udovoljavaju uvjetima iz Programa socijalno zdravstvenih potreba. Programom su obuhvaćene i pojedine kategorije kronično ili teže bolesnih osoba, osobe s invaliditetom, stradalnici iz rata, umirovljenici. U okviru programa osiguravaju se materijalni i financijski uvjeti za rad ustanove kojoj je osnivač Općina, kao i drugih udruga koje se bave zaštitom, pružanjem pomoći i podrške socijalno najugroženijim skupinama građana i ostalim građanima kojima je potrebna pomoć za prevladavanje posebnih teškoća ili problema. Zakonska je obveza provoditi nadzor nad provedbom programa i projekata koji se financiraju iz općinskog proračuna.</p>
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	<p>Svrha ovog programa je osigurati stanovnicima općine viši standard socijalne zaštite od onog koji svojim programima osigurava država.</p> <p>Unapređenje kvalitete života pojedinaca i obitelji, pomoć ugroženim kategorijama stanovništva.</p> <p>Povećanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženih obitelji i kućanstava.</p>

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-06/2018., projekcije za 2019.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Pomoć za liječenje	A204101	106.094	22.500	27.500,00	42.000,00	24.000,00	51.500,00	90.000	7.500,00	90.000	90.000
Naknada za troškove stanovanja	A204102	64.004	50.797	70.619,26	33.264,57	35.839,10	36.702,05	170.000	17.940,44	170.000	170.000
Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu ** od 2017.g. se financira i priključak na kanalizacijsku mrežu	A204103	8.962	9.819	5.559,95	15.680,57	7.188,89	2.319,14	25.000	800,00	25.000	25.000
Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama - pomoći povodom	A204104	54.500	28.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	50.000	0	50.000	50.000

<i>božićnih i novogodišnjih blagdana</i>											
<i>Program „Pravo na stalnu pomoć“</i>	A204106	44.400	45.200	48.000,00	48.000,00	55.600,00	50.800,00	70.000	27.800,00	70.000	70.000
<i>Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću **(od 2019. dio rashoda se iskazuje kroz PROGRAM 2040. A204001)</i>	A204107	297.167	0	0	0	0,00	49.840,00	50.000	13.500,00	50.000	50.000
<i>Pomoć za nabavu školskih udžbenika **(od 2019. dio rashoda se iskazuje kroz PROGRAM 2040. A204002)</i>	A204108	81.800	49.200	54.800,00	54.900,00	42.100,00	29.500,00	50.000	0	50.000	50.000
<i>Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalidne osobe **** (od 2016. dio rashoda se iskazuje kroz PROGRAM 2043. A204305)</i>	A204109	55.487	42.259	54.499,69	0	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000
<i>Pomoć za novorođenu djecu **(od 2019. rashodi se iskazuju kroz PROGRAM 2040. A204003), pa su i rashodi ranijih godina u okviru 2040.</i>	A204110	206.000	212.000	190.000,00	160.000,00	288.000,00	360.000,00	0	0	0	0
<i>Stipendije učenicima i studentima</i>	A204111	799.900	348.750	439.750,00	512.400,00	663.500,00	492.000,00	705.000	539.500,00	705.000	705.000
<i>Sufinanciranje prijevoza učenika ** (od 2019. dio rashoda se iskazuje kroz PROGRAM 2040. A204004)</i>	A204112	826.125	772.400	767.450,00	727.325,00	714.200,00	675.900,00	280.000	109.150,00	280.000	280.000
<i>Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR-a</i>	A204113	100.650	119.655	168.760,00	182.570,00	182.320,00	131.360,00	150.000	47.700,00	150.000	150.000
<i>Pomoći za ogrjev</i>	A204114	23.700	21.850	20.900,00	22.800,00	23.950,00	19.800,00	25.000	2.950,00	25.000	25.000
<i>Potpore ustanovama i neprofitnim</i>	A204117	817.680	166.620	0	0	0	0	0	0	0	0

organizacijama za socijalnu skrb i zaštitu - Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe Marijin dom											
Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za humanitarnu djelatnost - Crveni križ **** (ova aktivnost se od 2016. izvršava kroz PROGRAM 2043, A204304)	A204118	50.000	50.000	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu	A204119	0	120.950	187.600,00	63.800,00	14.500,00	15.600,00	20.000	0	15.000	15.000
Program pomoći za uslugu dnevnog boravka i prehrane u kuhinji Doma za starije i nemoćne osobe Konavle	A204120	0	0	0	0	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000
Program „Usluga pomoći u kući“	A204121	0	0	0	0	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000
Jednokratna novčana pomoć	A204123	0	0	0	61.800,00	71.000,00	104.500,00	100.000	33.500,00	100.000	100.000
Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK	A204125	0	0	0	119.964,56	351.108,12	416.619,32	450.000	232.245,19	450.000	450.000
Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi	A204126	0	0	0	0	32.850,00	90.337,50	100.000	41.062,50	100.000	100.000
Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima	A204128	0	0	0	0	0	122.650,00	170.000	72.100,00	170.000	170.000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2041 Program socijalne pomoći</b>		<b>3.536.469</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.113.438,9</b>	<b>2.072.504,7</b>	<b>2.534.156,11</b>	<b>2.995.989,1</b>	<b>2.575.000</b>	<b>1.145.748,13</b>	<b>2.570.000</b>	<b>2.570.000</b>

- U proračunskom razdoblju 2019-2021. program 2041. se razdvojio na dva dijela, odnosno na 2040. program demografskih mjera i 2041. program socijalne pomoći. Zbog navedenog razloga u slijedećem proračunskom razdoblju su i izvršenja prethodnih godina podijeljena kroz ove dvije aktivnosti. U okviru novoimenovanih aktivnosti, radi kontinuiteta, prikazuju se izvršenja istovrsnih rashoda, odnosno izvršenja iz prethodnih godina, iako su ranije bila iskazana kroz aktivnosti drugačijeg naziva.

POSEBNI CILJEVI:	Ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih i ostalih životnih potreba. Programom se pomaže stvaranje osnovnih preduvjeta za kvalitetniji život kako bi se osiguralo ostvarenje osnovnih životnih potreba (osiguranje pomoći kako bi korisnici mogli ostvariti osnovne životne potrebe, pomoć slabima, nemoćnima i invalidima kako bi kroz udruge riješili zajednički, jedinstveni cilj, ostvarili višu razinu socijalno zdravstvenih usluga za domicilno stanovništvo) i posebnih ciljeva (očuvanje zdravlja djece i ostalih, briga za bolesne stanovnike). Novčanim sredstvima, sukladno Zakonu i Programu socijalno zdravstvenih potreba, pomoći stanovništvu koji ostvaruju pravo na ove pomoći, isplaćuju se s ciljem ublažavanja socijalne nejednakosti.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s predstavnicima Doma za starije i nemoćne osobe i dr. U program mogu biti uključeni predstavnici Crvenog križa Dubrovnik, Centra za socijalnu skrb Dubrovnik, voditelji programskih aktivnosti u udrugama, liječnici i socijalni radnici.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Uspješnost programa iskazuje se ostvarenjem planiranih aktivnosti, te brojčanim pokazateljima i brojem korisnika kojima su aktivnosti namijenjene, kao i postotkom riješenih zahtjeva za ostvarivanje socijalnih prava. Prijenosi izvršeni u utvrđenom roku i u propisanom iznosu. Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih i ostalih životnih potreba.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizik su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu. U skladu s postojećim socio-ekonomskom situacijom u društvu, očekuje se povećanje broja korisnika oblika prava i pomoći koje su vezane uz imovinski cenzus, što će svakako tražiti dodatna financijska sredstva.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A204101: Pomoć za liječenje** – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 90.000 kn. Rashodi se izvršavaju kao jednokratne novčane pomoći u skladu s odlukama načelnika za liječenje, te za nabavu medicinskih pomagala. Rashodi su izvršeni u iznosu 7.500,00 kn i to jednokratne novčane pomoći u skladu s odlukama načelnika za liječenje 1 osobe, te za nabavu medicinskih pomagala za dvije osobe (pomoć za nabavu električnih invalidskih kolica i za nabavu ortopedskog pomagala).

*\*Usporedba:*

Godina	Broj korisnika			Izvršeno (kn)
	liječenje	Medicinska pomagala	Ukupno	
2015.	6	-	6	27.500,00
2016.	8	1	9	42.000,00
2017.	4	1	5	24.000,00
2018.	11	1	12	51.500,00
1-6/2019.	1	2	3	7.500,00

**2. A204102: Naknada za troškove stanovanja** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 170.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 17.940,44 kn ili 10,6%.

U okviru ove aktivnosti planiraju su naknade za troškove stanovanja sukladno članku 41. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17), kao što su plaćanje računa za električnu energiju, komunalne usluge i najamninu. Rashodi za plaćanje dijela računa za utrošak električne energije jednoj osobi su izvršeni u iznosu 5.940,44 kn.

Nadalje, pomoći za stanovanje u ukupnom iznosu 12.000,00 kn, odnosno pojedinačno po osobi u iznosu 400,00 kn mjesečno se isplaćivalo se za pet osoba, temeljem članka 41. Zakona o socijalnoj skrbi. Pravo na pomoći za stanovanje ostvaruju osobe koje imaju rješenje Centra za socijalnu skrb o zajamčenoj minimalnoj naknadi i podnesu zahtjev Općini s pripadajućom dokumentacijom.

*\*Usporedba:*

Godina	Broj korisnika- <u>Jednokratne</u> <u>pomoći</u> za stanovanje	Izvršeno (kn)	Obrazloženje	Broj korisnika Naknade troškova stanovanja – čl.41. Zakona o socijalnoj skrbi (mjesečno 400,00 kn)	Izvršeno (kn)	Sveukupno izvršeno (kn)
1	2	3	4	5	6	7 (3+6)
2015.	37	67.419,26	socijalno ugrožene osobe: pomoći za stanovanje i pokriće duga za električnu energiju, vodu i čistoću po opomenama	1	3.200,00	70.619,26
2016.	3	13.264,57	podmireni troškovi električne energije 10.691,28 kn i troškovi vode u iznosu 2.573,29 kn	6	20.000,00	33.264,57
2017.	4	7.039,10	naknade troškova električne energije 6.245,36 kn i naknade troškova komunalnih usluga 793,74 kn	6	28.800,00	35.839,10
2018.	1	7.902,05	utrošak vode	6	28.800,00	36.702,05
1-6/2019.	1	5.940,44	utrošak električne energije	5	12.000,00	17.940,44

**3. A204103: Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu** – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 25.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 800,00 kn i to kanalizacijski priključak jednom invalidu Domovinskog rata.

*\*Usporedba:*

Godina	broj korisnika	Iznos rashoda	Obrazloženje
2015.	3	5.559,95	vodovodni priključci obiteljima poginulih branitelja i invalidima Domovinskog rata
2016.	6	15.680,57	vodovodni priključci obiteljima poginulih branitelja i invalidima Domovinskog rata
2017.	2	7.188,89	vodovodni priključci i to: priključak hrvatskom branitelju – invalidu DR-a i jednoj obitelji – civilnim stradalnicima DR-a
2018.	1	2.319,14	vodovodni priključak hrvatskom branitelju – invalidu DR
1-6/2019.	1	800,00	kanalizacijski priključak jednom invalidu Domovinskog rata

**4. A204104: Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.000 kn.

*\*Usporedba:*

U 2015., 2016., 2017. i 2018. godini rashodi su izvršeni u iznosu 28.000,00 kn za pomoći obiteljima poginulih branitelja iz Domovinskog rata u iznosu 1.000,00 kn po korisniku.

**5. A204106: Program „Pravo na stalnu pomoć“** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 70.000 kn. Izvršeno je 27.800,00 kn ili 39,7%. Stalne pomoći pojedinačnog iznosa po odluci Općinskog načelnika, a temeljem Programa demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba Općine Konavle od 400,00 kn do 1.500,00 kn u 2019. godini su isplaćivane za 9 korisnika.

*\*Usporedba:*

U 2018. stalne pomoći pojedinačnog iznosa po odluci Općinskog načelnika, a temeljem Programa demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba Općine Konavle od 400,00 kn do 1.500,00 kn su isplaćivane za 8 korisnika.

U 2017. godini su isplaćivane za 9 korisnika do konca listopada 2017., a nakon toga za 8 korisnika.

U 2015. i 2016. godini stalne pomoći isplaćivane su za 9 korisnika.

**6. A204107: Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću** – u sklopu navedene aktivnosti se planiraju rashodi za pomoći za podmirenje troškova boravka djece u vrtiću u skladu s Programom demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 13.500,00 kn temeljem prava iz područja socijalne skrbi (samohrani roditelji, djeca HRVI, djeca s teškoćama u razvoju).

*\*Usporedba:*

U 2018. izvršeni su rashodi temeljem prava iz područja socijalne skrbi 49.840,00 kn (samohrani roditelji, djeca HRVI, djeca s teškoćama u razvoju), dok su temeljem prava na besplatni vrtić djeci iz obitelji s četvero i više maloljetne/uzdržavanje djece za tri mjeseca (34 djece) izvršeni u iznosu 249.935,00 kn. (od 2019. ovaj dio rashoda = A204001)

**7. A204108: Pomoć za nabavu školskih udžbenika** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom demografskih mjera i socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.000 kn (novčana pomoć za sufinanciranje kupnje udžbenika za učenike do osmog razreda osnovnih škola). U prvom polugodištu ovi rashodi nisu izvršeni.

Općinsko vijeće je u srpnju 2019. donijelo odluku kojom je utvrđeno da se učenicima osnovnih i srednjih škola odobrava novčana pomoć temeljem socijalne pomoći za učenike od 1. do 4. razreda - 150,00 kn, učenike od 5. do 8. razreda - 200,00 kn, učenike srednjih škola - 300,00 kuna.

*Usporedba:*

Godina	Broj djece - korisnika	Izvršeno (kn)	Obrazloženje
2014.	124	49.200,00	64 učenika do četvrtog razreda i 60 učenika od petog do osmog razreda
2015.	140	54.800,00	76 učenika do četvrtog razreda i 64 učenika od petog do osmog razreda
2016.	130	54.900,00	68 učenika od 1. do 4. razreda, 59 učenika od 5. do 8. razreda
2017.	103	42.100,00	47 učenika od 1. do 4. razreda, 56 učenika od 5. do 8. razreda
2018.	73 (još 67 demografska mjera = 140)	98.126,09	73 djece od 2. do 8. razreda = 29.500 kn (socijalna mjera) 67 djece od 2. do 8. razreda, putem škole, obiteljima s više djece su dodijeljene besplatne knjige = 68.626,09 kn (demografska mjera), sveukupno 140 djece 98.126,09 kn
1-6/2019.	-	-	

**8. A204109: Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalidne osobe** - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 20.000 kn. Dio proračunskih sredstava za ove namjene se planira putem drugih aktivnosti (PROGRAM 2043, A204305) jer se najznačajnija proračunska sredstva za ovu namjenu ne dodjeljuju izravno korisnicima već institucijama i neprofitnom sektoru kao što je npr. za poticanje zapošljavanja socijalno osjetljivih skupina i teže zapošljivih skupina u neprofitnom sektoru, programi obrazovanja i drugo. Rashodi nisu izvršeni.

**9. A204111: Stipendije učenicima i studentima** – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom demografskih mjera i socijalne pomoći i provedenim natječajem za dodjelu stipendija učenicima i studentima koncem prethodne godine. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 705.000 kn. Izvršeno je 539.500,00 kn ili 76,5%. Izvršeni rashodi se odnose na isplatu 247.500,00 kn po kriteriju izvrsnosti (25 studenata), 185.000,00 kn po socijalnom kriterij (30 studenata), te 16 jednokratnih pomoći za školovanje u ukupnom iznosu 107.000,00 kn.

Stipendije za akademsku – školsku 2018/2019 se dodjeljuju temeljem Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/16). Mjesečni iznos stipendije za kriterij izvrsnosti: - za studente koji se školuju u Dubrovniku 750,00 kuna mjesečno (osim za mjesec srpanj i kolovoz), te za studente koji se školuju izvan Dubrovnika 1.000,00 kuna mjesečno (osim za mjesec srpanj i kolovoz).

Mjesečni iznos stipendije za socijalni kriterij: za studente koji se školuju u Dubrovniku 450,00 kn mjesečno (osim za mjesec srpanj i kolovoz), te za studente koji se školuju izvan Dubrovnika 700,00 kn mjesečno (osim za mjesec srpanj i kolovoz).

Zaključeno je 30 ugovora prema socijalnom kriteriju (od toga 10 za studente koji se školuju u Dubrovniku, a 20 za studente koji se školuju izvan Dubrovnika) i 25 ugovora prema kriteriju izvrsnosti (od toga 1 za studente koji se školuje u Dubrovniku i 24 za studente koji se školuju izvan Dubrovnika).

*Usporedba:*

Godina	Isplata za akademsku godinu	Broj korisnika stipendije						Jednokratna pomoć	Sveukupan broj korisnika stipendija i pomoći za studiranje	Sveukupno izvršeno (kn)	obrazloženje
		Socijalni kriterij			Kriterij izvrsnosti						
		Studij u DBK	Studiranje izvan DBK	Ukupno	Studij u DBK	Studiranje izvan DBK	Ukupno				
2013.	2012/2013.			64			35	7	106	799.900,00	
2014.	2013/2014.	9	10	19	8	11	19	19	57	348.750,00	Iznos stipendije za nadarene ako studiraju u DBK 750 kn, a izvan DBK 1.000 kn. Iznos stipendije po sosijalnom kriteriju ako studiraju u DBK 350 kn, a izvan DBK 600 kn.
2015.	2014/2015.	7	20	27	7	19	26	9	62	439.750,00	Iznos stipendije za nadarene ako studiraju u DBK 750 kn, a izvan DBK 1.000 kn. Iznos stipendije po sosijalnom kriteriju ako studiraju u DBK 350 kn, a izvan DBK 600 kn. Isplata jednokratnih prema Pravilniku o stipendiranju.
2016.	2015/2016.	7	23	30	4	25	29	8	67	512.400,00	Iznos stipendije za nadarene ako studiraju u DBK 750 kn, a izvan DBK 1.000 kn. Iznos stipendije po sosijalnom kriteriju ako studiraju u DBK 450 kn, a izvan DBK 700 kn. Isplata jednokratnih prema Pravilniku o stipendiranju.
2017.	2016/2017.	11	26	37	3	37	40	6	83	663.500,00	isti iznosi kao i prethodne 2016. godine
2018.	2017/2018.	11	20	31	3	26	29	3	63	492.000,00	isti iznosi kao i prethodne 2016. i 2017. godine
1-6/2019.	2018/2019.	10	20	30	1	24	25	16	71	593.500,00	isti iznosi kao i prethodne 2016., 2017. i 2018. godine

**10. A204112: Sufinanciranje prijevoza učenika** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u naravi, odnosno naknade za prijevoz relacija Zastolje – Gruda djece koja nemaju izravnu autobusnu liniju, te za prijevoz učenika na školske i izvanškolske aktivnosti učenika osnovne škole. Učenički i studentski mjesečni pokaz u 2019. iznosi 500,00 kn. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 280.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 109.150,00 kn ili 39% i odnose se na prijevoz učenika na izvannastavne aktivnosti 19.900,00 kn i prijevoz učenika koji nemaju izravnu autobusnu liniju 89.250,00 kn, Pokazne karte u 2019. je u prosjeku koristilo 66 učenika koji idu na izvannastavne aktivnosti (rashodi 19.900,00 kn).

*\*Usporedba:*

Godina	<i>prosječan broj korisnika</i>	Iznos rashoda
	<i>izvannastavne aktivnosti</i>	
2015.	46	x
2016.	49	x
2017.	68	40.950,00
2018.	49	15.300,00
1-6/2019.	66	19.900,00

**11. A204113: Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi Domovinskog rata** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u naravi, odnosno plaćanje cijene pokaza (Libertas Dubrovnik d.o.o.). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 150.000 kn. U 2019. izvršeni su rashodi u iznosu 47.700,00 kn ili 31,8% planiranih rashoda.

U skladu s odredbama Programa demografskih mjera i socijalnog programa tijekom 2019. financirane su pokazne karte obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata, vojnih i civilnih invalide Domovinskog rata 50-90%, dobrovoljnih darivatelja krvi (25 i više puta), te učenici po posebnim potrebama i njihovi roditelji - pratitelji (umirovljenička karta iznosi 150,00 kn, građanske karte 550,00 kn mjesečno, učenička karta 500,00 kn mjesečno).

U prosjeku tijekom 2019. Općina mjesečno financira 39 pokaznih karti za ove namjene (13 stradalnika Domovinskog rata i invalidne osobe 100% cijene karte, 16 dobrovoljnih darovatelja krvi 50% cijene karte, 3 građanske 100% cijene karte, 6 učenika na produženom boravku 50% cijene karte i 1 učeničku kartu). Broj korisnika pokazne karte stradalnika i darivatelja krvi se smanjuje jer isti korisnici ostvaruju pravo na pokaznu kartu kao umirovljenici (A204128).

*\*Usporedba:*

Godina	Broj korisnika (prosječno)					Sveukupno korisnika (prosječno mjesečno)	Izvršeno (kn)
	Stradalnici DR-a (100% cijene)	Darivatelji krvi, 25 i više puta (50% cijene)	Građanske (100% cijene)	Učenici produženi boravak (50% cijene)	Učenici po posebnim potrebama i njihovi roditelji/ pratitelji		
2014.						39	119.655,00
2015.	21	25		4	4	47	168.760,00
2016.	22	26	4	4	3	59	182.570,00
2017.	22	28	4	4	1	58	182.320,00
2018.	18	20	3	4		45	131.360,00
1-6/2019.	13	16	3	6	1	39	47.700,00

**12. A204114: Pomoći za ogrjev** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u naravi, odnosno isporuka drva za ogrjev socijalno ugroženim kućanstvima. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 25.000 kn. Iz županijskog proračuna se za isplatu naknada za ogrjev



osobama slabijeg imovnog stanja, svake godine doznačuju sredstva (korisnici prema popisu Centra za socijalnu skrb, 950,00 kn po korisniku), a Općina osigurava i vlastita sredstva za nabavu drva korisnicima slabijeg imovnog stanja. Rashodi su izvršeni u iznosu 2.950,00 kn, a iz općinskog proračuna nabavljen je ogrjevni materijal za jednu obitelj.

**13. A204119: Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za sufinanciranje prijevoza vode kojeg obavlja vatrogasna postrojba uz koordinaciju s komunalnim društvom (rashodi se izvršavaju na temelju doznačenih računa i obračuna prijevoza koji je ovjerila Vatrogasna zajednica Općine kao prijevoznik i korisnici usluge – fizičke osobe). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000 kn. Rashodi nisu izvršeni.

**14. A204120: Program pomoći za uslugu dnevnog boravka i prehrane u kuhinji Doma za starije i nemoćne osobe Konavle** - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, iznose 25.000 kn. U Domu za starije i nemoćne osobe je aktivirana ova usluga u drugom polugodištu 2018.

**15. A204121: Program „Usluga pomoći u kući“** - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, iznose 25.000 kn. Ova aktivnost nije pokrenuta u Domu za starije i nemoćne osobe.

**16. A204123: Jednokratna novčana pomoć** - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći iznose 100.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 33.500,00 kn ili 33,5% plana. Jednokratne novčane pomoći su isplaćene za 13 korisnika.

**17. A204125: Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK** - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, iznose 450.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 232.245,19 kn ili 51,6% plana. Dom za starije i nemoćne osobe je počeo s aktivnim radom u srpnju 2016.

U 2019. godine ove subvencije koristio u prosjeku 39 korisnika.

Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima Općine izvršeno je na temelju Socijalnog programa, te odluke Općinskog vijeća o prihvaćanju Odluke o cijenama usluga Doma za starije i nemoćne osobe od 10. travnja 2015. (Službeni glasnik Općine Konavle 3/15). Prema navedenoj Odluci o cijenama usluga u Domu za starije i nemoćne osobe Konavle, stanovnici Općine Konavle s prebivalištem na području Općine Konavle u neprekidnom trajanju od najmanje trideset (30) godina prije podnošenja zahtjeva za prijem u Dom ostvaruju pravo na sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja iz proračuna Općine Konavle u iznosu od 20% od osnovne cijene smještaja.

*\*Usporedba:*

Godina	Broj korisnika subvencije (prosječno mjesečno)	Izvršeno (kn)	Obrazloženje
2016.	28	119.964,56	Dom za starije i nemoćne osobe je počeo s aktivnim radom u srpnju 2016.
2017.	31	351.108,12	u siječnju 25, a u prosincu 34 korisnika
2018.	35	416.619,32	u siječnju 345, a u prosincu 35 korisnika
1-6/2019.	39	232.245,19	

**18. A204126: Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi Gruda** - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu demografskih mjera i socijalne pomoći, iznose 100.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 41.062,50 kn.

Općina Konavle je s Dubrovačko-neretvanskom županijom i Osnovnom školom Gruda zaključila ugovor o sufinanciranju pilot projekta produženog boravka za školsku godinu 2018/2019. Županija sufinancira 27%, a Općina 73% troška rada djelatnika razredne nastave za brigu i rad s djecom u produženom boravku i ostale materijalne troškove, a roditelji podmiruju troškove prehrane.

*\*Usporedba:*

U školskoj godini 2017/2018 u OŠ Gruda u produženom boravku je bilo 16 učenika, dok je u školskoj godini 2018/2019 u produženom boravku 21 učenik.

**19. A204128: Sufinanciranje prijevoza osobama umirovljenicima** - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, iznose 170.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 72.100,00 kn ili 42,4% plana. Ovi rashodi se odnose na umirovljenički pokaz kojeg Općina sufinancira s 50,00 kn mjesečno po korisniku.

*U prosjeku tijekom prvog polugodišta 2019. Općina mjesečno financira 240 pokaznih karti za ove namjene (primjerice u siječnju 2019 bilo 222 korisnika, a u lipnju 2019. bilo 269 korisnika).*

*\*Usporedba:*

Godina	prosječan broj korisnika	Izvršeno (kn)	Obrazloženje
	umirovljenici		
2018.	204	131.360,00	U veljači 2018. bilo 179 korisnika, a u listopadu 2018. bilo 262 korisnika (do početka 2018. dio pokaznih karata umirovljenika se ostvarivao kroz prava iz A204113, a putem ove aktivnosti umirovljenici ostvaruju od početka 2018. (Općina sufinancira 50,00 kn mjesečno po korisniku.
1-6/2019.	240	72.100,00	u siječnju 2019 bilo 222 korisnika, a u lipnju 2019. bilo 269 korisnika

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.

### **Program (2042): Zdravstvena zaštita**

PROGRAM	2042	Zdravstvena zaštita
OPIS PROGRAMA:	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na unapređenje i očuvanje zdravlja, prevenciju bolesti svih dobni skupina, edukaciju građana za zdrave životne izbore, ispitivanje i praćenje čimbenika štetnih za ljudsko zdravlje, prevenciju masovnih nezaraznih bolesti (srca, krvožilnog sustava, ovisnosti i drugo), te podizanje kvalitete zdravlja i života osjetljivih skupina (djeca i mladi, trudnice i starije osobe). Svrha programa je osigurati stanovništvu viši standard zdravstvene zaštite od onog koji svojim programom osigurava država. Realizacija aktivnosti unutar ovog programa uredit će se sporazumima s nadležnim ustanovama, odnosno provoditeljima usluga, kojima će se utvrditi međusobna prava i obveze. Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja cjelokupnog stanovništva.	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16, 131/17 – na snazi do 31.12.18), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 – na snazi od 1.1.2019.), Zakon o udrugama (NN 74/14 – stupio na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti	
OPĆI CILJ:	Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja stanovništva putem učinkovitog pružanja zdravstvene zaštite. Unapređivanje i očuvanje zdravlja, prevencija bolesti, edukacija stanovništva za zdrave životne izbore. Prevencija kroničnih masovnih nezaraznih bolesti:kao što su bolesti srca i krvožilnog sustava i drugih bolesti.	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	A204201	275.690	275.690	275.690,16	277.999,92	277.999,92	277.999,86	280.000	115.833,30	280.000	280.000
Program financiranja rada specijalističke ambulante – fizijatrija logoped, stomatolog i sl.	A204202	30.133	30.775	30.931,08	12.887,95	0,00	36.600,00	105.000	39.500,00	110.000	110.000
Program financiranja rada specijalističke ambulante - kardiologija	A204203	89.426	90.605	95.577,18	87.439,59	80.690,48	82.497,87	105.000	49.514,18	100.000	100.000
Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći	A204204	573.265	576.349	570.000,00	589.759,86	589.579,09	590.000,00	620.000	291.971,24	620.000	620.000
Nabava aparata i opreme za zdravstvene ustanove	A204205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2042 Zdravstvena zaštita</b>		<b>968.514</b>	<b>973.419</b>	<b>972.198,42</b>	<b>968.087,32</b>	<b>948.269,49</b>	<b>987.097,73</b>	<b>1.110.000</b>	<b>496.818,72</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>

POSEBNI CILJEVI:	Unapređenje i očuvanje zdravlja, prevencija bolesti svih dobnih skupina, edukacija svih građana za zdrave životne izbore, prevencija kroničnih masovnih nezaraznih bolesti (bolesti srca i krvožilnog sustava ...). Podizanje kvalitete zdravlja i života osjetljivih dobnih skupina, odnosno podizanje zdravstvenog standarda stanovništva općine. Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva odnosno veći zdravstveni standard stanovništva ima za posljedicu dulji aktivan životni vijek.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s liječnicima (specijalisti koji dolaze iz Opće bolnice Dubrovnik u ambulantu na području Općine koja je uređena općinskim sredstvima), predstavnicima Hitne medicinske pomoći smještenoj u Zračnoj luci Dubrovnik, ustanovom koja obavlja laboratorijske usluge i dr.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Broj programa usmjerenih na poboljšanje zdravstvene zaštite građana koji se realiziraju u suradnji sa zdravstvenim ustanovama, ambulantama. Uspješnost programa iskazuje se ostvarenjem planiranih programa, projekata i aktivnosti, njihovom brojnošću i kvalitetom te brojčanim pokazateljima koji se odnose na korisnike usluga kojima su programi, projekti i aktivnosti namijenjeni.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A204201: Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za obavljene laboratorijske usluge u skladu s programom socijalno zdravstvenih potreba (laboratorijske usluge u zdravstvenim ambulantama Cavtat i Gruda na temelju zaključenog ugovora s pružateljem usluga i ispostavljenih računa). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 280.000 kn. U 2019. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 115.833,30 kn ili 41,4% na temelju zaključenog ugovora s pružateljem usluga i ispostavljenih računa. Ugovor je zaključen s Ustanovom za zdravstvenu skrb Glavić iz Dubrovnika u iznosu 280.000,00 kn.

**2. A204202: Program financiranja rada specijalističke ambulante – fizijatrija, logoped, stomatolog, obiteljski i sl.** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za sufinanciranje rada specijalističke ambulante (rad liječnika specijalista – fizijatar, logoped, stomatolog i sl.). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 105.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 39.500,00 kn ili 37,6%.

Usluge liječnika fizijatra su sufinancirane do prvog polugodišta 2016., a nakon toga nisu jer je liječnik specijalist koji je pružao fizijatrijske usluge pošao u mirovinu. Nakon toga, su ponovno započele ove usluge u lipnju 2018. Ugovor s Domom zdravlja Dubrovnik zaključen je 28. lipnja 2018., te će liječnik fizijatar ponovno početi s radom na Grudi. Također, sufinancira se čišćenje ambulante obiteljske medicine na Grudi, te najam prostora za stomatološku ambulantu.

Ugovor s Domom zdravlja Dubrovnik zaključen je u lipnju 2018., te je liječnik fizijatar dr. Kolić ponovno početi s radom na Grudi u drugom polugodištu 2018. Ugovorom za 2019. utvrđeno je sufinanciranje plaće fizijatra u iznosu 3.400,00 kn mjesečno, sufinanciranje rada zubne ambulante u prostorijama osnovne škole 2.000,00 kn i sufinanciranje 50% plaće čistačice u ambulanti na Grudi ili 2.500,00 kn mjesečno (sveukupno 7.900,00 kn).

**3. A204203: Program financiranja rada specijalističke ambulante – kardiologija** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za sufinanciranje rada specijalističke ambulante kardiologije Gruda (rad internističke ambulante jednom tjedno uz neto naknadu liječnika 900,00 kn za odrađeni dan i neto naknadu medicinskoj sestri 400,00 kn za odrađeni dan). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 105.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 49.514,18 kn ili 47,2%.

U 2019. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 43.817,93 kn na temelju zaključenog ugovora s pružateljem usluga (dr. Car i Vukotić medicinska sestra), dok su rashodi za materijalne troškove ambulante izvršeni u iznosu 5.696,25 kn.

**4. A204204: Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za usluge za sufinanciranje rada Hitne pomoći stacionirane u Zračnoj luci Dubrovnik, prema zaključenom ugovoru i ispostavljenim računima Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 620.000 kn. Mjesečno se sufinancira se bruto plaća jednog liječnika i jedne medicinske sestre, te utrošeni medicinski materijal, trošak goriva i organizacije rada službe (u prosjeku 48.662 kn mjesečno).

U 2019. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 2921.971,24 kn na temelju zaključenog ugovora o sufinanciranju. Ugovor je zaključen u prosincu 2018. sa Zavodom za hitnu medicinu DNŽ u iznosu 590.000,00 kn.

**5. A204205: Nabava aparata i opreme za zdravstvene ustanove** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za kapitalne donacije za nabavu opreme. Rashodi za provođenje ove aktivnosti nisu planirani niti izvršeni.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.

**Program (2043): Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana**

PROGRAM	2043	Skrb kroz institucije i udruge građana
OPIS PROGRAMA:	<p>Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na djelovanje udruga koje okupljaju građane proistekle iz Domovinskog rata i druge slične udruge, te udruge za socijalnu skrb i zaštitu i brigu o mladeži i starijim osobama, a sve radi unapređenja i očuvanja zdravlja, prevencije bolesti, te podizanje kvalitete zdravlja i života osjetljivih skupina (djeca i mladi, starije osobe, druge osobe iz spomenutih udruga).</p> <p>Organizacije civilnog društva značajne su za razvoj socijalne politike, posebice kada svoje djelovanje usmjeravaju na razvoj politike na lokalnoj razini. One najjasnije mogu izraziti potrebe, zahtjeve i očekivanja skupina stanovništva čije interese zastupaju.</p> <p>Program socijalne skrbi i zaštite kroz institucije i udruge građana definira i potrebe vezane za pomoć za djecu s teškoćama u razvoju, sufinanciranje programa udruga proisteklih iz domovinskog rata, humanitarnu djelatnost Crvenog križa, sufinanciranje programa udruga umirovljenika, sufinanciranje programa i projekata ustanova za posebne potrebe djece i odraslih, aktivnosti povezane s humanitarnom skrbi građana kroz udruge i pojedinačne projekte i dr.</p> <p>Člankom 30. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010) utvrđeno je da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz svojih proračuna osiguravaju sredstva za rad i djelovanje službe traženja na razini JL(R)S, te sredstva za javne ovlasti i redovne djelatnosti ustrojstvenih oblika Crvenog križa. Iznos sredstava planira se sukladno Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda JLS za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (NN 18/11).</p>	
ZAKONSKA OSNOVA:	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16, 131/17 – na snazi do 31.12.18), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 – na snazi od 1.1.2019.), Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10, 18/11, 56/11), Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17), <b>Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15)</b>, PRIRUČNIK za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Vlada RH), Statut Općine i drugi akti</p>	
OPĆI CILJ:	<p>Unapređenje svih oblika kreativnosti i stvaralaštva koji se provode putem udruga.</p> <p>Predviđena sredstva rasporedit će se temeljem natječaja sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa od interesa za opće dobro koje provode udruge. Očekivani termin raspisivanja javnog poziva/natječaja za 2019. godinu je siječanj 2019., nakon usvajanja Proračuna za 2019. godinu, za sufinanciranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje pridonose promicanju vrijednosti Domovinskog rata, zaštiti i promicanju mirotvorstva i borbi protiv nasilja i diskriminacije, brizi o mladeži i starijim osobama, kao i humanitarnom radu.</p>	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata	A204301	63.506	0	0	0	16.095,00	17.000	20.000	20.000,00	25.000	25.000
Program poticanja rada udruga za socijalnu	A204302	95.045	52.115	0	15.000	28.425,00	33.000	48.000	48.000	35.000	35.000

skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama											
Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama	A204303	0	0	0	20.000	24.419,79	8.700	32.000	0	45.000	45.000
Programi socijalno – humanitarnih udruga i ustanova **** (Kroz ovu aktivnost se od 2016. planiraju i sredstva za Crveni križ koji se do konca 2015. iskazivao kroz PROGRAM 2041, A204118)	A204304	0	0	0	80.000	70.000,00	70.000	202.000	0	200.000	200.000
Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr. **** (do 2016. do ovih rashoda se iskazivao kroz PROGRAM 2041, A204109)	A204305	0	0	0	47.403,20	46.073,66	48.377,40	53.000	26.212,50	50.000	50.000
Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih	A204306	0	0	0	0	4.162,88	9.548,26	20.000	7.375,00	20.000	20.000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2043 Skrb kroz institucije i udruge građana</b>		<b>158.551</b>	<b>52.115</b>	<b>0</b>	<b>162.403,20</b>	<b>189.176,33</b>	<b>186.625,66</b>	<b>375.000</b>	<b>101.587,5</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>

	<p>Zadovoljavanje potreba građana u području socijalne skrbi, kroz aktivnosti udruga. Poboljšanje kvalitete života.</p> <p>Pomagati djelovanje udruga koje okupljaju djecu, mlade i odrasle radi provedbe programa iz oblasti socijalne skrbi i zaštite socijalno osjetljivih skupina stanovništva ...</p> <p>Podržavanje rada i programa udruga, ustanova i drugih pravnih osoba koje se bave zaštitom, pružanjem pomoći i podrške socijalno ugroženim skupinama građana i ostalom stanovništvu kojem je potrebna pomoć za prevladavanje posebnih teškoća ili problema (osobama s različitim oblicima invaliditeta, psihički bolesnim osobama, žrtvama obiteljskog nasilja, ovisnicima, osobama treće životne dobi i drugim osobama u socijalnoj potrebi).</p> <p>Sredstvima planiranim za sufinanciranje programa socijalno-humanitarnih udruga sufinanciranjem njihovih programa osigurati materijalnu i financijsku pomoć za redovan rad i realizaciju programa/projekata s ciljem zadovoljavanja posebnih potreba društvenih skupina u zajednici (osoba s posebnim potrebama, osoba s invaliditetom, osoba starije životne dobi i drugih koje obuhvaćaju ovi programi) odnosno realizaciju programa u lokalne zajednice za posebne društvene skupine.</p>
POSEBNI CILJEVI:	
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s predstavnicima Crvenim križem Dubrovnik, voditeljima udruga...
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje socijalnog standarda i usluga kroz sufinanciranje aktivnosti i projekata udruga i kroz uključivanje što većeg broja građana u isti. Broj programa usmjerenih na poboljšanje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite. Broj djece uključenih u aktivan rad udruge, broj voditelja i sl.
PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu. Kao i kod ostalih djelatnosti u kojima svoju djelatnost provode udruge, postoji mogućnost da se neki programi ne realiziraju zbog eventualnih organizacijskih promjena udruge.

Program demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba za 2019. i raspored financijskih sredstava po korisnicima utvrđuje se na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 8/2015), Odluke općinskog načelnika o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Konavle za 2019. namijenjenih financiranju projekata, programa i aktivnosti javnih potreba putem javnih, javnog natječaja / poziva, te Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle.

Putem natječaja ne moraju biti dodijeljena sredstva udrugama koje obavljaju djelatnost sukladno posebnim zakonskim propisima, kao npr. Crveni križ (A204304), vatrogastvo (A207201), HGSS (A207302), ali i oni imaju obvezu zaključivanja ugovora s Općinom i pravljanja sredstava.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 375.000 kn.

Na temelju **javnih poziva/natječaja** za financiranje javnih potreba na području Općine Konavle za 2019. zaključeni su ugovori o financiranju programa, a dogovorena je obročna isplata. Isplata se ne odobrava ukoliko nije zaprimljeno pravljanje doznačenih proračunskih sredstava prethodne godine.

Za financiranje aktivnosti u socijalnoj-zdravstvenoj skrbi Općine Konavle za 2019. prihvaćeni su prijavljeni programi na javni poziv u iznosu 88.000,00 kn (osam udruga).

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A204301: Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za donacije udrugama u skladu s programom javnih potreba. Proračunska sredstva su planirana u iznosu 20.000 kn, a izvršeni su u planiranoj i ugovorenoj visini.

Na temelju javnog natječaja i odobrenih sredstava zaključena su dva ugovora u iznosu od 20.000,00 kn i to: Zajednica udruga HVIDR-a DNŽ 12.000,00 kn i Udruga udovica hrvatskih branitelja DR-a DNŽ 8.000,00 kn.

**2. A204302: Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za donacije udrugama u skladu s programom javnih potreba. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 48.000 kn, a rashodi su izvršeni u planiranoj i ugovorenoj visini.

Na temelju javnog poziva/natječaja i odobrenih sredstava zaključeno je pet ugovora s korisnicima u ukupnom iznosu od 48.000,00 kn i to: Udruga Slatki život 5.000,00 kn; Udruga Lapis Gruda 12.000,00 kn, Udruga dva skalina 15.000,00 kn; Matica umirovljenika Konavle 8.000,00 kn i Sindikat umirovljenika RH-ogranak Konavle 8.000,00 kn.

**3. A204303: Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno – obrazovnim ustanovama** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za prijenose sredstava županijskom proračunu u dijelu kada je on nositelj provedbe ovog programa, te rashodi za prijenose udrugama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 32.000 kn. Rashodi nisu izvršeni.

**4. A204304: Program Programi socijalno – humanitarnih udruga i ustanova** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za prijenose sredstava Crvenom križu i drugim humanitarnim udrugama i ustanovama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 202.000 kn. Sukladno Zakonu o crvenom križu planiraju se sredstva 0,7% sredstava prihoda jedinice umanjene sukladno propisima. Rashodi nisu izvršeni.

Ugovor za 2019.g. s udrugom Crveni križ zaključen je u iznosu od 70.000,00 kn 21. prosinca 2018. g.

Na temelju javnog natječaja i odobrenih sredstava zaključen je jedan ugovor u iznosu od 20.000,00 kn s Caritasom Dubrovačke biskupije za program posudionica medicinskih pomagala.

**5. A204305: Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr.** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za prijenose sredstava proračunskim korisnicima drugog proračuna kada im se dodjeljuju sredstva za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i sl. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 53.000 kn.

U 2019. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 26.212,50 kn ili 49,5% i odnose se na poticanje zapošljavanja socijalno osjetljivih skupina i teže zapošljivih skupina u neprofitnom sektoru. Rashodi su izvršeni za zapošljavanje mlade invalidne osobe u osnovnoj školi (prema zaključenom ugovoru o suradnji na projektu zapošljavanje invalidne osobe u 2019.g. s Osnovnom školom Cavtat od 29. prosinca 2018.g. na ukupni iznos od 52.425,00 kn (mjesečni obračun plaće u iznosu od 4.368,75 kn ).

**6. A204306: Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za donacije. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 7.375,00 kn i odnose se na financiranje usluge tiska brošure "Internet, ovisnost i mladi", te tiskanje promotivnog materijala za dječji vrtić.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.

#### **Program (2051): Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci**

Ovim programom osiguravaju se sredstva proračunskom korisniku Dječji vrtići Konavle. U okviru ovog programa Upravni odjel za proračun i financije osigurava sredstva za plaćanje najмова za objekte u kojima su smješteni dječji vrtići. Cjelokupan program se posebno opisuje u glavi 020 05.

PROGRAM	2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci
---------	------	--

OPIS PROGRAMA:	Programom predškolskog odgoja i naobrazbe osiguravaju se sredstva za funkcioniranje sustava Dječjih vrtića Konavle.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10), Zakon o radu, Statut Vrtića i drugi akti
OPĆI CILJ:	Osiguravanje uvjeta za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.*	IZVRŠENJE 2015.*	IZVRŠENJE 2016.**	IZVRŠENJE 2017.***	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića	A205109	0	261.862*	*296.864,05	294.967,29	314.019,24	410.463,02	430.000	211.200,86	430.000	430.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci</b>		<b>0</b>	<b>261.862</b>	<b>296.864,05</b>	<b>294.967,29</b>	<b>314.019,24</b>	<b>410.463,02</b>	<b>430.000</b>	<b>211.200,86</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>



\* Ova aktivnost se u 2014. i 2015. iskazivala kroz razdjel 020, Upravni odjeli, glava 02005 Predškolski odgoj i obrazovanje, program 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci, A205109, te je iznosila: u 2014. = 261.862,00 kn, u 2015. = 296.864,05 kn.

\*\* do konca 2016. ova aktivnost se iskazivala putem razdjela 020, kroz Glavu 02001 UO za proračun, financije i gospodarstvo, aktivnost A201001 jer ove troškove izravno ugovara i plaća Općina, a ne preko rashoda proračunskog korisnika Dječji vrtić, glava 02005 Ustanova predškolskog odgoja.

\*\*\* Od Izmjena i dopuna proračuna za 2017. ovi rashodi se iskazuju kroz razdjel 020, glava 020 02 – Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, koji prate ugovaranje i izvršenje ovih rashoda.

POSEBNI CILJEVI (što se programom želi postići):	Cilj je uspostavljanje sustava osiguranja predškolske djelatnosti i povećanje obuhvata djece s kvalitetnim predškolskim odgojem, te uspostavljanje učinkovite i ekonomične mreže predškolskih objekata. Podizanje standarda, uključivanje što većeg broja djece u predškolski odgoj.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju djelatnici Dječjeg vrtića u suradnji sa vanjskim stručnim suradnicima te službenicima i namještenicima Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni. Ostvarivanje ciljeva postiže se i u suradnji sa Županijskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i drugim institucijama. U vođenju i upravljanju vrtića koriste se saznanja i praksa suvremenog obrazovnog menadžmenta.
Pokazatelji rezultata na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:	Kontinuirana potreba za održavanjem: kvalitete materijalnog okruženja u odgojnim grupama; kvalitete prehrane djece, objekata vrtića i osiguravanje funkcije objekta za potrebe dječjeg vrtića.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Kvaliteta postignuća djece vidljiva u svakodnevnim aktivnostima, provođenju projekata, prezentiranju rada odgojitelja na razini općine, županije i šire. Suradnja s roditeljima i društvenom zajednicom i njihovo iskazano zadovoljstvo. Broj djece uključen u redovne i dodatne programe, te kvaliteta obavljanja programa.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu.

Unutar programa izvodi se aktivnost:

**1. A205109: Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za usluge najma prostora u kojima se odvijaju vrtićki programi (Gruda – prostorije fizičke osobe, Čilipi – prostorije poljoprivredne zadruge i kulturno umjetničkog društva i Cavtat – prostorije koje koristi vjerska organizacija) u iznosu 430.000 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 211,200,86 kn ili 49,1% na temelju zaključenih ugovora.

Nakon što je istekao prethodni ugovor, u lipnju 2019. zaključen je ugovor za nastavak zakupa prostora površine 207 m<sup>2</sup> u Cavtatu koji se koristi za obavljanje djelatnosti predškolskog obrazovanja na rok 5 godina, odnosno do konca lipnja 2024.

### 2.3. GLAVA: (020 03) USTANOVA U KULTURI

U razdjelu 020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE, glava (020 03) Ustanova u kulturi, izvodi se jedan Program.

#### **Program (2031): Javna ustanova u kulturi**

PROGRAM	2031	Javna ustanova u kulturi
	Proračunski korisnik:	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA

OPIS PROGRAMA:	<p>Prema članku 32. Zakona o muzejima osnovna sredstva za rad muzeja osiguravaju se iz proračuna osnivača. Sredstva za posebne programe osiguravaju osnivači prema svom interesu i tijela državne uprave. Ostala sredstva osiguravaju se iz vlastitih prihoda, donacija, sponzorstva i na drugi način u skladu sa zakonom.</p> <p>Rad ustanove je organiziran kroz četiri jedinice:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Zavičajni muzej Konavala</b>, Beroje 49, Čilipi</li><li>- <b>Kuća Bukovac</b>, Bukovčeva 5, Cavtat</li><li>- <b>Odjel za arheologiju, Samostan Pridvorje</b>, Pridvorje, Pod Dvorom 16</li><li>- <b>Odjel općih i stručnih poslova</b>, Gruda 87, Gruda</li></ul> <p>Muzeji i galerije Konavala je javna ustanova, koja obavlja muzejsku djelatnost, stručnu i tehničku zaštitu kulturne baštine na području Konavala prema Zakonu o muzejima te Zakonu o zaštiti kulturne baštine.</p> <p>Djelatnost MGK obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sustavno skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara od prapovijesnih vremena do najnovijeg doba, njihovu stručnu i znanstvenu obradu te sistematizaciju u zbirke, trajnu zaštitu muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi te objavljivanje spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava,</li><li>- istraživanje i prezentiranje graditeljskog nasljeđa Konavala</li><li>- organiziranje predavanja, tečajeva, seminara i drugih oblika edukativnog rada</li><li>- pripremanje i izdavanje kataloga i drugih stručnih i znanstvenih publikacija,</li><li>- pripremanje i izdavanje promidžbenih materijala za upoznavanje i promidžbu muzejske djelatnosti i muzejske građe,</li><li>- stručnu i tehničku zaštitu kulturne baštine na području Konavala kako pokretne tako i nepokretne u suradnji sa Ministarstvom kulture Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku,</li><li>- organiziranje kulturnih manifestacija na području Konavala.</li></ul> <p>Ustanova skrbi o Kući Bukovac – rodnoj kući (Bukovčeva 5) i muzeju slikara Vlahu Bukovca u Cavtatu, Zavičajnom muzeju Konavala u Čilipima, Mauzoleju obitelji Račić u Cavtatu, prizemlju Franjevačkog samostana u Pridvorju gdje je otvoren odjel za arheologiju, lokalitetima Jagnjilo i sv.Barbara te uređuje kompleks mlinica i stupa rijeke Ljute. Također Zgrada Matice Hrvatske na Grudi u kojoj je smješten Odjel općih poslova biva održavana od strane MIGK.</p> <p><b>Kuća Bukovac</b> obuhvaća ostavštinu slikara Vlahu Bukovca sa zbirkama:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zbirka slika,</li></ul>
-------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zbirka crteža i akvarela,</li> <li>- zbirka fotografija,</li> <li>- zbirka namještaja i uporabnih predmeta,</li> <li>- arhivska zbirka;</li> </ul> <p>i Galeriju Bukovac – gdje se održavaju povremene izložbe</p> <p><b>Zavičajni muzej Konavala</b> (Čilipi) obuhvaća etnološku građu Konavala sa zbirkama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etnografska zbirka</li> <li>- Zbirka vezilačke udruge Cavtat</li> </ul> <p><b>Odjel stručnih poslova (Gruda)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Istraživačko dokumentacijska zbirka</li> <li>- zbirka stručnog gradiva i knjižnica</li> </ul> <p><b>Odjel za arheologiju</b> - zapadni dio klaustara Franjevačkog samostana u Pridvorju</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arheološka zbirka</li> <li>- Digitalni registar lokaliteta po Konavlima</li> </ul>
ZAKONSKA OSNOVA:	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj120/16), Zakonu o audiovizualnim djelatnostima (Narodne novine broj 61/18), Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15), Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 114/10, 13/11, 124/14, 115/15, 87/16), Statut ustanove, Zakon o muzejima (NN 61/18– stupio na snagu 19.7.2018., Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 – ispravak, 35/08/), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18), Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (Narodne novine 20/02, 82/06), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (Narodne novine 97/10), Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (Narodne novine 96/99), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (Narodne novine 115/01), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (Narodne novine 108/02), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građi i muzejske dokumentacije (Narodne novine 30/06), Konvencija o međunarodnim izložbama (Narodne novine 15/01 i 10/03)</p>
OPĆI CILJ:	Ostvarivanje programa zaštite kulturne baštine, njena prezentacija te prenošenje spoznaja o bogatoj prošlosti Konavala.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Redovna djelatnost ustanove u kulturi	A203101	887.106	949.770	1.018.477,02	1.205.153,70	1.499.089,64	1.983.880,67	2.451.308	1.108.604,31	2.452.500	2.490.500
Nabava umjetničkih vrijednosti – otkup građe	K203102	25.750	0	20.000,00	15.000	40.000,00	40.000	80.000	35.000,00	60.000	65.000
Sanacija, obnova i	T203103	0	0	0	0	5.986,55	45.217,03	75.000	2.736,00	75.000	75.000

uređenje kuće Bukovac											
Arheološka istraživanja	T203106	0	0	141.361,45	97.289,77	0	0	30.000	5.033,38	30.000	30.000
Izložbeni program	A203107	0	0	21.051,81	54.086,26	55.759,58	71.989,56	212.000	19.469,13	519.000	520.500
Konzervatorsko restauratorski radovi	T203108	0	0	0	118.885,44	0	1.113,84	30.000	0	30.000	30.000
Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi	T203109	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000
Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program	A203110	0	0	21.319,20	27.347,52	59.782,18	89.486,57	98.000	30.656,58	108.000	108.000
Redovna djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost	A203111	0	0	56.978,28	53.685,24	163.012,11	263.989,59	283.500	51.640,96	270.000	270.000
Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo	A203113	0	0	0	0	18.613,75	76.343,20	231.300	0	247.500	247.500
Izrada web stranice	A203114	0	0	0	10.000,00	0	0	20.000	0	20.000	20.000
Informatizacija ustanove u kulturi	A203115	0	0	0	0	48.778,48	0	0	0	0	0
Zaštita i očuvanje arheološke baština - Jagnjilo	T203116	0	0	0	0	125.887,50	85.762,50	100.000	0	310.000	310.000
Zaštita i očuvanje arheološke baština – Sv. Barbara	T203117	0	0	0	0	99.450,00	100.000	40.000	0	40.000	40.000
Zaštita i očuvanje arheološke baština – Rat, Cavtat	A203118	0	0	0	0	78.133,39	0	0	0	0	0
Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara – Pridvorje, arheološka zbirka	T203119	0	0	0	33.205,00	326.406,95	114.462,79	280.000	0	415.500	415.500
Izložbeni program i programi očuvanja baštine Zavičajni muzej Konavala	A203122	0	0	0	0	0,00	430,93	70.000	8.518,89	78.000	78.000
Izložbeni program i programi očuvanja baštine Kuća Bukovac	A203123	0	0	0	0	14.609,38	0	0	0	0	0
Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala	T203124	0	0	0	18.000	131.037,09	1.875,00	75.000	0	87.000	87.000
Digitalna platforma	T203125	0	0	0	0	166.405,00	0	550.000	0	630.000	630.000

<i>sustava rijeke Ljuta</i>											
<i>Međunarodna suradnja</i>	A203126	0	0	0	0	0,00	16.236,25	21.000	10.768,00	127.000	127.000
<i>ERASMUS+</i>	T203130	0	0	0	0	0	96.520,34	158.932	32.009,12	64.700	0
<i>Razvijanje edukativnih programa</i>	T203131	0	0	0	0	0	0	40.000	0	220.000	250.000
<i>Program „Oduševiti Barbaru“</i>	T203132	0	0	0	0	0	0	90.000	0	100.000	103.000
<i>Digitalizacija Kuće Bukovac</i>	A203133	0	0	0	0	0	0	29.960	0	35.000	35.000
<i>Zeleni projekt Kuća Bukovac</i>	T203134	0	0	0	0	0	0	120.000	0	340.000	340.000
<i>Sanacija i održavanje čuvaonice muzejske građe Pločice</i>	A203135	0	0	0	0	0	0	50.000	0	10.000	10.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>912.856</b>	<b>949.770</b>	<b>1.279.187,76</b>	<b>1.632.652,93</b>	<b>2.832.951,6</b>	<b>2.987.308,27</b>	<b>5.166.000</b>	<b>1.304.436,37</b>	<b>6.299.200</b>	<b>6.312.000</b>

Osigurati uvjete za redovnu i programsku djelatnost sukladno obvezama Općine, kao osnivača i vlasnika.  
Zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika Općine Konavle, uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti, te očuvanje kulturnih dobara i njegova sustavna obrada.  
Ostvarivanje programa zaštite kulturne baštine, njena prezentacija te prenošenje spoznaja o bogatoj prošlosti Konavala.

**Opći cilj** Muzeja i galerija Konavala je uspostaviti muzejske jedinice koje će na suvremen i kvalitetan način prezentirati i obrađivati građu i lokalitete na korist kako struke tako i šire lokalne zajednice.  
Konavle su prostor bogate baštine, a Muzeji i galerije Konavala kao ustanova koja po svojoj odluci o osnivanju skrbi o muzejskim jedinicama i lokalitetima trenutno ima minimalno iskorištene mogućnosti djelovanja.

Sustavan razvoj ustanove Muzeja i galerija Konavala temeljiti će se na smjernicama:

1. Pобољшанја financiranja rada ustanove (povećanjem vlastitih prihoda):
  - Ostvarenjem vlastitih prihoda formiranjem proizvoda i usluga u muzejskim jedinicama koje za vrijeme turističke sezone mogu znatno popraviti financijsko stanje ustanove (katalozi na stranim jezicima, muzejske suvenirnice, vodstva i radionice za turiste, prezentacije proizvodnje svile, lana, vune za turiste ...) Općenito se povezati sa turističkim agencijama i povećati ponudu u kulturi.
  - Aktivno javljanje na natječaje europskih fondova, kvalitetnim projektima privući ulaganja. Inzistirati na višerazinskim koristima od projekata.
  - Uključivati i informirati lokalnu zajednicu u sustav donacija i članarina te povećati prodaju prihoda od ulaznica u muzeje.
2. Povećanje prinosa u muzejskoj djelatnosti
  - Poticati stručne djelatnike ustanove na projekte od većeg značaja u skladu sa odlukom o osnivanju i statutom
  - Raditi na evidentiranju dosad neobrađene građe i lokaliteta, poticati lokalnu zajednicu na suradnju.
  - Raditi na formiranju povijesnog muzeja Konavala u kojemu će biti prezentirana arheološka i povijesna građa iz naših zbirki
  - Napraviti digitalnu javnu platformu spomeničke baštine u Konavlima
  - Poticati dizajnere na izradu visoko kvalitetnih predmeta inspiriranih građom zbog popularizacije iste i povećanja vlastitih prihoda

OPĆI CILJ:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Osigurati uvjete za kvalitetne prinose</li> </ul> <p>3. Ubrzanje rasta i razvoja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poticanje razvojnih projekata koji omogućavaju zapošljavanje</li> <li>- Primjena novih tehnologija u cilju produktivnosti</li> <li>- Muzejske jedinice kao generatori edukacije sa vrlo aktivnim programima za posjetitelje</li> <li>- Povećanje vlastitih prihoda</li> </ul> <p>4. Obrazovanje i zapošljavanje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ulagati u stručno usavršavanje djelatnika</li> <li>- Poticati zapošljavanje mladih stručnjaka te razvijati programe u kojima su nositelji vizije programa sukladno užem interesu. Omogućiti im napredovanje u struci i prezentaciju njihova rada.</li> </ul>
POSEBAN CILJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Građevinski sanirati Zavičajni muzej Konavala, omogućiti siguran smještaj i prezentaciju građe. Stvoriti kvalitetne uvjete za rad kustosa</li> <li>- Napraviti vodič po istom te planirati šest izložbi godišnje od kojih četiri moraju biti iz obrade muzejskog fundusa</li> <li>- Informatizirati muzejske jedinice</li> <li>- Sanirati vlagu u Kući Bukovac</li> <li>- Formirati muzejske prodavaonice sa kvalitetnim dizajnerskim proizvodima</li> <li>- razvijati odjel za arheologiju kao centar za povijesna i arheološka istraživanja Konavala</li> <li>- Izraditi projektnu dokumentaciju za prezentaciju i istraživačke radove na lokalitetu Barbara koja je od 2016. pod zaštitom UNESCO-a</li> <li>- Prezentirati srednjovjekovno groblje i naseobinski lokalitet na Jagnjilu, Stravča (11. – 15.st) sa jedinom suhozidnom crkvom u Konavlima</li> <li>- Istražiti i prezentirati kamenolom stećaka Voznik na Brotnicama</li> <li>- Pojačati izdavačku djelatnost</li> <li>- Formirati godišnjak Muzeja i galerija Konavala gdje bi se objavljivali tekstovi novih prinosa obrade građe</li> <li>- Razviti bogatu ponudu radionica za najmlađe (arheološke, likovne, pričanje priča...) kako bi se stvorili budući aktivni posjetitelji muzeja i educirala zajednica u cijelosti</li> </ul>
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici Javne ustanove u kulturi, te službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<p>1. POVEĆANJE POSJEĆENOSTI MUZEJIMA U SASTAVU MGK</p> <p>Provodit će se aktivna marketinška politika prema subjektima u turizmu, organizirat će se aktivnosti u muzejima u cilju promocije i prezentacije programa muzeja da se poveća broj prodanih ulaznica.</p> <p>2. POVEĆANJE PRIHODA IZ VLASTITE DJELATNOSTI</p> <p>Muzeji će razviti bogatu ponudu suvenira i vrijednih predmeta za plasman u svojim muzejskim prodavaonicama. Cilj nam je, osim povećanja vlastitih sredstava stvoriti vrijedne memorabilije u cilju održanja baštinskih vrijednosti.</p> <p>3. POVEĆANJE PROGRAMA ZA DJECU</p> <p>Formirali smo sedam radionica u trajanju od jedan – tri sata tjedno kroz cijelu godinu. Broj djece na radionicama je od 10 – 25. Radionice se održavaju u muzejskim jedinicama, tako da djeca osim što sudjeluju u edukativnom programu bivaju stalni posjetioци jedinica. Radionice su</p>

besplatne za djecu.

- Mali arheolozi
- Tragovi UNESCO-a
- Konavoski vez za djecu
- Pletenje za djecu
- Likovna radionica
- Šarena školica kuće Bukovac

I povremene:

- Poruke stečaka
- Rimski carski profil
- Izradimo mozaik
- zaboravljene igre za djecu
- pletenje palmi
- penganje jaja
- radionice recikliranje
- dominali

#### 4. POVEĆANJE PROGRAMA ZA LJUDE STARIJE DOBI

Potrebno je organizirati susrete sa najstarijom generacijom, što zbog potrebe prikupljanja informacija o građi s područja Konavala, što zbog prezentacije građe:

- Organiziranje druženja u muzejima
- Tematski tjedni posjeti zaposlenika Muzeja i galerija Konavala Domu umirovljenika – ukupno 9 tematskih druženja
- izrada dominala
- radionice za učiteljice

#### 5. PROGRAM IZDAVAŠTVA

Potrebno je obrađivati grad u prezentirati je u tiskanom izdanju koje je prilagođeno široj publici, a ne samo struci. Ovo je jedan od preduvjeta očuvanja baštine u današnje vrijeme.

- Katalozi izložbi kao trag stručne obrade građe na izložbama
- Monografije
- Priručnici za obavljanje tradicijskih vještina
- Edukativni materijali za djecu, slikovnice, radne bilježnice i ostalo vezano za grad Konavala.

#### 6. PROGRAMI U KOJIMA UKLJUČUJEMO VOLONTERE

Razvijamo sustav u kojemu su volonteri poželjni.

#### IZLOŽBENA DJELATNOST

Program izložbi za 2019. godinu obuhvaća izložbe za ZMK, izložbe za Kuću Bukovac i arheološki muzej u Pridvorju.

#### 7. POVEĆANJE PRIJAVNICA ZA FINANCIRANJE PUTEM MIINSTARSTVA KULTURE

Za 2019. godinu je prijavljeno 9 projekata vezanih za izložbene i edukativne programe, istraživanje, prezentaciju i održavanje povijesnih

	<p>lokaliteta, izdavaštvo.</p> <p>8. POVEĆANJE PRIHODA OD SPONZORA I DONATORA Razvijamo programe od šireg značaja gdje pokušavamo privući donatore i sponzore i razviti zajedničke interese.</p> <p>9. INTEZIVNA SURADNJA SA ŠKOLAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Muzejski pedagog kao suradnik za školske programe</li> <li>- Pomoć učiteljima za zavičajnu terensku nastavu</li> <li>- Organiziranje prezentacija proizvodnje svile za sve škole</li> </ul> <p>Aktivna vodstva za školski uzrast po muzejskim jedinicama</p>
--	--

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Također, rizici su neprihvaćanje prijavljenog projekta u nadležnim institucijama što će se rješavati na način da se izvori financiranja pokušavaju pronaći na drugi način.
--------------------------------------	--

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 5.166.000,00 kn, izvorni plan. Rashodi su izvršeni u iznosu 1.304.436,37 kn ili 25,3%.

Općinsko vijeće Općine Konavle je 19. veljače 2016. imenovalo v.d. ravnateljicu ustanove u kulturi Muzeji i galerije Konavala, a 29. rujna 2016. je imenovalo ravnateljicu ustanove na razdoblje od četiri godine počevši od 1. listopada 2016. Odlukom Općinskog vijeća od 15. prosinca 2017. (Službeni glasnik Općine Konavle 12/2017) s obrazloženjem, imenovana je ravnateljica ustanove na razdoblje od četiri godine. Odluka je stupila na snagu 26.12.2017.

Ustanova Muzeji i galerije Konavala, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za siječanj – lipanj 2019. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 1.304.436 kn, a prihode u iznosu 1.479.766 kn, te je ostvaren tekući višak prihoda u iznosu 175.330 kn. Višak prethodnog razdoblja iznosio je 44.020 kn. Višak prihoda za raspolaganje u slijedećem razdoblju iznosi 219.350 kn.

Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku razdoblja je iznosio 15, a koncem razdoblja iznosi 16.  
Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada u prethodnom razdoblju je iznosio 14, a koncem lipnja 2019. iznosi 15.

Na računu računskog plana 16721 – potraživanja za prihode proračunskih korisnika, na dan 30.6.2019. proračunski korisnik ima iskazano stanje, odnosno vlastita sredstava u iznosu 280.957,22 kn. Vlastitim sredstvima na žiro računu Općine proračunski korisnik raspolaže prema vlastitom financijskom planu uz potrebu najave Upravnom odjelu za proračun i financije, te otvaranje potrebnih aktivnosti i pozicija u proračunu.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A203101: Redovna djelatnost ustanove u kulturi** – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za plaće proračunskog korisnika Muzeji i galerije Konavala, s pripadajućim porezima i doprinosima, isplata božićnice, dara za djecu, naknade za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne pokazne karte, uredski i drugi materijal, energija, telefon, komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge tekućeg održavanja objekata i opreme, usluge integralne zaštite objekata (Kuća Bukovac, Odjel za arheologiju i spomeničku baštinu Konavala u Pridvorju), usluge promidžbe i informiranja, premije osiguranja, bankarske usluge. Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 2.451.308 kn, a do 30.6.2019. ostvareno je 1.108.604,31 kn ili 45,2%.

Izvori sredstava za ove rashode (A203101) su prihodi iz Općinskog proračuna.



Rashodi za plaće (31) izvršavaju se **putem dvije aktivnosti** i to iz sredstava Općinskog proračuna aktivnost A203101 i dijelom iz vlastitih sredstava aktivnost A203111. Sveukupno rashodi za zaposlene proračunskog korisnika (31) iznose 878.762,78 kn od čega iz sredstava proračuna 843.195,14 kn (A203101) i vlastitih sredstava 35.567,64 kn (A203111). Rashodi za zaposlene (31) čine 67,4% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2031). Koncem prosinca 2018. ustanova ima 19 zaposlenih osoba, koncem lipnja 2019. ima 17 zaposlenih.

Rashodi za zaposlene (31) ustanove Muzeji i galerije Konavle iznose 878.762,78 kn ili 2,9% ukupnih rashoda Proračuna (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 2,7% ukupnih rashoda i izdataka Proračuna (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“ uvećani za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova „5“).

Zaposlenicima je isplaćivana plaća prema koeficijentima Muzeja i galerija Konavala za pripadajuća radna mjesta koje je donijelo Muzejsko vijeće na sjednici održanoj 28.12.2016. i prema Pravilniku o unutarnjem ustroju i načinu rada MIGK koji je stupio na snagu 25.01.2018. donesena na 11. sjednici Muzejskog vijeća održanoj 25.01.2018. Uz plaću i pripadajuće doprinose isplaćivana je naknada za prijevoz u visini cijene pokazne karte prema pravilniku Muzeja i galerija Konavala.

U okviru aktivnosti A203101 izvršeni su rashodi za plaće (31) u iznosu 843.195,14 kn (bruto plaće 741.121,98 kn, doprinosi na plaće 102.073,16 kn, ostali rashodi za zaposlene 0 kn), naknade troškova zaposlenima 42.786,50 kn (naknade za prijevoz na posao i s posla 34.539,00 kn, službena putovanja 7.162,00 kn), rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 70.578,14 kn (troškovi električne energije u Kući Bukovac, Zavičajnom muzeju Konavala i Odjelu arheologije u Pridvorju 42.039,38 kn, uredski materijal i drugi materijalni rashodi 19.463,78 kn i drugi vrijednosno manji rashodi 9.074,98 kn), rashodi za usluge (323) u iznosu 131.535,38 kn, (zaštitarske usluge integralne zaštite 51.557,50 kn, usluge pošte i telefona 7.511,76 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata, računalne opreme i programskih rješenja 26.091,62 kn, autorski honorari i druge intelektualne usluge 33.114,43 kn, usluge promidžbe i informiranja 6.697,77 kn, komunalne usluge 1.924,80 kn, te druge usluge 900,00 kn), naknade troškova osoba izvan radnog odnosa (324) 0 kn, ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) u iznosu 8.967,08 kn (premije osiguranja 5.499,95 kn, reprezentacija 1.727,13 kn, pristojbe 1.74. 0,00 kn), financijski rashodi (343) u iznosu 1.087,50 kn, te rashodi za nabavu opreme (422) u iznosu 10.454,57 kn (OA – POS printer, kasa, ZMK – lutke za stalni postav, OP - monitor).

Muzeji i galerije Konavala posluju u svoje četiri jedinice (Zavičajni muzej Konavala (ZMK) Čilipi, Kuća Bukovac (KB) Cavtat, Odjel za arheologiju – Pridvorje, Odjel općih poslova – Gruda) za koje se iskazuju rashodi za režije, održavanje i komunalije.

**2. K203102: Nabava umjetničkih vrijednosti** - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za otkup muzejskih predmeta u iznosu 80.000,00 kn, rashodi su izvršeni u iznosu 35.000 kn otkupom dijelova tradicionalne nošnje – poprsnice i rukavi).

**3. T203103: Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac**– u sklopu navedene aktivnosti planirano je za usluge i radove sanacije i obnove kuće Bukovac 75.000 kn, realizirano je 2.736,00 kn, odnosno 3,7% u okviru čega su napravljeni radovi postavljanja rasvjete u izložbenom prostoru.

Realizacija sanacije vlage i prozora koja je planirana u 2017. još nije ostvarena budući da nisu prikupljeni adekvatne ponude izvođača koji imaju prava raditi na spomenicima kulture. Sanacija će se najvjerojatnije obavljati u narednim godinama (drveni zatvori i prozorska okna trebaju popravke i održavanje, zapadni dio kuće zahtjeva uređenje zidova i bojenje, potrebno je popraviti i nadopuniti rasvjetu i električne instalacije za Kuću Bukovac, potrebno je staviti zaštitne ograde u dijelovima vrta koji se koriste za javnost, planirani su i redovni popravci drvenarije, drvenih stepenica i drvenih dijelova unutar Kuće Bukovac).

**4. T203106: Arheološka istraživanja** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 30.000 kn, a izvršeno je 5.033,38 kn ili 16,8%. Ovi rashodi se odnose na troškove suradnika za analizu i obradu arheoloških pronalazaka sa područja Konavala.

**5. A203107: Izložbeni program** - sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 212.000,00 kn, a ostvareni rashodi iznose 19.469,13 kn odnosno 9,2% od planiranog. Muzej je uz svoj stalni postav dužan prezentirati građu na povremenim izložbama stoga se u okviru ove aktivnosti planiraju sredstva za organiziranje izložbi. Troškovi se odnose na izradu panoa, forexa, legendi, postamenata te usluge prijeloma i tiska kataloga.

Planiraju se izložbe iz fundusa muzeja u muzejskim jedinicama, kojima je zadatak prezentirati građu na edukativan način i kroz katalog ostaviti bibliografsku jedinicu kao nadopunu u znanstvene svrhe istraživanja građe.

U okviru ove aktivnosti tijekom 2019. godine, između ostalih izložbi, planirano je i postavljanje sljedećih izložbi:

- Jaroslav Čermak i Vlaho Bukovac, ideja umjetnosti u 19. stoljeću (Kuća Bukovac održana izložba)
- Izložba konavoskih poma, (Zavičajni muzej Konavala, održana izložba)
- Konavoska svadba, prikaz običaja i muzejske građe vezane za to kroz izložbeni postav te predstavljanje tradicionalnih napjeva kroz izvođenje i izdavanje notne publikacije u obradi Krešimira Magdića, (Zavičajni muzej Konavala),
- Karneval u Cavtatu (Kuća Bukovac),
- Fragmentirani uzusi Republike sa Sokola, (Odjel arheologije),
- Slikarska obitelj Bukovac (Kuća Bukovac),
- Trojnost istoh (Zavičajni muzej Konavala).

**6. T203108: Konzervatorsko restauratorski radovi** - u sklopu navedene aktivnosti planirani su troškovi u iznosu 30.000 kn, a rashodi nisu ostvareni.

**7. A203110: Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program**- u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u ukupnom iznosu 98.000 kn, a ostvareni rashodi iznose 30.656,58 kn odnosno 31,3% od planiranog. Ustanova kontinuirano razvija i proširuje svoju ponudu u muzejskim prodavaonicama kako bi ostvarivala veće prihode, te se kroz ovu aktivnost planiraju sredstva za suvenirski program, proizvodnju replika i vrijednih predmeta koji će se prodavati u muzejima. Za početak se planiraju nabavljati suveniri na kojima se ostvaruje najveći rabat kako bi se što prije ostvarile mogućnosti da se ovaj dio financira u cijelosti iz vlastitih sredstava. Izvršeni rashodi unutar ove aktivnosti se odnose na nabavu suvenira 20.737,74 kn, te na usluge oblikovanja promotivnih plakata, izradu letaka i slično u ukupnom iznosu 9.918,84 kn.

Kulturne aktivnosti MIGK obuhvaćaju sva organizirana javna okupljanja oko prezentacije, obrade ili istraživanja građe koja u svojem koceptu imaju i zabavni element kojim ustanova provlači i prvotno nezainteresirane skupine. Riječ je o prigodnim koncertima, predstavama, predavanjima i gostovanjima koja populariziraju dolaske u muzeje, suvenirski program obuhvaća program nabave, proizvodnje te organizacije izrade replika i memorabilija koje prezentiraju muzejsku građu, te stvaraju prihod ustanovi.

**8. A203111: Redovna djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost** - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi koji se u cijelosti financiraju iz vlastitih sredstava u iznosu 283.500 kn, a ostvareni su rashodi u iznosu 51.640,96 kn, odnosno 18,2% od planiranog.

Budući su muzejske jedinice u Konavlima potencijalne okosnice u kulturno-turističkoj ponudi, potrebno je za vrijeme sezone produljiti radno vrijeme. Ustanova, osim Kuće Bukovac, Zavičajnog muzeja Konavala i Odjela za arheologiju i spomeničku baštinu, upravlja Mauzolejem Račić. Kako bi se osigurala sigurnost i stabilnost rada ustanove koja najbolje posluje u pred i posezoni, zaključuje se ugovore o radu za obavljanje sezonskih poslova prodaje karata i održavanje vodstva kroz muzeje. Sezonski rad u Ustanovi je potreban od 1.4. do 31.10. Potreba ustanove za radnicima je najaktivnija u posezoni i predsezoni kad se nije u mogućnosti pronaći studente za rad. Također, muzeji su pokrenuli pedagošku aktivnost u vidu radionica za djecu u svim jedinicama koja osim zaposlenika zahtjeva i povremene voditelje za što je planiran dio sredstava.

Izvršeni rashodi za plaće (31) u okviru ove aktivnosti iznose 25.760,99 kn. Troškovi se odnose na plaće za sezonske radnike u Mauzoleju Račić.

Naknade troškova zaposlenima (321) su izvršene u iznosu 8.424,04 kn, rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 9.060,13 kn, usluge (323) u iznosu 4.481,82 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) u iznosu 3.443,48 kn i ostali nespomenuti rashodi (329) u iznosu 340,50 kn.

**9. A203113: Ulaganja u vlastite proizvode - Izdavaštvo** - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 231.300 kn. Rashodi nisu izvršeni. Muzeji u svojoj osnovnoj djelatnosti imaju izdavaštvo u smislu publikacija koje obrađuju građu koja se nalazi u muzejima. Izdavačka djelatnost se odnosi na kataloge izložbi, slikovnice, publikacije u kojima se obrađuje problematika muzejske građe. Prvenstveno se treba izdati vodiče po stalnom postavu u muzejskim jedinicama. U 2019. godini će se izdati Zbornik radova povodom 600 godina vlasti Dubrovačke Republike u Konavlima.

**10. T203116: Zaštita i očuvanje arheološke baštine, Jagnjilo** - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 100.000 kn. Rashodi nisu ostvareni. Ministarstvo kulture je odobrilo 50.000 kn. Program se odnosi na prijavnicu prema Ministarstvu kulture RH. Arheološki lokalitet Jagnjilo, dosad nepoznati lokalitet na području Stravče, nalazi se na prostoru od 16 000 kvadrata u zaseoku Kolići. Radi se o lokalitetu koji uz prapovijesne gomile posjeduje nekropolu od 10. – 15. stoljeća te jedinu konavosku crkvu (ostatke) u suhozidu. Arheološki lokalitet se planira prezentirati u cijelosti kao izletišta uz popratne sadržaje koje će odrediti urbanistička projektna dokumentacija. Ministarstvo je podržalo nastojanja MGK i partnera u kulturnoj revitalizaciji ovog dijela Konavala uz spajanje sa Kamenolom stećaka i crkvom sv. Luke u Brotnicama. Na ovaj način konavoska brda bi dobila iznimnu kulturnu ponudu što bi uvelike omogućilo razvoj turističke ponude ovog dijela Konavala.

**11. T203117: Zaštita i očuvanje arheološke baštine, Sv. Barbara** - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 40.000 kn. Rashodi nisu utrošeni. Program se odnosi na prijavnicu Ministarstva kulture RH. Nekropola stećaka Sv. Barbare uvrštena je na listu UNESCO-a 2015. godine. Plan upravljanja UNESCO-vog lokaliteta predviđa izradu studije u zonama prezentacije i popratnih sadržaja na lokalitetu i oko njega. Nakon arheoloških radova, sanacije crkve i održanja cijele nekropole, ideja je uključiti lokalno stanovništvo u održanje i iskorištavanje same vrijednosti lokaliteta za razvoj sredine u kojoj se lokalitet nalazi.

Ministarstvo kulture je za ovu namjenu u 2017. odobrilo 100.000,00 kn koja su utrošena za 3D snimanje stećaka i lokaliteta. U nastavku projekta z 2018., Ministarstvo kulture je odobrilo 80.000,00 kn za nastavak snimanja (lokalitet Barbara SD) sukladno zahtjevima konzervatora za izradu 3D fotogrametrije crkvice. Pored navedenog, u okviru (Buffer zona Barbara), planira se obuhvatiti sve potrebe u okolici lokaliteta za infrastrukturom i stavljanjem moguće zone prihodovanja za lokalno stanovništvo. Nadalje, potrebno je definirati parking, okretište, wc i ostale stvari koje posjetitelji trebaju. Planirano je okupiti zainteresirano stanovništvo za pripremu projektnog zadatka.

**12. T203119: Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara, Pridvorje (arheološka zbirka)** - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 280.000 kn. Rashodi nisu izvršeni.

Zapadni dio klaustara Franjevačkog samostana u Pridvorju je prostor Odjela za arheologiju MGK. U prostoru se formirao arheološki depo, prostor stalnog postava i prostor za povremene izložbe. Muzeji i galerije Konavala su dugi niz godina provodili arheološka istraživanja bez prostora za pohranu nalaza. Nalazi bi po pravilu trebali biti pohranjeni u najbliži arheološki depo (Dubrovnik koji nema dovoljno prostora ni za svoje nalaze). Ministarstvo je podržalo projekt depoa i izložbenog prostora. Svi nalazi nađeni u Konavlima (uključujući Sokol) biti će inventirani i čuvani u Odjelu za arheologiju u Pridvorju. U samostanu u Pridvorju u 2017. godini intenzivno je krenulo osposobljavanje nove muzejske jedinice kao i stjecanje uvjeta za istu. Prema pravilnicima Ministarstva kulture potrebno je zadovoljiti uvjete koji zahtijevaju ulaganje određenih sredstava. Ministarstvo kulture RH je u 2017. odobrilo 300.000,00 kn (a DPDS je samostalno uložio 100.000 za građevinske radove i opremanje muzeja koji je otvoren 22.10.2017.). U 2018. je također bilo opremanje muzejskog prostora te su izrađene studije uređenja klaustara i postavljanja epigrafskih ploča.

U 2019. godine nastavlja se sa provođenjem idejnog projekta uređenja klaustara i postavljanje epigrafskih ploča kao i sa radovima smanjenja vlage i daljnjeg uređenja muzejskog prostora.

**13. A203122: Izložbeni program i programi očuvanja baštine – Zavičajni muzej Konavala** - u sklopu navedetih aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 70.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 8.518,89 kn. Ovi rashodi se odnose na intelektualne usluge (autorski honorar) odnosno usluge prijevoda kataloga i materijala za izložbu i vizualno oblikovanje izložbe, te snimanja izložbe i stručni rad identifikacije arheoloških pronalazaka sa Sokola.

*Dokumentacija konavoskog veza* je prvi dio velikog projekta ZMK, Disperzivni muzej Konavala u kojemu će se digitalizirati tradicionalna konavoska građa koja nije isključivo građa naših muzejskih jedinica, te će se sva javno objaviti na platformi koja će zaživjeti kao virtualni muzej Konavala. Tvrtka LINK" je u 2018. godini izradila virtualnu platformu koja će se kroz 2019. puniti i dorađivati sadržajima. U 2019. godini planira se izrada karte Konavala koja će služiti za pretraživanje podrijetla predmeta, te izrada inačice na engleskom jeziku. Uza sve novosti trajno se u sklopu redovne djelatnosti odrađuje dokumentiranje građe na terenu.

**14. T203124: Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala** - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 75.000 kn, a rashodi nisu ostvareni. Muzej u Čilipima se u 2017. godini maksimalno uskladio sa zahtjevima struke koliko je to bilo u skladu s mogućnostima. U 2019. se planira izraditi idejne projekte za rekonstrukciju dijela prostora u Zavičajnom muzeju Konavala.

**15. T203125: Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta** – u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 550.000 kn, a rashodi nisu izvršeni. Ministarstvo kulture je u 2019. odobrilo sredstva u iznosu 100.000,00 kn.

Ministarstvo kulture je za ovu namjenu u 2017. odobrilo 160.000 kn a dobivena sredstva su utrošena za radove košnje i održavanja kompleksa, a paralelno s tim realizirao se i digitalni vodič kroz prostor mlinica i stupa koji će biti besplatan posjetiteljima rijeke.

U 2018. nije bilo aktivnosti zbog složenih imovinsko-pravnih odnosa što je Ministarstvo kulture smatralo preprekom za dodjeljivanje sredstava.

U 2019. godini planira se steći status skrbnika i uz odobrena sredstva od Ministarstva kulture sanirati jaže u donjim mlinovima i izraditi hidroizolacije u donjim kanalima mlinova kao najhitniji posao, jer rijeka svojom bogatom vodom razvija vegetaciju i u dijelovima arhitekture kulturnog dobra te ih tako razgrađuje.

**16. A203126: Međunarodna suradnja** u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 21.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 10.768,00 kn odnosno 51,3%. Izvršeni rashodi se odnose na naknade kustosu izložbe pripremljenoj u Kući Bukovac (Vlaho Bukovac i Jaroslav Čermak). Ministarstvo kulture RH je ustanovi odobrilo 15.000 kn za ovaj projekt.

Radi se o programu Kuće Bukovac gdje se putem međunarodne suradnje s britanskim ustanovama omogućuje organiziranje rezidencijalnih programa britanskih umjetnika u Kući Bukovac gdje se omogućuje organiziranje čime se otvaraju daljnje mogućnosti suradnje i istraživanja Bukovčeva rada u Engleskoj.

Program služi populariziranju lika i djela Vlaha Bukovca u kontekstu europskih umjetničkih krugova. Zainteresiranom europskom umjetničkom i strukovnom zajednicom Bukovčev rad se interpretira i održava u suvremenim umjetničkim izričajima što dovodi do novih publika i jačanje suvremenog konteksta građe. U 2019. godini radi se o nastavku rezidencijalnih programa u Kući Bukovac koje financijski podupire Ministarstvo kulture RH.

**17. T203130: ERASMUS+** - Ovaj projekt je odobren od strane EU u 2018. godini. ERASMUS+ program ProEUverb je projekt čiji je koordinator MIGK. Riječ je programu međunarodne suradnje između našeg muzeja i partnera u Arcos de Valdevezu u Portugalu te partnera u Finskoj. Program se sastoji od aktivnosti koje su ugovorene u trajanju 18 mjeseci na prikupljanju i prezentaciji nematerijalne lokalne građe, u ovom slučaju poslovice. Program je do u detalje definiran u pojedinačnim dokumentima.

Proverb je projekt financirana sredstvima EU, kojega je ustanova dobila apliciranjem prema Agenciji za mobilnost i programe EU sa projektom pod nazivom *Proverb presentations and reflections similarities and differences accross EU countries*. Projekt će se realizirati tijekom perioda od 01.09.2018. do 29.02.2020. u suradnji s partnerima iz Finske i Portugala koji će svatko sa svojim specifičnim doprinosom participirati u prikupljanju i obradi poslovice na dogovorene teme s ciljem propitivanja sličnosti i različitosti te prezentiranje istih kroz zajedničku prezentacijsku platformu, izložbe i slične aktivnosti. Isplaćena sredstva od strane Agencije za

mobilnost EU do 31.12.2018. koja su se dijelom utrošila u 2018. godini iznose 96.520,34 kn i odnose se na sredstva usmjerena prema partnerima u Finsku i Portugal za započinjanje provedbe projekta, prema odredbama ugovora sa AMPEU, te na troškove realizacije 1. transnacionalnog sastanka u Portugalu, te materijalne troškove uredskog poslovanja vezanih za projekt. Preostali iznos od 158. tis kn će se utrošiti u 2019. godini prema dogovorenim projektnim aktivnostima.

U 2019. su planirana sredstva u iznosu 158.932,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 32.009,12 kn ili 20,1%. Ovi rashodi se odnose na plaću jednog zaposlenika na projektu (28 sati mjesečno) u iznosu 9.806,65 kn, troškove službenih putovanja na transnacionalne sastanke 17.594,47 kn, nabavu tonera i pisača 2.208,00 kn, te izradu loga za audio vodič 2.400,00 kn.

**18. A203131: Razvijanje edukativnih programa** - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 40.000 kn, a rashodi nisu izvršeni.

Radi se o nizu edukativnih programa (radionice, više aktivnosti najviše orijentirane prema djeci i mladima) prilagođenih muzejskim jedinicama. Uz nove tehnologije, platforme i animacije pokušava se provesti edukacija šire interesne skupine i interes za lokalne teme koje bez prezentacijskog angažmana ostaju neprimijećene, a u svojoj srži su od presudnog značaja za identitet Konavala. Riječ je o sklopu rijeke Ljute, UNESCO-ovom lokalitetu Barbare, prezentaciji arheoloških lokaliteta, mapiranju istih, izradi interaktivnih platformi za uključivanje posjetitelja u sadržaj.

**19. T203132: Program „Oduševiti Barbaru“** - u sklopu navedenog projekta su planirani rashodi u iznosu 90.000 kn, a rashodi nisu izvršeni. Oduševiti Barbaru, program kojim se planira kroz izradu animiranih filmova prilagođenih dječjem uzrastu prezentirati i popularizirati UNESCO-ov lokalitet sv. Barbara. Kako Ministarstvo nije odobrilo sredstva za ovu namjenu planirano je osigurati sredstva iz donacija izvan proračuna.

**20. A203133: Digitalizacija Kuće Bukovac** - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 29.960 kn, a rashodi nisu izvršeni. Digitalizacija građe Kuće Bukovac nastavak je programa digitalizacija muzejske građe koje je ustanova obvezna prema nalogu ministarstva provesti u sljedećem vremenu. Ministarstvo kulture je odobrilo sredstva u iznosu 15.000,00 kn čime će se nastaviti s projektom digitalizacije arhiva i zbirke fotografija Kuće Bukovac.

**21. T203134: Zeleni projekt Kuća Bukovac** - u sklopu navedenog projekta su planirani rashodi u iznosu 120.000 kn, a rashodi nisu izvršeni.

Ministarstvo kulture je za provedbu projekta odobrilo sredstva u iznosu 100.000,00 kn. Odobrena sredstva će se utrošiti za izradu idejnog projekta.

Kuća Bukovac nema nikakvu infrastrukturu održavanja temperature i vlage. Kako je riječ o porostoru u kojemu se čuvaju kulturna dobra potrebno je stvoriti minimalne stabilne uvjete za čuvanje građe. Budući da je sama kuća spomenik kulture radi se o zahtjevnom projektu. MIGK će raditi na nabavi projekta koji će biti usklađeni sa standardima ekološke održive energetske učinkovitosti kao i standardima za očuvanje kulturnog dobra kako bi riješio problem klimatizacije i grijanja kuće.

**22. A203135: Sanacija i održavanje čuvaonice muzejske građe Pločice** - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 50.000 kn, a rashodi nisu izvršeni. Čuvaonica muzejske građe u Pločicama je u prizemlju zgrade Doma u Pločicama koji nije održavan, te je potrebno sanirati vlagu u prostoru i zamijeniti dio stolarije kako bi pohranjena građa bila sigurna sukladno pravilima muzejske struke.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj broj 1.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2018	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Izvršeno 01-06/2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj svih posjetitelja u muzejskim jedinicama prema broju prodanih karata (bez stanovnika Općine Konavle)	Aktivna marketinška politika prema subjektima u turizmu	Posjetitelji	23.265	Odjel općih poslova MGK	25.000	11.366	25.000	26.000
Broj posjetitelja muzejskim jedinicama prema broju prodanih karata preko DU CARD	Aktivna marketinška politika prema subjektima u turizmu	Posjetitelji preko DU CARDA	2.745	Odjel općih poslova	3.000	1.775	3.000	3.100

OPIS: Broj posjetitelja je na nivou prošlogodišnjih podataka.

**Pokazatelj broj 2.**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2018	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Izvršeno 1-6/2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Povećanje prihoda od vlastite djelatnosti - suveniri	Proizvodnja i osmišljavanje suvenira i predmeta za prodaju u muzejima	kn	134.163,60	Muzeji, Odjel općih poslova	182.060	38.686,40	193.500	195.000

OPIS: proizvodnja i plasiranje suvenira će se u 2019. temeljit na prodaji suvenirskog programa te komisionoj prodaji i pružanju usluga.

**Pokazatelj broj 3.**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2018	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Izvršeno 1-6/2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj djece na radionicama	Formiranje radionica i edukativnih programa	pax	286	Muzeji	150	292	300 djece	300 djece

OPIS: radionice koje se trajno održavaju u muzejskim jedinicama za djecu, te povremene radionice (primjerice mali arheolozi, likovna radionica, male vezilje, šarena školica, praznici u muzeju, maskare u muzeju).

**Pokazatelj broj 4.**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2018	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Izvršeno 1-6/2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj programa za ljude starije dobi	Organiziranje susreta i posjeta Domu za umirovljenike	program	0	Muzejski pedagog	Jednom mjesečno	9	Jednom mjesečno	Jednom mjesečno

OPIS: Planirano je da muzejski pedagog odlazi na teren

**Pokazatelj broj 5.**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2018	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Izvršeno 1-6/2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj izdanih jedinica MGK	Izdavanje slikovnica, edukativnog materijala, knjiga i kataloga	izdanja	8	Odjel općih poslova	11	1	12	13

OPIS: Planiraju se izdati vodič kroz Pridvorje, katalogi redovnih izložbi, drugi dio ciklusa slikovnica Vlaha Bukovca, te Zbornik 600 godina vlasti Dubrovačke Republike u Konavlima.

Izdani su katalogi: Katalog konavoske pome

**Pokazatelj broj 6.**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2018	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Izvršeno 1-6/2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj volontera u knjižnici	Edukacija i koristan rad volontera	volonter	0	Odjel općih poslova	10	0	10	10
Broj volontera na lokalitetima	Edukacija i koristan rad volontera	volonter	0	Odjel općih poslova	20	0	20	20

OPIS: Polazna vrijednost = volonteri su stanovnici Konavala koji dobrovoljnim radom sudjeluju u programima muzeja

Volonteri u knjižnici Muzeja i galerija Konavala za sada su ostali u istom sastavu. Na lokalitetima se organiziraju povremene edukacije sa stručnjacima koji dobrovoljno provode edukaciju.

**Pokazatelj broj 7.**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2018	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Izvršeno 1-6/2019..	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj izložbi	Prezentacija građe	izložba	7	muzeji	10	3	11	12

OPIS: Muzeji i galerije Konavala planiraju priređivati izložbe Zavičajnom muzeju Konavala, u kući Bukovac, kao i u arheološkom muzeju u Pridvorju.

Također, namjeravaju organizirati programe za noć muzeja, te sudjelovati sa zanimljivim programom za međunarodni dan muzeja. Planiraju se sljedeće izložbe: Konavoska svadba, Fragmentirani uzusi Republike sa Sokola, Slikarska obitelj Bukovac, Trojnost istog, Jelka Miš, Zmija ili zmaj, Karneval u Cavtatu, Jaroslav Čermak i Vlaho Bukovac, Recentna arheološka istraživanja Konavala, Vremeplov sela Pločice, Ribarsko prigovaranje iz Molunta.

Organizirane izložbe u 2019:

- 1- Konavoske pome, ZMK
- 2- Karneval u Cavtatu, KB
- 3- Vlaho Bukovac i Jaroslav Čermak, Ideja umjetnosti u Hrvatskoj u 19. stoljeću

Također, organizirani su:

- Raznovrsni programi za Noć muzema u muzejskim jedinicama
- Raznovrsni programi za međunarodni dan muzeja u muzejskim jedinicama

**Pokazatelj broj 8.**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2018	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Izvršeno 1-6/2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj prijavljenih projekata	Traženje izvora financiranja i podrške u projektima zaštite i održanja kulturne baštine i prezentacije	projekt	9	Odjel općih poslova	15	4	16	17
Broj zahtjeva prema sponzorima	Pomoć pri realizaciji projekata od velike važnosti za lokalnu zajednicu	zahtjev	17	Odjel općih poslova	7	25	8	9

OPIS: Prijavljeni su sljedeći projekti za 2019 prema Ministarstvu kulture: (Zaštita i očuvanje arheološke baštine Jagnjilo, zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara – Pridvorje, zaštita rijeke Ljuta i sustava mlinica i stupa, Zeleni projekt Kuća Bukovac, Digitalizacija Kuća Bukovac, Dokumentacija konavoskog veza, Konavoska svadba, Zbornik radova 600 godina Konavala pod vlasti Dubrovačke Republike, 5 edukativnih programa, 10 izložbenih programa).

U 2019. se provodi projekt za kojeg su dobivena sredstva u okviru EU Erasmus+ programa pod nazivom Proverb presentation and Reflections, similarities and Differences across EU countries u kojemu su MIGK koordinator projekta koji uključuje i partnera iz Portugala i partnera Finske, tema je obrada poslovice prema zadanim temama.



**Pokazatelj broj 9.**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2018	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Izvršeno 1-6/2019..	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj posjeta školske djece	Intenzivna suradnja sa školama	dijete	2.919	Odjel općih poslova	2.400	2.262	2500	2600

OPIS: intenzivna suradnja sa školama i osiguranje stručnog vodstva pridonijela posjetama djece školskog uzrasta ponajviše kroz svibanj i travanj 2019. u muzejskim jedinicama (ZMK, KB, MR). Sve županijske škole su posjetile jedinice MGK. Radi se o podacima koji se odnose na pozivanje škola na prezentacije i vodstva. Mimo ovoga su klasični školski posjeti.

**Pokazatelj broj 10.**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2018	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 20189.	Izvršeno 1-6/2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj posuđenih knjiga u knjižnici	Formiranje stručne knjižnice	knjiga	45	Odjel općih poslova	200	30	300	300

OPIS: Knjige za sada posuđuju samo djelatnici MGK u sklopu svojeg stručnog rada. MIGK u knjižnici za sada posjeduje prikupljenih 4129 knjiga i prikupljanje se nastavlja.

## 2.4. GLAVA: (020 04) USTANOVA SOCIJALNE SKRBI

U razdjelu 020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE, glava (020 04) Ustanova socijalne skrbi, izvodi se slijedeći Program:

PROGRAM	2044	Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle
---------	------	---

### *Program (2044): Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle*

PROGRAM	2044	Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle
---------	------	---

OSNIVANJE I DJELOKRUG RADA:	<p>U kolovozu 2013. Općinsko vijeće Općine Konavle donijelo je Odluku o osnivanju Doma Za starije i nemoćne osobe Konavle, na koju je Ministarstvo socijalne politike i mladih izdalo Rješenje o usklađenosti iste sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o socijalnoj skrbi u rujnu 2013. (Službeni glasnik Općine Konavle 4/14 i 5/14). U skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi i na temelju Odluke o osnivanju Doma, u svibnju 2014. Općinsko vijeće Općine Konavle donijelo je Odluku o imenovanju privremenog ravnatelja Doma. Ministarstvo financija dodijelilo je osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta (OIB: 95859693632). Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku od 1. srpnja 2014., u sudski registar upisano je osnivanje ustanove pod nazivom Dom za starije i nemoćne osobe Konavle. Dom je smješten na Grudi, Gruda 152. Skraćeni naziv je: Dom Konavle.</p> <p>Dom za starije i nemoćne osobe Konavle upisan je u registar poslovnih subjekata kod Državnog zavoda za statistiku u srpnju 2014., te je dobilo Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. (pravni oblik: ustanova, Djelatnost: djelatnost socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom, brojčana oznaka razreda 8730, sa dodijeljenim matičnim brojem 4249020).</p> <p>Dom za starije i nemoćne osobe Konavle je ustanova čiji je osnivač Općina Konavle, namijenjena je građanima starije životne dobi s ciljem podizanja kvalitete njihovog života, pružanjem zdravstvene, socijalne i psihološke pomoći. Prostorima doma izgrađuju se i opremaju prema visokim standardima, podijeljeni su po vrstama i procesima rada i organizirani su u suterenu, prizemlju, I. katu, II. katu i potkrovlju. U samoj zgradi Doma biti će smješten restoran s kuhinjom i caffè bar. Pružati će se privremeni i stalni smještaj, te stacionarni smještaj za osobe s potrebom za povećanom medicinskom skrbi visoke kakvoće za 80-tak korisnika u 51 smještajnih jedinica: od toga 19 jednokrevetnih i 32 dvokrevetne sobe. Zgrada se nalazi u izgrađenom dijelu naselja neposredno uz zdravstvenu ambulantu. Ova mirna, prirodnim ljepotama okružena lokacija trebala bi pružiti osjećaj blizine doma i uključenosti u svakodnevni život.</p> <p>Zgrada Doma za starije i nemoćne osobe je dobila <b>uporabnu dozvolu</b> 21.1.2016. godine (rješenje Dubrovačko-neretvanske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju).</p> <p>Dubrovačko-neretvanske županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb je obavilo utvrđivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta za pružanje socijalne usluge starijim i teško bolesnim osobama, te je dana 12. veljače 2016. izdalo rješenje (<b>licencija</b>). Navedenim rješenjem je utvrđeno da Dom za starije i nemoćne osobe Konavle ispunjava minimalne uvjete za pružanje socijalnih usluga – usluga smještaja za 82 korisnika (starije i nemoćne osobe). Prema rješenju usluga smještaja obuhvaća: - brigu o zdravlju, njegu, fizikalnu terapiju, socijalni rad, aktivno provođenje vremena i radne aktivnosti.</p>
-----------------------------------	---

	<p>Republika Hrvatska, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Samostalni sektor za pravne poslove je dana 23. veljače 2016. izdalo UVJERENJE o upisu u Upisnik ustanova socijalne skrbi pod matičnim brojem: <b>MBU: 0221-0184</b>.</p> <p>Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Konavle donijelo je Odluku o imenovanju ravnateljice Doma 25.03.2016. godine. Dom je dana 13.07.2016. godine započeo sa radom i primio svoje prve korisnike.</p>
OPIS PROGRAMA:	<p>Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na djelovanje ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Konavle.</p> <p>Dom za starije i nemoćne osobe Konavle je ustanova socijalne skrbi (javna ustanova koja se osniva na temelju Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o ustanovama), namijenjena starijim i nemoćnim osobama koje zbog starosti ili bolesti ne mogu živjeti same. Djelatnost Doma je pružanje usluge skrbi starijim i nemoćnim osobama izvan vlastite obitelji kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju i nemoći prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe. U okviru smještaja pružaju se usluge stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, njege, održavanja osobne higijene, fizikalne terapije, usluge socijalnog rada, radnih aktivnosti i organiziranja slobodnog vremena.</p> <p>U pravilu, Dom obavlja poslove:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pružanje usluga smještaja, prehrane, održavanje osobne higijene, brige o zdravlju, njege, radne aktivnosti i korištenja slobodnog vremena u sklopu stalnog smještaja,</li> <li>2. Pružanje usluga poludnevnog i cjelodnevnog boravka,</li> <li>3. Pružanje usluga pomoći i njege u kući starijim i nemoćnim osobama,</li> <li>4. Obavlja i druge poslove koji se u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz osnovnu djelatnost.</li> </ol> <p>Temeljna uloga i strateški ciljevi Doma su:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Podizanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba,</li> <li>2. Senzibiliziranje društvene zajednice za potrebe ove sve brojnije kategorije stanovništva, rad s mladima u cilju razumijevanja potreba starijih, isticanje značaja sponzorstva i različitih donacija, te volonterskog rada,</li> <li>3. Pružiti što bolje usluge korisnicima, prvenstveno starijim i nemoćnim osobama, ali i surađivati s ustanovama i institucijama u okruženju.</li> </ol> <p>Ciljevi koji se žele postići kroz provedbu ovog programa jest kvalitetna socijalizacija korisnika u novoj sredini, promicanje zajedništva između korisnika te podizanje kvalitete njihovog života u Domu putem radnih aktivnosti organiziranih kroz slobodno vrijeme. Svaki djelatnik ustanove svojim radom i iskustvom u djelatnosti socijalne skrbi obavezan je pridonositi čvrstom i stabilnom poslovanju Doma, podizanju kvalitete usluga, te projektu razvoja u svjetlu provođenja standarda kvalitete socijalnih usluga, a u skladu s postojećim zakonima, pravilima i smjernicama struke.</p>
ZAKONSKA OSNOVA:	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16, 131/17, 100/18), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17), Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije socijalne skrbi te načinu i rokovima za dostavu izvješća o korisnicima, vrstama usluga i drugim pitanjima, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Statut Ustanove, Statut Općine i drugi akti</p>

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2015.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe	A204401	200.032,56	1.408.979,72	1.675.161,91	0	1.100.000	0	1.080.000	1.045.000
Redovna djelatnost Doma – vlastita djelatnost	A204402	0	912.032,20	3.297.979,69	5.531.192,87	5.193.016	2.815.420,32	5.065.000	5.120.000
Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma	A204403	0	721,71	2.487,31	23.216,42	48.000	15.119,91	45.000	45.000
Program nabave knjižne i neknjižne građe	A204405	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Nabava dostavnog vozila	A204406	0	0	0,00	199.000	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2044 Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle</b>		<b>200.032,56</b>	<b>2.321.733,63</b>	<b>4.975.628,91</b>	<b>5.753.409,29</b>	<b>6.341.016</b>	<b>2.830.540,23</b>	<b>471.440</b>	<b>906.440</b>

POSEBNI CILJEVI	Održavanje smještajnih kapaciteta i proširenje izvaninstitucijskih usluga.
	Dom je počeo s radom 13.07.2016. godine. Primarni cilj je 100% popunjenost smještajnog kapaciteta Doma što je i ostvareno u 2018. Nastojat će se podići kvalitetu skrbi na višu razinu, i to stalnim usavršavanjem osoblja te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta prema mogućnostima kako bi stvorili zdravo i ugodno okruženje koje će nuditi vrhunski smještaj, medicinsku njegu i prehranu.
	Cilj je nastaviti s pružanjem usluge dnevnog i poludnevnog boravka, a kojeg je potrebno približiti lokalnoj i široj zajednici informiranjem putem medija.
	Jedan od ciljeva kroz buduća razdoblja jest i uvesti izvaninstitucijsku uslugu pomoći i njege u kući starijim i nemoćnim osobama. Ova usluga uključuje pružanje osobne higijene u kući korisnika te dostavu toplih obroka, lijekova, namirnica i slično. S obzirom da je ova aktivnost zahtjevnija, još nije ostvariva.
	POSEBNI CILJ je dakle, kvalitetno i profesionalno pružanje socijalnih usluga odraslim osobama, odnosno briga o starijim i nemoćnim osobama prvenstveno s područja Općine, a ovaj cilj čini i osnovnu djelatnost Doma:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- organiziranje odvijanja svih poslovnih funkcija u Domu i kontinuirani nadzor nad kvalitetom rada svakog odjela,</li> <li>- upravljanje poslovanjem Doma odgovorno i profesionalno u skladu sa standardima usluge uz educirano i motivirano osoblje,</li> <li>- intenzivirati prodajne i marketinške aktivnosti u cilju dostizanja veće popunjenosti objekta,</li> <li>- stručno osposobljavanje nezaposlenih, omogućavanje zapošljavanja mladim i obrazovanim osobama iz područja ekonomskih znanosti, zdravstvene skrbi, socijalnog rada radi stjecanja iskustva,</li> <li>- realizacija ostalih programa u lokalnoj sredini u cilju poboljšanja kvalitete života starijih i nemoćnih osoba: suradnja s volonterima, suradnja s dječjim vrtićima i osnovnim školama, ustanovom Muzeji i galerije Konavala, kulturno-umjetničkim društvima (zborovima, folklornim društvima, klapama, dramskim grupama), suradnja s drugim domovima.</li> </ul>
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju djelatnici ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Konavle: ravnateljica, socijalni radnik, voditelj računovodstva, računovodstveni referent, glavna medicinska sestra, medicinske sestre, fizioterapeut, njegovateljice, kućni majstor, kuhari, pomoćni kuhar, servirka, pralje, čistačice), te službenici i namještenici Općine Konavle u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se kroz broj osoba smještenih u Dom; zadovoljstvo korisnika Doma i članova njihovih obitelji uslugama koje pružamo; broj korisnika izvaninstitucijskih usluga odnosno broj starijih i nemoćnih uključenih u programe ustanove (program pomoći u kući i organizirane dnevne aktivnosti).
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu.

Ustanova Dom za starije i nemoćne osobe Konavle, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za siječanj – lipanj 2019. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 2.830.540 kn, a prihode u iznosu 2.579.527 kn. Tekući manjak prihoda iznosi 251.013 kn, preneseni višak prihoda iznosi 226.016 kn, te manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 24.997 kn.

U prvom polugodištu 2019. Ustanova je koristila u cijelosti vlastita sredstva. Vlastita sredstva na dan 30.06.2019. (iskazano na računu računskog plana 16721 – potraživanja za prihode proračunskih korisnika) na žiro računu Općine iznose **50.415,59 kn**. Navedenim sredstvima proračunski korisnik raspolaže prema vlastitom financijskom planu uz potrebu najave Upravnom odjelu za proračun i financije, te otvaranje potrebnih aktivnosti i pozicija u proračunu.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A204401: Redovna djelatnost – sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe** - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 1.100.000 kn i odnose se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz općinskog proračuna. Ovi rashodi odnose se na: rashode za bruto plaće i doprinose (311 i 313), naknade troškova zaposlenima (321, prijevoz na posao i s posla), naknadu za članove Upravnog vijeća, te pristojbe i naknade-naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom. Rashodi nisu izvršeni.

**2. A204402: Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe – vlastita djelatnost** - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 5.193.016 kn i odnose se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika (ostvareni prihodi od smještaja i prehrane korisnika Doma i prihodi od pružanja dodatnih usluga u Domu).

Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 2.815.420,32 kn ili 54,2% i odnose se na:

- rashode za bruto plaće, doprinose, ostale rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenima (311, 312, 313) u iznosu 1.811.557,94 kn i naknade troškova zaposlenima (321, prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje djelatnika i službena putovanja) u iznosu 92.914,93 kn (sveukupno rashodi za zaposlene i naknade zaposlenima 1.904.472,87 kn),
- rashode za materijal i energiju (322) u iznosu 594.759,76 kn (trošak uredskog materijala i materijala za čišćenje, pranje i održavanje 109.380,96 kn, rashode za materijal-namirnice za prehranu korisnika 247.407,11 kn, materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika 7.489,63 kn, trošak električne energije 136.884,51 kn, trošak energije-plina 7.875,00 kn, trošak energije-motorni benzin 338,80 kn, trošak energije-lož ulje 59.988,72 kn, materijal za tekuće i investicijsko održavanje 3.063,41 kn, sitni inventar 4.317,74 kn te radna odjeća i obuća zaposlenika 18.013,88 kn),
- rashode za usluge (323) u iznosu 216.151,50 kn (usluge telefona i poštanske usluge 24.400,86 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 62.739,05 kn, usluge promidžbe i informiranja 1.146,89 kn, komunalne usluge-usluge opskrbe vodom 43.419,45 kn, komunalne usluge-odvoz smeća 2.500,00 kn, ostale komunalne usluge-usluge dimnjačara, deratizacije, dezinsekcije 9.150,00 kn, zdravstvene usluge-usluge sistematskih pregleda radnika 9.420,25 kn i fizioterapeuta 55.000,00 kn, te ostale usluge 8.375,00 kn),
- ostale nespomenute rashode poslovanja (329) u iznosu 98.991,32 kn (naknada za rad članova Upravnog vijeća 73.029,90 kn, premije osiguranja 24.199,48 kn, usluge reprezentacije 281,00 kn, pristojbe te naknade-naknada zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom 1.480,94 kn) te
- ostale financijske rashode (343) u iznosu 1.044,87 kn koji se odnose na usluge platnog prometa.

Koncem prosinca 2017. je bilo zaposleno 30 djelatnika, koncem prosinca 2018. je zaposleno 33 djelatnika, a koncem lipnja 2019. je 38 zaposlenika. Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 32.

Rashodi za zaposlene (31) čine 67,3% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2044).

Rashodi za zaposlene (31) ustanove Dom za starije i nemoćne osobe Konavle iznose 1.904.472,87 kn ili 6% ukupnih rashoda Proračuna (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 5,5% ukupnih rashoda i izdataka Proračuna (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“ uvećani za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova „5“).

**3. A204403: Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma** - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 48.000 kn i odnose se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika, a odnose se na nabavu materijala za radnu okupaciju korisnika, dodatne usluge korisnicima u Domu, organiziranje izleta, glazbene radionice za korisnike, predavanja namijenjena korisnicima, poklone korisnicima povodom proslave rođendana i sl. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 15.119,91 kn i odnose se na: trošak nabave materijala za radnu okupaciju korisnika 3.322,61 kn, intelektualne i osobne usluge (usluge izvođenja glazbenih radionica u Domu) u iznosu 11.562,51 kn te reprezentaciju 234,79 kn.

**4. A204405: Program nabave knjižne i neknjižne građe** - Proračunska sredstva nisu planirana u 2019. godini.

Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa ostvaruje se zadani Cilj programa.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:****Cilj:** Potpuna popunjenost smještajnih kapaciteta Doma

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2019.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.
Povećanje broja realiziranih zahtjeva za smještaj u Dom	Povećanjem broja realiziranih zahtjeva za smještaj ostvarit će se osnovni cilj 100% popunjenosti Doma	Broj korisnika	79	Dom	82	79	82	82

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2019.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.
Povećanje broja korisnika dnevnog/ poludnevnog boravka	Ostvarenje kapaciteta ustanove	Broj korisnika	2	Dom	10	3	12	15

**Cilj:** Podizanje kvalitete života osoba smještenih u Domu, održavanje njihovih preostalih senzomotoričkih, kognitivnih i psihosocijalnih sposobnosti te eliminacija negativnih učinaka institucionalizacije.

**Jedna od aktivnosti** kojom se planira postići ovaj cilj je organiziranje raznih kreativno-glazbenih radionica uz međusobna druženja i komunikaciju čime se upotpunjuje svakodnevica korisnika i podiže samopouzdanje.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2019.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.
Povećanje broja organiziranih radionica (kreativne, glazbene, dramske isl.) unutar Doma	Organiziranjem radionica omogućava se korisnicima međusobno druženje, razvoj njihove kreativnosti, samoizražavanje, podizanje razine fine i grube motorike, te cjeloživotno učenje	Broj organiziranih radionica	13	Dom	10	13	10	10

Organizirane kreativno-glazbene radionice u izvještajnom razdoblju su:

1. Likovna radionica izrade poklona povodom proslave Valentinova u periodu 06.02.-13.02.2019.g.
2. Likovna radionica izrade maski za maškare u periodu 13.02.-20.02.2019.g.
3. Likovna radionica izrade poklona povodom proslave Dana žena u periodu 25.02.-06.03.2019.g.
4. Likovna radionica izrade panoa povodom Svjetskog dana socijalnog rada u periodu 11.03.-13.03.2019.g.
5. Likovna radionica izrade ukrasa za pano s temom „Proljeće“ dana 27.03.2019.g.
6. Uskrsna radionica – radionica izrade ukrasa, pletenja palmi te penganja i bojanja jaja u periodu 22.03.-17.04.2019.g.
7. Kreativna radionica izrade cvijeća i panoa dana 06.05.2019.g.
8. Kreativna radionica izrade glinenih posuda u suradnji sa gđom. Sanjom Pujo u suradnji sa Muzejima&galerijama Konavala dana 21.05.2019.g.
9. Kreativno-likovna radionica izrade ribica u suradnji sa udrugom „Deša“ u periodu 21.05.-27.05.2019.g.
10. Likovna radionica izrade magneta za poklone u periodu 19.06.-30.06.2019.g.
11. Dramska radionica u suradnji sa gđom. Jelenom Sukuricom – tjedno jedna radionica (počevši od 15.05.2019.g.)
12. Radionica izrade rođendanskih čestitki – kontinuirano uoči proslave rođendana korisnika
13. Glazbena radionica u suradnji sa g. Stijepom Gledom – tjedno jedna radionica



**Druga aktivnost** kojom se planira postići ovaj cilj je organiziranje raznih kulturnih događanja unutar prostorija Doma radi što kvalitetnijeg korištenja slobodnog vremena korisnika.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2019.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.
Povećanje broja organiziranih kulturnih događanja u Domu (izložbe, književni susreti, nastupi..)	Organiziranjem kulturnih događanja pozitivno usmjeravamo razvoj cjelokupne osobnosti starije osobe te potičemo mentalnu aktivnost	Broj organiziranih kulturnih događanja godišnje	15	Dom	7	5	8	8

Organizirana kulturna događanja u izvještajnom razdoblju su:

1. Nastup tamburaškog sastava dana 13.01.2019.g.
2. Posjet djece iz dječjeg vrtića Cavtat sa priredbom dana 20.03.2019.g.
3. Književni sat sa gđom.Lucom Đurašić-predstavljanje knjige „Babina traversa“ dana 20.03.2019.g.
4. Kviz znanja o Vlahu Bukovcu sa gđom.Petrom Kralj Fox u suradnji sa Muzejima&galerijama Konavala dana 07.05.2019.g.
5. Predstavljanje audio vodiča „Rijeka Ljuta“ sa gđom.Jelenom Beželj u suradnji sa Muzejima&galerijama Konavala dana 04.06.2019.g.

**Treća aktivnost** kojom se planira postići ovaj cilj je što veće uključivanje korisnika u programe obilježavanja svjetskih i međunarodnih dana, blagdana, praznika i proslava rođendana tijekom godine a time i razvijanje osjećaja zadovoljstva i pripadnosti.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2019.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.
Povećanje broja organiziranih priredbi i proslava za sve prigode i blagdane	Organiziranjem proslava rođendana te prigodnih programa uoči blagdana, praznika i međunarodnih dana potičemo društvenost starije osobe, stvaranje novih prijateljstva, te opće zadovoljstvo	Broj priredbi i proslava godišnje	27	Dom	25	16	25	25

Organizirane priredbe i proslave u izvještajnom razdoblju su:

1. Obilježavanje Dana bolesnika dana 11.02.2019.g.
2. Obilježavanje Međunarodnog dana materinjeg jezika dana 15.02.2019.g.
3. Obilježavanja Valentinova dana 14.02.2019.g.
4. Obilježavanje Međunarodnog dana žena dana 08.03.2019. godine
5. Obilježavanje Svjetskog dana socijalnog rada dana 19.03.2019. godine
6. Proslava Uskrsa dana 21.04.2019. godine
7. Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja dana 04.04.2019. godine
8. Proslava praznika rada dana 02.05.2019.godine
9. Obilježavanje Međunarodnog dana medicinskih sestara dana 13.05.2019. godine
10. Obilježavanje Svjetskog dana planeta zemlje dana 16.05.2019. godine
11. **Ukupno 6 proslava** rođendana korisnika dana: 31.01.2019.g., 28.02.2019.g., 04.04.2019.g., 25.04.2019.g., 30.05.2019.g., 27.06.2019.g. –

**Četvrta aktivnost** kojom se ovaj cilj nastoji postići je povećanjem broja edukativnih predavanja namijenjenih korisnicima Doma. Predavanja su organizirana iz područja zdravstva, socijalne skrbi, prava i drugih interesantnih tema primijenjenih starijoj populaciji

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2019.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.
Povećanje broja edukativnih predavanja - od strane vanjskih predavača i osoblja Doma (vlastita predavanja)	Organiziranjem edukativnih predavanja prilagođenih osobama starije životne dobi korisnici Doma se educiraju i informiraju o njima interesantnim temama	Broj predavanja godišnje	10	Dom	12	9	13	13

Organizirana edukativna predavanja u izvještajnom razdoblju su:

1. Predavanje gđice. Lucije Ljubić „Materinji jezik i narječja“ dana 15.02.2019.g.
2. Predavanje djelatnice Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije „Kineziterapija osoba starije životne dobi“ dana 04.04.2019.g.
3. Predavanje gđe. Maris Stanović u suradnji sa Muzejima&galerijama Konavala „Palme i uskrсни običaji“ dana 10.04.2019.g.
4. Predavanje gđe. Petre Dominik u suradnji sa Muzejima&galerijama Konavala „Razgovor ugodni naroda konavoskoga“ dana 23.04.2019.g.
5. Predavanje djelatnice Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije „Rješavanje sukoba“ dana 14.05.2019.g.
6. Predavanje gđe. Helene Puhara u suradnji sa Muzejima&galerijama Konavala „Trasiranje komunikacija“ dana 28.05.2019.g.
7. Predavanje o zaštiti okoliša i dokumentarni film „Plastic ocean“ u suradnji sa udrugom Deša dana 07.06.2019.g.
8. Predavanje djelatnice Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije „Dinamika obiteljskih odnosa“ dana 11.06.2019.g.
9. Predavanje gđice. Lucije Vuković u suradnji sa Muzejima&galerijama Konavala „Zaboravljeni Bukovčev portret“ dana 18.06.2019.g

**Peta aktivnost** kojom se planira postići cilj je organiziranje poludnevni i dnevnih izleta, šetnji, posjeta drugim institucijama te kulturno-umjetničkim i drugim događanjima van Doma

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2019.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.
Povećanje broja izleta i posjeta van Doma	Organiziranjem izleta i posjeta van Doma potiče se međusobno druženje, zadovoljstvo, promicanje aktivnog starenja te smanjenje osjećaja osamljenosti i izoliranosti	Broj organiziranih izleta i posjeta van Doma	14	Dom	12	11	13	13

Organizirani izleti i posjete van Doma u izvještajnom razdoblju su:

1. Posjet Domu za starije i nemoćne Domus Christi uz maškaranu zabavu i povorku na Stradunu dana 27.02.2019.g.
2. Izlet i šetnja kroz Park Prevlaka dana 29.03.2019.g.
3. Izlet u Cavtat s posjetom Kući Bukovac dana 16.04.2019.g.
4. Posjet Domu za stare i nemoćne Ravno-proslava godišnjice rada Doma Ravno dana 29.04.2019.g.
5. Izlet u Park Prevlaku uz roštilj dana 02.05.2019.g.
6. Prisustvovanje programu obilježavanja Dana planeta zemlje u organizaciji Čistoća i zelenilo Konavle u sportskoj dvorani Gruda dana 16.05.2019.g.
7. Izlet u Cavtat s posjetom Bogišćevoj kući i pinakoteci crkve Sv.Nikole dana 24.05.2019.g.
8. Posjet Domu za starije i nemoćne Domus Christi i prisustvovanje koncertu dana 03.06.2019.g.
9. Misno slavlje u Pridvorju povodom proslave blagdana Sv.Ante i posjet „Bio Konavle“ dana 13.06.2019.
10. Izlet i ručak u Parku Prevlaka dana 26.06.2019.g.
11. Posjet Domu za starije i nemoćne Domus Christi uz Zumba zabavu dana 27.06.2019.g.

**Cilj: Senzibilizacija javnosti za potrebe starijih osoba**

Jedna od aktivnosti kojom želimo ostvariti ovaj cilj je organiziranje posjeta vrtića i škola kroz zajednička druženja s korisnicima Doma kako bi razbili stereotipe i predrasude mlađih uzrasta prema starijim osobama koji vode diskriminaciji starijih i nemoćnih osoba

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2019.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.
Povećanje broja posjeta djece školskog i predškolskog uzrasta	Organiziranjem posjeta dječjih vrtića i škola i međugeneracijskom interakcijom djeca se senzibiliziraju na kontakt sa starijim osobama	Broj organiziranih posjeta	4	Dom	3	1	3	3

Organizirani posjeti djece iz dječjih vrtića i škola u izvještajnom razdoblju su:

1. Posjet djece dječjeg vrtića Cavtat dana 20.03.2019.g.

**Cilj: Pобоljšanje kvalitete rada ustanove**

Ovaj cilj se nastoji postići kontinuiranim stručnim usavršavanjem djelatnika radi stjecanja i održavanja znanja, vještina i sposobnosti potrebnih u radu

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2019.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.
Povećanje broja sudjelovanja djelatnika na seminarima, tečajevima, kongresima, stručnim predavanjima i sl.	Prilagođavanjem i nadopunom postojećih znanja, vještina i sposobnosti unapređuje se stručnost djelatnika, a time i kvaliteta pružene usluge	Broj stručnih usavršavanja djelatnika	7	Dom	7	4	8	8

Stručna usavršavanja djelatnika Doma u izvještajnom razdoblju su:

1. Predavanje „Promicanje ljudskih prava i odnosa“ dana 19.03.2019.g. – socijalna radnica i socijalna radnica-pripravnica
2. Predavanje „Osnaživanje kapaciteta stručnjaka zaposlenih u pomagačkim profesijama“ dana 04.04.2019.g. – socijalna radnica
3. Simpozij „Za života“ dana 10.06.2019.g. – socijalna radnica
4. Radionica „Polugodišnji financijski izvještaji, računovodstvene posebnosti, pripremne radnje za financijske planove za 2020-2022“ dana 13.06.2019.g. – voditeljica računovodstva

## 2.5. GLAVA: (020 05) USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

U razdjelu 020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE, glava 020 05 Ustanova predškolskog odgoja, izvodi se jedan redovni program i još jedan program financiran sredstvima EU.

PROGRAM	2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci
PROGRAM	2066	Projekti EU

### **Program (2051): Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci**

Proračunski korisnik: 31946 - DJEČJI VRTIĆ KONAVLE

Ovim programom osiguravaju se sredstva proračunskom korisniku Dječji vrtići Konavle. Programom se osigurava ostvarivanje redovitih programa odgoja, naobrazbe, njege, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima. Ova aktivnost uključuje redovnu djelatnost vrtića: odgojno obrazovni rad, naobrazbu i usavršavanje odgojitelja, njegu i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece, suradnju s roditeljima i drugo.

#### **Misija Dječjeg vrtića Konavle**

Misija dječjeg vrtića Konavle je stvaranje kvalitetnijih uvjeta za razvoj, odgoj i učenje djece. Da bi se uvjeti kvalitetnije razvijali, nužnim se nameće uključivanje svih sudionika procesa sa svojim osobnim doprinosom te razmjena iskustava s drugim vrtićima.

#### **Vizija Dječjeg vrtića Konavle**

Vizija našeg vrtića je odgojiti samostalno, sretno, kreativno, odgovorno i samopouzđano dijete koje se sposobno u poticajnom okruženju cjelokupno razvijati. Proces cjelokupnog razvoja djeteta iziskuje stalno praćenje, promatranje, vrednovanje i mijenjanje odgojno-obrazovne prakse.

PROGRAM	2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci
---------	------	--

OPIS PROGRAMA:  - kako će se nastojati realizirati program, tko je korisnik usluge (tj. način ostvarenja cilja programa)	<p>Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Konavle za pedagošku 2018/2019.</p> <p>Programom se omogućuje svakom djetetu prvo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima. Osiguravaju se institucionalni i izvaninstitucionalni oblici predškolskog odgoja, pomaže se zaposlenim roditeljima u odgoju i skrbi o djeci te se na taj način unapređuje obiteljski odgoj. Stvaraju se uvjeti za očuvanje zdravlja djece i razvoj emocionalne stabilnosti i stabilizacije. Osigurava se ostvarivanje redovitih programa odgoja, naobrazbe, njege, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima.</p> <p>Ova aktivnost uključuje redovnu djelatnost vrtića: odgojno obrazovni rad, naobrazbu i usavršavanje odgojitelja, njegu i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece, suradnju s roditeljima i drugo.</p> <p>Program se realizira na temelju saznanja u primjeni suvremenih znanstvenih dostignuća o ranom razvoju djece, metodama rada s djecom i njihovim roditeljima.</p> <p>Korisnici usluga - djeca koja imaju boravište ili prebivalište na području općine Konavle i njihovi roditelji: 463 upisane djece rane i predškolske</p>
--	---

	<p>dobi upisanih u pedagošku godinu 2017./18.(trajala do 31.08.2017.g.), a u pedagošku godinu 2018./19. (započela 3.09.2018.g) broj upisane djece je bio 422 (stanje 1.10.18.) (u program uključeno 23 djece s teškoćama u razvoju). Tijekom prosinca 2018. broj djece je bio 429.</p> <p>Programi koji se ostvaruju:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Redoviti cjelodnevni (u trajanju od 10 sati dnevno, između 387-400 djece) i poludnevni (u trajanju od 5 sati dnevno, između 30-50 djece, što se kroz godinu mijenjalo ovisno o potrebi roditelja)</li> <li>2. Programi javnih potreba: Program za djecu s teškoćama u razvoju integriranih u redovite skupine.</li> <li>3. Program predškole</li> <li>4. Posebni program upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine „Igrom do baštine” integriran u redovni program</li> <li>5. Posebni glazbeni program integriran u redovni program</li> <li>6. Program radionica za roditelje najmlađe djece „Rastimo zajedno“</li> </ol> <p>Programi se realiziraju u pozitivnom socijalnom okruženju sukladno vrijednostima i načelima koje donosi Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja.</p>
ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), Zakon o radu (NN 93/14, 127/17) i drugi podzakonski akti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97, 20/05)</li> <li>2. Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97, 04/98)</li> <li>3. Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (NN 133/97)</li> <li>4. Pravilnik o vrsti stručne spremlje stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spremlje ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)</li> <li>5. Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97)</li> <li>6. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (NN 83/01)</li> <li>7. Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/02, 55/06, 121/07)</li> <li>8. Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (NN 114/02)</li> <li>9. Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (NN 46/04)</li> <li>10. Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te u dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (NN 49/04)</li> <li>11. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10)</li> <li>12. Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14) i drugo</li> </ol>
OPĆI CILJ:	<p>Osiguravanje redovnog rada dječjeg vrtića i redovna isplata plaća i drugih obveza u skladu s raspoloživim kapacitetom vrtića.</p> <p>Zadovoljavanje potreba stanovništva vezanih uz predškolski odgoj i obrazovanje.</p>

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	A205101	6.399.563	7.034.083	7.382.143,23	8.009.057,77	8.623.139,22	9.571.152,40	9.931.000	4.613.448,46	10.160.000	10.480.000
Opremanje dječjeg vrtića(skupine, igrališta) i	K205102	0	0	31.687,50	203.538,96	242.265,51	158.524,23	360.000	49.880,61	348.000	380.000

sufinanciranje programa predškolskog odgoja											
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jasicama Cavtat	K205103	387.846	0	30.100,00	94.599,25	10.950,00	4.250,00	200.000	0	0	0
Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Čilipi	K205104	0	0	161.384,28	0	0	0	60.000	0	0	0
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Čilipi	K205105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Gruda	K205106	270.728	0	0	39.625,00	0	0	400.000	0	0	0
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Pridvorje	K205107	110.093	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Sufinanciranje troškova prehrane i boravka u dječjem vrtiću	A205108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića *** ova aktivnost se od 2016. evidentira u okviru GLAVE 020 01. PROGRAM 2051. A 205109, a od 2018. u okviru glave 020 02 PROGRAM 2051. A 205109	A205109	0	261.862	296.864,05	0	40.450,00	0	0	0	0	0
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Cavtat	T205110	0	129.074	0	29.637,50	0	16.500,00	100.000	0	100.000	100.000
Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića Katićan, Čilipi	T205111	0	0	149.841,25	0	0	0	0	0	0	0
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita	A205112	0	0	2.041.853,62	2.063.266,79	2.110.046,42	2.253.887,89	3.306.295	1.029.093,57	2.845.000	2.830.000

<i>djelatnost</i>											
<i>Hidrantska mreža Cavtat</i>	T205116	0	0	0	136.241,56	0	0	0	0	0	0
<i>Nabava dostavnog vozila</i>	A205119	0	0	0	0	111.946,25	0	0	0	0	0
<i>Rekonstrukcija i investicijsko održavanje uredskih prostorija vrtića</i>	A205120	0	0	0	0	113.528,75	0	0	0	0	0
<i>Proširenje dječjeg vrtića na Grudi</i>	K205121	0	0	0	0	75.000,00	0	0	0	0	0
										0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci</b>		<b>7.168.230</b>	<b>7.425.019</b>	<b>10.093.873,93</b>	<b>10.575.966,83</b>	<b>11.327.326,15</b>	<b>12.004.314,52</b>	<b>14.357.295</b>	<b>5.692.422,64</b>	<b>13.603.000</b>	<b>13.940.000</b>

Dječji vrtić Konavle je predškolska ustanova u kojoj se provode organizirani oblici izvanobiteljskog odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

Programom se organizirano provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci u dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu, a želi se pridonijeti cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života u uvjetima koji će zadovoljiti njegove potrebe i oživotvoriti prava.

Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje dječjeg vrtića i zadovoljavanje potreba korisnika usluga dječjeg vrtića. Posebnim programima omogućuje se djeci da izraze svoje sklonosti i talente za određena područja.

#### **POSEBNI CILJEVI:**

- razvoj i unaprjeđenje djelatnosti predškolskog odgoja
- provođenje programa sukladno indikacijama u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i Pedagoškim standardima
- poticanje djece na poštivanje i njegovanje vlastite kulture i povijesne baštine
- socijalizacija i integracija djece s teškoćama u razvoju u redoviti program odgoja i obrazovanja (Usvajanje osnovnih kulturno – higijenskih navika, razvijati samozbrinjavanje, osigurati podršku u komunikaciji i razvoju odnosa s vršnjacima)
- omogućiti pohađanje bilo redovitog programa ili skraćenog programa svoj djeci u godini pred polazak u školu (Razvijanje socijalnih kompetencija osiguravanjem kontekstualnih uvjeta koji omogućuju privikavanje na izvan obiteljski i institucijski kontekst).
- osposobiti buduće odgajatelje i stručne suradnike za polaganje stručnog ispita i samostalno obavljanje zadataka (Omogućiti mladim odgojiteljima praksu i mogućnost pristupanja stručnom državnom ispitu i na taj način upoznati njihov rad)
- stvoriti organizacijske uvjete za podizanje kvalitete usluge.

**POSEBNI CILJEVI** (što se programom želi postići):

**1. Mreža dječjih vrtića** na području Općine Konavle podrazumijeva sve objekte na svom području u kojima se provode programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.



U svom sastavu Dječji vrtić Konavle ima tri (3) ustrojbene jedinice:

Dječji vrtić i jaslice Cavtat u Cavtatu i pripadajući izdvojeni objekt u staroj jezgri Cavtata, unajmljen od Družbe kćeri milosrđa TRS sv. Franje – (Zagreb)

Dječji vrtić „Katićan“ u Čilipima sa izdvojenim objektom unajmljenim od Poljoprivredne zadruge „Frano Supilo“

Dječji vrtić i jaslice Gruda na Grudi sa izdvojenim objektima (obiteljska kuća Mostahinić i kat Područne škole u Pridvorju)

Mreža dječjih vrtića na našem području udovoljava zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja iako se još ne može u potpunosti primijeniti Državno pedagoški standard u odnosu na broj djece u skupinama. Prostori su opremljeni sukladno potrebama procesa i financijskim mogućnostima uglavnom suvremenom opremom. Stručni odgojno-obrazovni radnici te ostalo osoblje zastupljeno je prema optimalnim potrebama. Financijska sredstva za potrebe zapošljavanja u proteklom razdoblju osigurava osnivač. Ovim uvjetima ustanova je u proteklom razdoblju ostvarivala Kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. U očekivanju rekonstrukcije i nadogradnje Dječjeg vrtića i jaslica Gruda, napravljen je plan izmještanja djece iz tog objekta prije početka radova. Za izgradnju potpuno novoga objekta u Cavtatu izrađena je projektna dokumentacija te se očekuje izgradnja tijekom narednih godina.

## 2. Razvoj sustava osiguranja kvalitete

Razvoj sustava osiguranja kvalitete u Ustanovi se provodi kontinuirano. U Dječjem vrtiću Konavle godinama se stavlja naglasak na izmjene materijalnog okruženja kako bi se dobilo uvijek iznova poticajno okruženje za rast i razvoj aktivnoga i kompetentnog djeteta. Dijete je u procesu odgoja i obrazovanja aktivni sudionik koji sudjelovanjem u oblikovanju prostora ima mogućnost istraživanja svojih razvojnih mogućnosti i zadovoljavanja svojih interesnih potreba.

I ove pedagoške godine, ustanova je nadopunila Kurikulum Dječjeg vrtića Konavle, koji u svom sastavu ima vrijednosti i načela koja se njeguju u Ustanovi, a važna su za cjelokupan razvoj djeteta na humanističkom principu. Cilj Kurikuluma i dalje će biti stjecanje kompetencija djeteta rane i predškolske dobi usmjerenih na razvoj svih njegovih potencijala. Cilj će se nastojati ostvariti kroz istraživanje odgojno-obrazovne prakse s naglaskom na refleksiju odgojitelja po istim ili približno istim dobnim skupinama.

## 3. Inkluzija djece s posebnim potrebama.

Cilj uključivanja djece s posebnim potrebama u redovite skupine Ustanove je osiguravanje jednakih uvjeta ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja svoj djeci na području Konavala, a uključivanjem u redovite odgojno – obrazovne skupine značajno im se unapređuje kvaliteta življenja te zadovoljavaju temeljna dječja prava i potrebe.

Da bi se pružila kvalitetna potpora djeci s teškoćama u razvoju pri inkluziji u redovite skupine, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu osobnih asistenata koje je ustanova osnovala, učinjeno je sljedeće:

- **Za pedagošku godinu 2017./2018. (razdoblje siječanj – kolovoz 2018.):** Pedagoške godine 2017./18. ustanova je imala sveukupno identificirano 22-je djece s teškoćama u razvoju.

- \* Potreba za osobnim asistentima utvrđena je za četvero djece u pedagoškoj godini 2017./2018. te je u skupine u kojima su navedena djeca zaposlen treći odgojitelj (ukupno 3 treća odgojitelja).

- \* **Za pedagošku godinu 2018./2019. (razdoblje rujna – prosinac 2018.):**

- \* Prilikom upisa djece u pedagošku godinu 2018./19., putem upitnika su dobiveni najosnovniji podaci o svakom djetetu. Na temelju navedenog upitnika te po potrebi kontinuiranog praćenja potreba djece te suradnje s odgojiteljima i roditeljima, identificirana su djeca s posebnim potrebama.

	<p>* Prije formiranja odgojno - obrazovnih skupina sastao se stručni tim i ravnateljica s Povjerenstvom za uključivanje djece s teškoćama u razvoju u redovite skupine te procijenio potrebe dodjeljivanja osobnih asistenata. Utvrđeno je da će u pedagoškoj godini 2018./2019. u Ustanovi biti sveukupno 23 djece s teškoćama (lakšim i težim) od čega 6 djece s nalazima i mišljenjem Zavoda za vještačenje. No, praćenjem djece u odgojno – obrazovnim skupinama taj je broj u prvom šestomjesečju narastao sa 23 na 27 djece. Utvrđena potreba za 9 osobnih pomagača ista je kao i u prethodnom razdoblju, pri čemu se oni od veljače 2019. godine financiraju iz odobrenog projekta „Otvorimo Južna vrata Lijepe naše“ UP.02.2.2.08.0065, odobrenog 1. veljače 2019.g. u okviru Poziva UP.02.2.2.08 „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, Ministarstva za demografiju, obitelj i socijalnu politiku.</p> <p>* Potreba za osobnim asistentima utvrđena je za 9 djece (jedno dijete nikada nije započelo pohađanje) te je u skupine u kojima su navedena djeca zaposlen treći odgojitelj (u nekim skupinama odgojitelj boravi koliko boravi i dijete s teškoćama).</p> <p>U razdoblju <b>siječanj – lipanj 2019.</b>, ped. god. 2018./2019. evidentirano je 17 djece s posebnim prehrambenim potrebama za koju su, kao i u prethodnoj pedagoškoj godini planirani prilagođeni jelovnici.</p> <p>Inkluzija u našoj Ustanovi za djecu s poteškoćama u razvoju „osnažena“ je kroz implementiranje smjernica različitih stručnjaka kod kojih su ta djeca uključena u tretmane izvan Ustanove. Također, osiguran je i individualni rad s djecom s poteškoćama u razvoju kroz uključivanje pojedine djece u terapiju igrom usmjerene na dijete (CCPT) koju provodi psihologinja vrtića u Ustanovi. U prvi šest mjeseci 2019. godine uključeno je 6-ero djece.</p> <p>Planirano za pedagošku godinu 2018./2019., a koje se odnosi na identifikaciju potencijalno darovite djece i posjet DV Cvit Mediterana i njihove Igraonice za potencijalno intelektualno darovitu djecu, planiramo ostvariti u drugom šestomjesečju 2019. godine.</p>
<p>NAČIN OSTVARENJA CILJA kako će se nastojati realizirati program, tko je korisnik usluge</p>	<p>Korisnici usluga Dječjeg vrtića Konavle je <b>427</b>-ero djece (prosjeak od siječnja do lipnja 2019. g.) rane i predškolske dobi koja imaju boravište ili prebivalište na području Općine Konavle.</p> <p>Programi koje ostvarujemo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Redoviti cjelodnevni (u trajanju od 10 sati dnevno) i poludnevni jutarnji (u trajanju od 5 sati dnevno)</li> <li>2. Programi javnih potreba: Program za djecu s teškoćama u razvoju integriranih u redovite skupine.</li> <li>3. Program predškole</li> <li>4. Posebni program upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine „Igramo do baštine“ integriran u redovni program</li> <li>5. Posebni glazbeni program integriran u redovni program</li> <li>6. Program radionica za roditelje najmlađe djece „Rastimo zajedno“</li> </ol> <p>Od veljače 2019. g. Dječji vrtić Konavle je partner Općini Konavle na odobrenom projektu „Otvorimo Južna vrata Lijepe naše“ k.b. UP.02.2.2.08.0065, s dodijeljenih sveukupno 7.410.440,01 kn bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.- 2020. Projekt će trajati do 31.7.2021. g., a njime se uz pribavljenu Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa:601-2/19-03/00230, URBROJ:533-05-19-0002 uz ostale projektne aktivnosti od 8. ožujka 2019.g. započeo odvijati smjenski, produljeni rad.</p>
<p>INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE</p>	<p>Program su realizirali djelatnici Dječjeg vrtića (ravnateljica, pedagog, psiholog, viša medicinska sestra, odgojiteljice, tajnica, voditeljica računovodstva, administrator, domar, kuharice, spremačice, ekonom) u suradnji sa vanjskim stručnim suradnicima (logoped, socijalni pedagog, defektolog...), te službenicima i namještenicima Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni.</p>

U PROVEDBI PROGRAMA:	Ostvarivanje ciljeva postizalo se i u suradnji sa Županijskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i drugim institucijama. U vođenju i upravljanju ustanove koristila su se saznanja i praksa suvremenog obrazovnog menadžmenta.
Pokazatelji rezultata na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:	Kontinuirano praćenje i analiza potreba za održavanjem kvalitete: - materijalnog okruženja u odgojnim grupama (nabavkom namještaja i didaktičke opreme) - prehrane djece (javna nabava, planiranje jelovnika sukladno Prehrambenom standardu za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću) - održavanje objekata - stručno usavršavanje zaposlenika unutar i van vrtića - zapošljavanje dodatnih odgojitelja za djecu s teškoćama u razvoju
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Postignuća u odgojno-obrazovnom procesu vide se u svakodnevnim aktivnostima djece, suradnji s roditeljima i društvenom zajednicom, dokumentiranju i valorizaciji procesa, prezentiranju rada odgojitelja na razini općine, županije i šire. Kao pokazatelj uspješnosti je i: - djeca s teškoćama u razvoju postižu vidljive rezultate u socijalizaciji i njihovom razvoju unatoč poteškoći koju posjeduju - uspješno odrađen pripravnički staž te položen stručni ispit svih pripravnika u ustanovi.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	U ovoj djelatnosti kao nepredviđeni rashodi procjenjuju se eventualno veći kvarovi na opremi, te dodatna ulaganja /popravci na objektima vrtića. Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu. Nadalje, mogući rizik je i duža odsutnost zaposlenika vrtića i mogućnost njihove zamjene, te neplanirana poskupljenja materijala, sirovina i energije.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 16.577.295,00 kn, a izvršeno je 5.932.206,56 kn ili 35,8%.

Ustanova Dječji vrtići Konavle, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za siječanj – lipanj 2019. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 5.932.207 kn, a prihode u iznosu 6.287.038 kn. Tekući višak prihoda iznosi 354.831 kn. Preneseni višak iznosi 711.295,00 kn. Višak prihoda i primitaka za korištenje u slijedećem razdoblju iznosi 1.066.126 kn.

Vlastita sredstva na dan 30.6.2019. (iskazano na računu računskog plana 16721 – potraživanja za prihode proračunskih korisnika) na žiro računu Općine iznose **1.176.032,35 kn**. Navedenim sredstvima proračunski korisnik raspolaže prema vlastitom financijskom planu uz potrebu najave Upravnom odjelu za proračun, financije i gospodarstvo, te otvaranje potrebnih aktivnosti i pozicija u proračunu.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A205101: Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za plaće djelatnika dječjeg vrtića s pripadajućim porezima i doprinosima, naknade za prijevoz na posao i s posla, usluge održavanja objekata, te naknade za rad upravnog vijeća. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 9.931.000 kn izvorni plan, a rashodi su izvršeni u iznosu 4.613.448,56 kn ili 46,5% plana.

Izvršeni rashodi se odnose na rashode za bruto plaće (311) u iznosu 3.676.439,09 kn, doprinosi na plaće (313) u iznosu 610.947,47 kn, ostali rashodi za zaposlene (312) u iznosu 23.978,00 kn (potpore zbog bolovanja), naknade troškova zaposlenima (321) u iznosu 229.054,00 kn (naknade za prijevoz na posao i s posla), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) u iznosu 73.029,90 kn (naknade za članove upravnog vijeća i reprezentacija).

Rashodi za plaće (31) izvršavanju se iz sredstava Općinskog proračuna, program 2051, uglavnom putem jedne aktivnosti i to iz sredstava Općinskog proračuna aktivnost A205101. Dio rashoda se može podmiriti iz viška prihoda, što se iskazuje kroz aktivnost A205112, odnosno kroz aktivnost A206601 (projekt produženog boravka u vrtiću financiran EU sredstvima).

Sveukupno rashodi za zaposlene proračunskog korisnika (31) iznose 4.511.108,23 kn (iz sredstava proračuna 4.311.364,56 kn i sredstva ustanove 199.743,67 kn). Rashodi za zaposlene (31) čine 76,26% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2051 i 2066). Koncem prosinca 2017. je bilo zaposleno 80 djelatnika (prosječan broj na osnovi stanja), koncem prosinca 2018. je zaposleno 86 djelatnika (prosječan broj na osnovi stanja), a koncem lipnja 2019. je 91 (prosječan broj na osnovi stanja). Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada koncem 2018. je 77, a koncem lipnja 2019. je 89.

Rashodi za zaposlene (31) ustanove Dječji vrtić Konavle u iznosu 4.511.108,23 kn ili 14,9% ukupnih rashoda Proračuna (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 13,7% ukupnih rashoda iz dataka Proračuna (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“ uvećani za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova „5“).

Prosječan broj zaposlenih na osnovi stvarnog stanja koncem prosinca 2018. je bio 80, a prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je bio 72 osobe (ravnateljica, pedagoginja, psiholog, zdravstvena voditeljica, 46 odgojitelja, tajnica, voditelj računovodstva, administrator, 1 ekonom domar, 1 domar, 3 kuharice i 14 spremačica). Na kraju 2018. godine Ustanova je imala 87 zaposlenih. Od tog broja 75 zaposlenih se odnosi na radna mjesta u Ustanovi (ravnateljica, pedagoginja, psiholog, zdravstvena voditeljica, 49 odgojitelja, tajnica, voditelj računovodstva, administrator, 1 ekonom domar, 1 domar, 3 kuharice i 14 spremačica) i 12- zamjene za bolovanje i roditeljni dopust ).

Prosječan broj zaposlenih na osnovi stvarnog stanja koncem lipnja 2019. je bio 91, a prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je bio 89 osobe Na kraju lipnja 2019. godine Ustanova je imala 97 zaposlenih. Od tog broja 79 zaposlenih se odnosi na radna mjesta u Ustanovi s time da je 8 na bolovanju, a na projektu je 18 zaposlenik s time da je od njih 1 na bolovanju.

Kroz programe dječjeg vrtića u 2019. je prosječno uključeno 427 djece u dobi od prve do sedme godine života .

**2. A205102: Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i sufinanciranje programa predškolskog odgoja** – planirana sredstva u iznosu 360.000 kn izvorni plan. Rashodi su izvršeni u iznosu 49.880,61 kn ili 13,9%. Izvršeni rashodi odnose se na nabavljeni didaktički materijal za skupine u iznosu od 32193,11 kn i opremu za skupine u iznosu od 17.687,50 kn.

Korištena su sredstva iz proračuna i vlastita sredstva (u okviru koji su i sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Služba za predškolski odgoj i obrazovanje Uprava za odgoj i obrazovanje).

U 2019. ostvarena su sredstva od Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu 20.500,00 kn. Prema odlukama Ministarstva, vrtić će ostvariti pravo na 7 obroka (iznos obroka 400,00 kn po djetetu) za 3 djece iz programa za djecu s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine (ukupan iznos 8.400,00 kn); te pravo na 8 obroka za 105 djece (iznos obroka 20,00 kn po djetetu) za djecu iz programa predškole (ukupan iznos 16.800,00 kn), odnosno sveukupno 25.200,00 kn.

**3. K205103: Rekonstrukcija i investicijsko održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jasicama Cavtat** – Proračunska sredstva planirana su u iznosu 200.000 kn, a rashodi nisu izvršeni. Planirano je investicijsko održavanje krovništva u Dječjem vrtiću u jasicama Cavtat, te nabava sušare u praoni rublja.

**4. K205104: Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću u vrtiću Katićan, Čilipi** – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 60.000 kn i odnose se na održavanje objekta (septička jama i drugo). Rashodi nisu izvršeni.

**5. K205106: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Gruda** -Planirana proračunska sredstva unutar ove aktivnosti u iznosu 400.000 kn se odnose na moguće troškove prenamjene objekta dječjeg vrtića na korištenju (prostorije Doma za starije i nemoćne osobe) u kojem bi trebala biti smještena djeca dok je objekt dječjeg vrtića i jaslica u rekonstrukciji. Rashodi nisu izvršeni.

**6. K205107: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Pridvorje** - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti tijekom 2019., a za 2020. i 2021 .su planirani rashodi u ukupnom iznosu 300.000 kn (opremanje kuhinje u Pridvorju, opremanje skupina).

**7. A205110: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Cavtat** – Proračunska sredstva planirana su u iznosu od 100.000 kn. Planirano je investicijsko održavanje krovništva, otvora i sanitarija.

**8. A205112: Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi koje proračunski korisnik podmiruje iz vlastitih sredstava (višak iz prethodne godine, prihodi od sufinanciranja cijene vrtića iz tekuće godine, te sredstva od pružene usluge prehrane djeci u produženom boravku u osnovnoj školi Gruda) u iznosu 3.306.295 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ove aktivnosti odnose se na:

- rashode za materijal i energiju (322) u iznosu od 1.915.000,00 kn (od čega su najznačajniji troškovi namirnica i materijalnih troškova oko 1.074.000,00 kn).

Rashodi su ostvareni u iznosu od 1.029.093,57 kn ili 31,1% plana, a odnose se na naknade troškova zaposlenih (321) u iznosu 24.728,75 kn (službena putovanja i stručna usavršavanja), rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 775.970,75 kn, rashodi za usluge (323) u iznosu od 180.731,82 kn, ostali rashodi poslovanja (329) u iznosu 25.486 kn (premije osiguranja, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, drugi rashodi), te nabava opreme u iznosu 15.926,25 kn (računalo i prijenosno računalo).

Vrijednosno najznačajniji su rashodi za materijal i energiju (podskupina računa 322), a u okviru koje troškovi namirnica i kuhinjskih potrepština iznose 477.714,34 kn. Troškovi električne energije iznose 67.217,32 kn, a lož ulja i plina 81.802,11 kn, te goriva 7.114,22 kn. Nadalje, izvršeni su rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode (sredstva za čišćenje, literatura, likovni materijal za djecu) 100.166,04 kn, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme 26.720,25 kn, sitan inventar 9.183,97 kn (kuhinjski pribor, noževi, štapni mikser, radio prijemnici, usisavač), te službena i radna odjeća 6.052,50 kn.

U okviru rashoda za usluge (podskupina računa 323) vrijednosno su najznačajniji rashodi za komunalne usluge u iznosu 61.544,16 kn (opskrba vodom, odvoz smeća, usluge dimnjačara, deratizacija), usluge tekućeg i investicijskog održavanja 64.985,49 (ispitivanje elekto instalacija, gromobrana, strojeva i uređaja po svim vrtićima, održavanje i popravak parketa, popravak perilice rublja, održavanje plinske stanice, održavanje računalne opreme), zdravstvene usluge u iznosu 18.824,25 kn (troškove zdravstvenih pregleda zaposlenika, mikrobiološka ispitivanja čistoće), usluge telefona 22.306,67 kn, intelektualne usluge 3.750,00 kn, održavanje računala 4.363,75 kn (popravak, čišćenje od virusa), te ostale usluge 4.957,50 kn (usluge fina certifikata, tiskanje majice za dječju olimpijadu i sl.).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) iznose 25.486 kn (premije osiguranja djece, zaposlenika i imovine 11.815,00 kn, novčana naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 13.500,00 kn, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 171,00 kn (članarina, kamate).

**Program (2066): Projekti EU**

PROGRAM	2066	Projekt EU
---------	------	------------

OPIS PROGRAMA:	Kroz ovaj program se iskazuje dio rashoda koji se odnose na troškove partnera Dječjeg vrtića – Projekt „Otvorimo južna vrata lijepe naše“.
----------------	--

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“	T206601	0	2.220.000	239.783,92	0	0
		0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM</b> <b>2064 Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima</b>		<b>0</b>	<b>2.220.000</b>	<b>239.783,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

POSEBNI CILJEVI (što se programom želi postići):	Cilj - Visoka razina iskoristivosti odobrenih sredstava.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s partnerima koji sudjeluju u projektu.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Postotak iskorištenih sredstava u odnosu na odobrena sredstva za provedbu projekta.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu koji će se rješavati izmjenama i dopunama proračuna.

Unutar programa su planirane slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. T206601: Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata lijepe naše“** u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi u iznosu 2.220.000 kn, izvorni plan. Planirana sredstva se odnose na troškove zaposlenih, materijalne i financijske rashode, te nabavu opreme vezanu uz provedbu projekta. Rashodi su izvršeni u iznosu 239.783,92 kn ili 10,8% plana, a odnose se na troškove plaća i troškove službenog putovanja jednog zaposlenika koji je išao na obuku za provedbu projekta. Izvršeni rashodi će se sufinancirati sredstvima EU.

Ugovor za „Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ zaključen je u veljači 2019. s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Projektom su odobrena bespovratna sredstva u iznosu max 7.410.440,01 kn, a projekt traje 30 mjeseci (počevši danom potpisivanja ugovora, pa do konca srpnja 2021.). Konačno

odobrena sredstva će ovisiti o iznosu troškova odobrenih privremenim i završnim izvješćem. Dječji vrtić Konavle je partner u projektu, a voditelj projekta je zaposlenik Općine. Projekt se sufinancira sredstvima EU (samo ovjereni prihvatljivi troškovi projekta). Općini su odobrena sredstva predujma u travnju 2019. u iznosu 2.964.176,00 kn (od čega su 15% ili 444.626,40 kn sredstva iz državnog proračuna i evidentirana su kao primljene pomoći, a 85% ili 2.519.549,60 kn EU sredstva koja se evidentiraju kao obveze za primljeni predujam dok ne dođe izvještaj o odobrenju prihvatljivih troškova).

Proveden je natječaj za voditelja projekta koji je započeo raditi 1.7.2019. U okviru izvršenih rashoda iskazane su plaće 18 zaposlenih osoba (13 odgojiteljica i stručnih suradnika, te 5 spremačica).

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Dječji vrtić Konavle je predškolska ustanova u kojoj se provode organizirani oblici izvanobiteljskog odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

### **CILJ: Obogaćivanje redovitog vrtićkog programa novim sadržajima**

Posebni programi integrirani u redoviti program omogućavaju djeci dodatni razvoj kreativnosti i pripadnosti svome okruženju

1. Posebni program upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine „Igrom do baštine” u sklopu cjelodnevnog programa vrtića (suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta KLASA:601-02/15-3/01370, URBROJ:533-25-16-0009 od 30. svibnja 2016.g) koristila je jedna skupina djece u Dječjem vrtiću i jaslicama Cavtat
2. Posebni glazbeni program integriran u redovni program (suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta KLASA:601-02/16-3/00170, URBROJ:533-25-16-0004 od 14. travnja 2016.g) koristile su dvije skupine djece u Izdvojenom prostoru Marijin dom u Cavtatu koji je smješten u staroj jezgri Cavtata.
3. Ugošćivanje kazališnih skupina

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2019	Izvršeno	Ciljana vrijed. 2020	Ciljana vrijed. 2021
Povećan broj djece obuhvaćen posebnim programima	Povećanjem broja djece obuhvaćenih posebnim programima pruža im se prilika da svoje doživljaje o tradicijskoj baštini i glazbi osvješčuju (različitim) kreativnim izražavanjem i razvijaju stvaralački potencijal	Udio djece obuhvaćen posebnim programima u ukupnom broju djece	(63 djece)	Dječji vrtić Konavle	(60-80 djece)	65 djece	60-80 (djece)	60-80 (djece)

**Obrazloženje:** ova dva posebna programa provodila su se u četiri vrtićke skupine, na razini dva objekta. Ciljana vrijednost od 60-80 djece nam je djelomično postignuta u prvom šestomjesečnom razdoblju (65-ero djece).

Za prvo šestomjesečno razdoblje ciljana vrijednost od 24% (od prosječnog broja upisane djece **siječanj-lipanj 2019. g.** odnosno **427** u četiri skupine, s ukupnim brojem 86-ero djece koja su bila obuhvaćena tim programima). Time je ovaj pokazatelj uspješnosti za 2019. g. realiziran već u prvom šestomjesečnom razdoblju u iznosu od 100% planiranog.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2019	Izvršeno	Ciljana vrijed. 2019	Ciljana vrijed. 2020
Povećanje broja gostovanja kazališnih skupina	Gostovanjem kazališnih skupina djeci se približava dramska umjetnost kao način izražavanja	Broj kazališnih predstava unutar vrtića	3 predstave	Dječji vrtić Konavle	4 predstave	3 predstave	4 predstave	4 Predstave



**Obrazloženje:** U prvom šestomjesečnom razdoblju 2019.g. održane su 2 kazališne i 1 mađioničarska predstava, što čini 75% od ciljane vrijednosti za 2019. godinu:

- **27.2.2019.** mađioničarska predstava „4 čarobne riječi“, Luka Vidović, mađioničar.
- **6.5.2019.** Lutkarsko kazalište Svijet lutaka iz Zagreba, Priča o kapljici vode (kazalište sjena u sklopu projekta „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“ k.b. UP.02.2.2.08.0065)
- **7.5.2019.** Studio Suncokret iz Splita, Lutkarski mjuzikl „Koje je godišnje doba najljepše“.

### **CILJ: Razvoj partnerstva s roditeljima**

Partnerstvo s roditeljima je važan i neizostavan čimbenik u procesu rada vrtića, a zadaće mu je primjereno odgovoriti na individualne i razvojne potrebe djeteta i osigurati potporu njegovu cjelovitom razvoju.

1. Kreativne radionice za roditelje i članove obitelji
2. Roditeljski sastanci
3. Program „Rastimo zajedno“

#### **1. Kreativne radionice za roditelje i članove obitelji**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021.
Povećan broj roditelja kreativnih radionica	Povećanjem broja kreativnih radionica povećava se broj roditelja uključenih u radionice čime širimo mrežu otvorene, podržavajuće komunikacije, te obogaćujemo ustanovu individualnim posebnostima obitelji	Broj kreativnih radionica godišnje	14 radionice	Dječji vrtić Konavle	14 radionica	11 radionica	16 radionica	16 radionica

**Obrazloženje:** U prvom šestomjesečnom razdoblju 2019.g. održano 11 kreativnih radionica, što je 68,75 % od ciljane vrijednosti za tu godinu. S početkom nove pedagoške godine 2019./2020., održat će se još radionica za roditelje čime ćemo dostići planirani cilj.

**Dječji vrtić i jaslice Cavtat:** kreativna radionica za roditelje i djecu na kojima su se izrađivali kostimi za maškaranu povorku- Srednja vrtić „Trešnjice“ 6., 11., 18.2.2019., kreativna uskršnja radionica s roditeljima: Srednja vrtić „Trešnjice“- 14.3.2019. i 11.4.2019. i Starije jaslice 2 „Bombončići“ 10.4.2019.

**Marijin Dom u Cavtatu:** kreativna radionica za roditelje i djecu dviju skupina „Svrdonice“ - izradu krinki za maškare, voditelj: Petra Kralj Fox, muzejski pedagog, Kuća Bukovac, Cavtat, 19.2.2019.

**Dječji vrtić Gruda 1:** kreativna radionica za roditelje i djecu na kojima su se izrađivali kostimi za maškaranu povorku - Starija vrtić 25.2.2019. i Srednja vrtić 27.2.2019.

**Dječji vrtić Pridvorje:** Kreativna radionica s roditeljima, izrada grupne maske, 28.2.2019.

.....**Roditeljski sastanci**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Izvršeno 2019.	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021
Povećan broj roditeljskih sastanaka godišnje	Povećanjem broja roditeljskih sastanaka povećava se broj roditelja uključenih u sastanke što omogućava obostrano djelovanje u smislu približavanja obiteljskog i vrtićkog okruženja	Broj roditeljskih sastanaka godišnje	24 sastanaka	Dječji vrtić Konavle	20-24 sastanka	12 sastanaka	20-26 sastanaka	22-26 sastanaka

**Obrazloženje:** U prvom šestomjesečnom razdoblju 2019.g. održana su 12 roditeljskih sastanaka, što je 60% od najmanje (20 sastanaka) ciljane vrijednosti za tu godinu. Do kraja 2019.g., a s početkom naše nove pedagoške godine 2019./2020., mislimo doseći planirani cilj od 24 roditeljska sastanka.

**Dječji vrtić i jaslice Cavtat:** Starije jaslice 2 „Bombončići“ 19.2.2019., Starija vrtić 1 „Ribice“ i Starija vrtić 2 „Sezamići“, „Upis u prvi razred“, 29.3.2019., Srednja vrtić „Trešnjice“, „Postavljanje granica u odgoju“, Cavtat, 9.4.2019.

**Marijin dom u Cavtatu** - „Svrdonice“ (Mješovita vrtić 1 i Mješovita vrtić 2 ): „Upis u prvi razred“, 29.3.2019., Komunikacijski roditeljski sastanak: „Utjecaj tehnologije na djecu i mlade“

**Dječji vrtić Gruda 1:** Starija vrtić, „Upis u prvi razred“, 17.4.2019.

**Dječji vrtić „Katićan“ Čilipi:** Mješovita vrtić 2, „Upis u prvi razred“, 28.3.2019. i Prikaz Odgojno-obrazovne prakse kroz pedagošku godinu, 28.05.2019.

**Dječje jaslice u zgradi F. Supilo:** Mješovita jaslice, „Granice u odgoju“, 19.3.2019.

**Dječji vrtić Pridvorje:** Mješovita vrtić, „Upis u prvi razred“, 17.4.2019.

### 3. .... Program „Rastimo zajedno“

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Povećan broj ciklusa radionica „Rastimo zajedno“	Povećanjem broja ciklusa radionica za roditelje djece najmlađe dobi „Rastimo zajedno“ koji se sastoji od 11 susreta (jednom tjedno po dva sata) povećava se broj roditelja uključenih u radionice	1 ciklus Rastimo zajedno za roditelje (11 radionica godišnje za roditelje) 1 ciklus Kluba Očeva (4 radionice godišnje samo za očeve)	2 ciklusa	Dječji vrtić Konavle	2 ciklusa	1 ciklus	2 ciklusa	2 ciklusa

**Obrazloženje:** U prvom šestomjesečnom razdoblju 2019. g. održan je 1 ciklus radionica „Rastimo zajedno“ (1 ciklus za roditelje) što čini 50% od ciljane vrijednosti za tu godinu.

U siječnju 2019. godine Dječji vrtić *Konavle* započeo je četvrti ciklus besplatnih radionica za roditelje „Rastimo zajedno“. Svrha programa radionica s roditeljima „Rastimo zajedno“ jest omogućiti protok informacija, znanja, vještina i podrške koji roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti te promiču rast i razvoj kako roditelja, tako i djeteta. Četvrti ciklus radionica „Rastimo zajedno“ trajao je od 23.1.2019. do 3.4.2019., 11 puta, svaki tjedan po dva sunčana sata. Radionice je vodio tim od dvije educirane voditeljice koje su završile edukacijski seminar i uključene su u Mrežu voditeljica „Rastimo zajedno“: Tena Erceg, psihologinja i Jelena Kulišić, odgojiteljica savjetnica. Program radionica je uspješno završilo 13 roditelja (11 majki i 2 oca). Roditelji koji su pohađali radionice jesu 9 roditelja djece uključene u programe Ustanove (Cavtat 5, Marijin dom 1, Frano Supilo 2, Gruda 1) te 4 roditelja (3 majke i 1 otac) čija djeca nisu uključena u programe naše Ustanove pri čemu 3 roditelja nisu s područja Konavala

### **CILJ: Održavanje kvalitete zaposlenog kadra**

Stručno usavršavanje svih struktura zaposlenih je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju obvezno, direktno utječe na razinu kvalitete odgojno-obrazovnog procesa, te vrtića u cjelini. Ovaj cilj održavanja kvalitete nastojat će se postići povećanjem broja sudjelovanja na stručnim seminarima.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj postojećih stručnih seminara	Sudjelovanjem stručnih radnika na različitim usavršavanjima povećava se njihova kvaliteta	Broj stručnih seminara unutar i van Ustanove	28 edukacija	Dječji vrtić Konavle	14 seminara	35 seminara	16 seminara	18 seminara

**Obrazloženje:** U prvom šestomjesečnom razdoblju 2019. g. izvršeno je 250% planiranog usavršavanja unutar i van Ustanove zbog tema koje su nam se nametnule po važnosti, a obuhvaćale su edukaciju odgojno-obrazovnog osoblja te računovodstveno-administrativnog osoblja. Povećanju postotka edukacija je pridonijelo provođenje Projekta unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine Konavle, „Otvorimo Južna vrata Lijepe naše „k.br.: UP.02.2.2.08.0065, kojim smo omogućili dodatne edukacije.

Osim samih edukacija, prikazivan je i **promoviran rad Dječjeg vrtića Konavle na razini RH (Šibenik, Zadar, Zagreb)**. Zbog ispunjavanja uvjeta za napredovanje u položajno zvanje, dva su naša odgojitelja mentora tijekom mjeseca veljače 2019. g. promovirana u položajno zvanje odgojitelj savjetnik, što je najviše moguće položajno zvanje u našoj struci. To je izuzetan uspjeh kako za odgojitelje tako i za Ustanovu na državnom nivou.

#### **Unutar Ustanove:**

- Mini aktiv „Istraživanje odgojno - obrazovne prakse u jasličkim skupinama“, Gruda, 15.1.2019.
- Mini aktiv „Istraživanje odgojno - obrazovne prakse u mlađim i srednjim skupinama“ Gruda, 15.1.2019.
- Mini aktiv „Istraživanje odgojno - obrazovne prakse u mlađim i srednjim skupinama“ Gruda 1, 22.1.2019.
- Mini aktiv „Istraživanje odgojno - obrazovne prakse u starijim skupinama“ Katićan, 29.1.2019.
- Radionica Programa povećanih mjera sigurnosti (Prostor unutar i izvan vrtića) Cavtat, 24.1.2019.
- Mini aktiv „Istraživanje odgojno - obrazovne prakse u mješovitim skupinama“ Cavtat, 5.2.2019.
- Radionica Programa povećanih mjera sigurnosti (Odnosi s roditeljima i zaštita dobrobiti djeteta) Cavtat, 7.2.2019.
- Radionica Programa povećanih mjera sigurnosti (Izvanredne situacije Cavtat, 21.2.2019.
- Radionica Prve pomoći, Cavtat, 26.3. i 27.3.2019.
- Montessori radionica, Cavtat 2.5.2019.;
- Montessori radionica „Važnost individualne lekcije u Montessori metodi“, Cavtat, 22.5.2019.
- Montessori radionica „Važnost individualne lekcije u Montessori metodi“, Cavtat, 23.5.2019.

#### **Izvan ustanove:**

- Integracija djece s poremećajima iz spektra autizma i dr. razvojnim teškoćama u redovni sustav odgoja i obrazovanja, Dubrovnik, 11. i 12. 1.2019.

- Stručni skup „Projektno planiranje“, Metković, 4.2.2019.
- Stručni skup „Postupci i praksa ostvarivanja, održavanja i unaprjeđivanja kvalitete u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, Veliko Trgovišće, 6.2.2019.
- Predstavljanje knjige “Profesionalno obrazovanje odgojitelja predškolske djece”: od jednogodišnjeg tečaja do sveučilišnog studija, *Dubrovnik*, 22.2.2019.
- “Značajnost Nacionalnog kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje /NKRPOO u praksi” i radionice doc.dr.sc. B. Mendeša “Značajnost pripovijedanja u odgojno-obrazovnom radu”, doc.dr.sc. I. Visković “Iskustva sudjelovanja i mogućnosti apliciranja u Erasmus + programima” i „Značajnost dokumentiranja i vrednovanja odgojno-obrazovnog procesa u svakodnevnoj praksi”, Dubrovnik, 23.2.2019.
- 1. Međunarodna umjetničko-znanstvena konferencija “Umjetnost, kreativnost, obrazovanje” Zagreb, 7.3.-9.3.2019.
- ChIPPA - Procjena djetetove igre pretvaranja, Hrvatska udruga radnih terapeuta (HURT), Zagreb, 8.-9.3.2019.
- Inkluzije i kvalitetne zdravstvene skrbi za djecu i osobe s Down sindromom, Dubrovnik, 21.3.2019.
- Odgovornost ravnatelja/voditelja za odnose i preuzimanje vodstva, AZOO, 27.- 29.3.2019.
- 9. godišnja konferencija voditeljica i voditelja programa „Rastimo zajedno“ i „Rastimo zajedno Plus“- Širenje stručne podrške roditeljima i djeci: RASTEMO DALJE, Dječji vrtić Cipelica, Čakovec, 29. i 30.3. 2019.
- “Što roditelj treba znati o poremećaju iz spektra autizma”, Dubrovnik, 2.4.2019.
- “Kolektivno pregovaranje”, Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju, Metković, 4. i 5.4.2019.
- “Svijet emocija u spektru”, projekt Zaigrana pedala 2019., Dubrovnik, 5.4.2019.
- Snaga riječi u cjelovitom odgoju djeteta, predavanje, Dubrovnik, 6.4.2019.
- Županijsko stručno vijeće stručnih suradnika psihologa i nastavnika psihologije Dubrovačko-neretvanske županije, AZOO, Dubrovnik, 9.4.2019.
- Seminar Učilišta Eduka savjet, Zagreb, 12. i 13.4.2019.
- Državni stručni skup „Odgojitelj kao su(kreator) kvalitete odgojno – obrazovnog rada, ustanove za RPOO“, Šibenik, 15., 16., 17.4.2019.
- Edukacija o provedbi projekta u sklopu Poziva „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, Zagreb, 17.4.2019.
- „Identifikacija i rad s potencijalno darovitom djecom u dječjem vrtiću“ – 2. Modul, 3.,4.5. Župa Dubrovačka
- Interaktivno predstavljanje „Pokreni prve riječi“- Baseline - kabinet za razvojnu procjenu i podršku 7.5.2019., Dubrovnik
- Državna smotra projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo, Zadar, 15.-17.05.2019.
- Regionalni susret pedagoga 2019., Split, 22.5.2019.

### **CILJ: Održavanje kvalitete djelatnosti u odnosu na broj djece u skupinama**

Na kvalitetu djelatnosti direktno utječe broj djece po skupinama, što je definirano Državnim pedagoškim standardom (DPS). Broj djece u odgojno-obrazovnim skupinama u redovitom programu utvrđuje se ovisno o dobi djeteta i broju djece s teškoćama uključene u odgojnu skupinu.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Potpuna usklađenost sa DPS-om u odnosu broja odgojitelja i broja djece	Broj djece u skupini u odnosu na broj odgojitelja mora biti usklađen sa DPS-om	Prosječan broj djece u skupini u odnosu na broj odgojitelja	20 djece	Dječji vrtić Konavle	20 djece	22	20 djece	20 djece

#### **Obrazloženje:**

**Polazna vrijednost** nam je planirani prosjek djece po skupini u prethodnoj 2018.g. iako nije bio ostvaren.

**Izračun za prvo šestomjesečno razdoblje je dobiven na sljedeći način:** Prosječan broj upisane djece **siječanj-lipanj 2019. g. 427**, dijeli se sa brojem skupina ( 20 skupina ). Dobili smo prosječan broj djece po skupini **21,3**. Dakle, u prvom šestomjesečnom razdoblju uočava se da nismo bili u mogućnosti približiti zadanoj ciljanoj vrijednosti.

**Broj odgojitelja** za rad u skupinama (uključujući i rad sa djecom s teškoćama u razvoju) je bio 49 (44 odgojitelja na neodređeno i 5 odgojitelja na određeno vrijeme do 31.8.2019.g. kada završava pedagoška godina). **Prosječan broj djece po odgojitelju je u ovom razdoblju bio: za jasličke skupine 7,2 te za vrtičke skupine 9,5.** Obrazloženje: Ovako mali prosječan broj djece po odgojitelju je iz razloga što naša ustanova ima premale prostorne kapacitete za poštivanje Državno pedagoškog standarda u odnosu na broj djece po skupinama. U dogovoru sa Osnivačem i u želji da su sva prijavljena djeca uključena u program vrtića, u skupine djece gdje se ne mogu poštivati propisi standarda (u odnosu na broj djece u skupini i umanjenje broja djece u skupinama gdje su integrirana djeca s teškoćama u razvoju), upošljavamo trećeg odgojitelja kako bi stvorili optimalne uvjete za rad sa djecom.

### 3. RAZDJEL: (030) UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA

Rashodi i izdaci razdjela 030 (Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) odnose se na rashode podijeljene u dvije glave, a svaka glava se sastoji od programa podijeljenih u aktivnosti i projekte:

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvorni plan (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / izvorni plan)	indeks (izvršenje stupac 4/ rashodi razdjela 030)	indeks izvršenje stupac 4/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna
1	2	3A	4	5A (4/3A)	6	7
<b>030</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA</b>					
03001	Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama	72.405.459	11.731.177,51	16,2%	88,7%	35,6%
03002	Ustanova za vatrogasnu djelatnost	5.904.541	1.500.992,68	25,4%	11,3%	4,5%
	<b>UKUPNO RASHODI RAZDJEL 030</b>	<b>78.310.000</b>	<b>13.232.170,19</b>	<b>16,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>40,1%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)</b>	<b>135.030.000</b>	<b>32.990.582,22</b>	<b>24,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Upravni odjel za komunalne sustav i gospodarenje nekretninama obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja graditeljstva, komunalnih poslova, infrastrukture, izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacрте akata iz svog djelokruga, a sve u cilju boljeg i ravnomjernijeg graditeljskog, komunalnog i infrastrukturnog razvoja Općine. Ovaj upravni odjel, obavlja poslove i zadaće u vezi s osnivačkim pravima nad trgovačkim društvima ju vlasništvu, uključujući i ustavovu iz područja vatrogastva., te predlaže mjere u svrhu dobrog gospodarenja tim trgovačkim društvima i ustanovama.

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama utvrđeni su u svrhu provedbe svakodnevnih radnih zadataka i aktivnosti te realizacije Proračuna Općine Konavle, što podrazumijeva obavljanje poslova vezanih za uređenje naselja i kvalitetu stanovanja, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i održavanje zelenih površina i opreme na tim površinama, čišćenje javno-prometnih površina, dezinfekciju i deratizaciju, održavanje javnih objekata, komunalne infrastrukture, autobusnih čekaonica, sanaciju neuređenih deponija, prometnica, javnih pješačkih komunikacija, analizu i uređenje prometa, dodjelu koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti, koordinaciju i kontrolu rada i planova komunalnih poduzeća, upravljanje i nadzor nad cestovnim prometom iz nadležnosti prometnog redarstva, održavanje komunalnog reda iz nadležnosti komunalnog redarstva, razrez i naplatu komunalnog doprinosa, komunalne naknade, poslovnih prostora i ostale slične poslove.

Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama realizira i prihode i rashode Proračuna Općine Konavle.

Najznačajniji prihodi ostvaruju se od komunalnog doprinosa, komunalne naknade te od naknade za korištenje javnih površina, dok se najveći dio sredstava utroši radi realizacije Programa održavanja i Programa gradnje komunalne infrastrukture.

#### Ciljevi za 2019. – 2021. godinu

Među važnijim ciljevima Upravnog odjela u razdoblju 2019.-2021. godine su:

- Nastaviti će se realizacija ciljeva zacrtanih iz prijašnjih razdoblja: izgradnja nogostupa na cestama najugroženijim za sigurnost građana, uređenja mjesnih groblja, izgradnju cesta, igrališta za djecu i mlade te na racionalno i svrsishodno održavanje postojećih objekata u vlasništvu Općine.
- Optimalno održavanje i izgradnju novih objekata komunalne infrastrukture koji će unaprijediti kvalitetu života u naseljima na području Općine te doprinijeti boljoj turističkoj ponudi.
- Ostvariti što veći broj priključaka gdje za to postoje mogućnosti na kanalizacijsku mrežu s ciljem očuvanja okoliša i osiguranja čistog mora kao preduvjet turističkog razvoja Općine.
- Izgraditi cjeloviti sustav gospodarenja otpadom uključujući izgradnju potrebne infrastrukture kao jednim od preduvjeta osiguranja kvalitete života građana.
- Provjerom evidentiranosti i obilaskom terena osigurati da svi objekti budu zaduženi obvezom plaćanja komunalne naknade te na taj način osigurati povećanje prihoda za realizaciju programa održavanja komunalne infrastrukture.

### **Zakonska osnova za uvođenje programa**

Upravni odjel u svom djelokrugu rada dužan je pratiti i poštivati vrlo široko određenu zakonsku regulativu, a dio zakonskih propisa je slijedeći :

- Zakon o komunalnom gospodarstvu,
- Zakon o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Zakon o općem upravnom postupku
- Zakon o cestama
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
- Zakon o prostornom uređenju
- Zakon o gradnji
- Zakon o građevinskoj inspekciji
- Zakon o upravnim sporovima
- Zakon o upravnim pristojbama
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o zaštiti okoliša
- Zakon o zaštiti prirode
- Zakon o otpadu
- Zakon o grobljima
- Zakon o proračunu
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama u prostoru
- Zakon o obaveznim odnosima
- Ovršni zakon
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva
- Zakon o zaštiti na radu
- Zakon o zaštiti životinja
- Zakon o zaštiti od požara
- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
- Zakon o elektroničkim komunikacijama
- Zakon o koncesijama, te ostali zakoni, uredbe, pravilnici, propisi i normativi vezani za komunalno gospodarstvo i vatrogasnu djelatnost.



### 3.1. GLAVA: (030 01) UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA, UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA

Unutar razdjela 030, glave (030 01) izvode se slijedeći programi:

PROGRAM	<b>2072</b>	Redovan rad udruga za vatrogastvo
PROGRAM	<b>2073</b>	Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje
PROGRAM	<b>2091</b>	Održavanje komunalne infrastrukture
PROGRAM	<b>2092</b>	Gradnja komunalne infrastrukture
PROGRAM	<b>2093</b>	Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice
PROGRAM	<b>2094</b>	Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja
PROGRAM	<b>2095</b>	Energetska učinkovitost
PROGRAM	<b>2097</b>	Redovan rad UO za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela
PROGRAM	<b>2096</b>	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
PROGRAM	<b>2098</b>	Program gospodarenja otpadom
PRPROGRAM	<b>2099</b>	Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita okoliša
PROGRAM	<b>2101</b>	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo
PROGRAM	<b>2102</b>	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport
PROGRAM	<b>2103</b>	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo
PROGRAM	<b>2104</b>	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam i religija
PROGRAM	<b>2105</b>	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine i projekti
PROGRAM	<b>2106</b>	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro

#### **Program (2072): Redovan rad udruga za vatrogastvo**

PROGRAM	<b>2072</b>	Redovan rad udruga za vatrogastvo
---------	-------------	-----------------------------------

OPIS PROGRAMA:	<p>Prema zakonskoj regulativi Općina je obvezna izdvojiti iz Proračuna propisani iznos sredstava za vatrogastvo – dobrovoljna vatrogasna društva.</p> <p>Pod osnovnom djelatnošću Vatrogasne zajednice planirana su sredstva čije iznose i obvezu plaćanja propisuje Zakon o vatrogastvu. Iz tih sredstava nabavlja se oprema za dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasnu zajednicu, potiče se i održava funkcioniranje dobrovoljnog vatrogastva, te izvršavaju druge propisane aktivnosti Vatrogasne zajednice.</p> <p>Sukladno propisima o zaštiti od požara, kontinuirano se izrađuju i održavaju protupožarni putovi.</p>
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakon o udrugama (NN 74/14 – stupio na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	<p>Zaštita ljudi i imovine.</p> <p>Protupožarna preventiva, kao bitan čimbenik zaštite od požara, smanjuje mogućnost nastanka štetnih događaja. Preventivom se građanstvo osposobljava za samozaštitu od požara, kako za poduzimanje mjera da do štetnog događaja ne dođe, tako i za otklanjanje opasnosti na najučinkovitiji način sa što manjim štetnim posljedicama, ako do štetnog događaja ipak dođe.</p>

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Osnovne aktivnosti vatrogasne zajednice Općine	A207201	626.000	714.933	763.127,04	850.000	1.030.000	1.095.797,09	865.000	611.548,80	850.000	850.000
Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV	A207202	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000
		0	0	0	0	0	0				
<b>UKUPNO PROGRAM 2072 Redovan rad udruga za vatrogastvo</b>		<b>626.000</b>	<b>714.933</b>	<b>763.127,04</b>	<b>850.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.095.797,09</b>	<b>880.000</b>	<b>611.548,8</b>	<b>865.000</b>	<b>865.000</b>

POSEBNI CILJEVI:	Glavni cilj je svrsishodno upravljanje sredstvima Programa te uložnim radom i sredstvima postići što višu razinu zaštite ljudi i imovine od požara, prirodnih nepogoda i unapređenje preventivnih mjera zaštite. POSEBNI CILJ je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite, te razvijanje dobrovoljstva i humanitarnog djelovanja, odnosno osigurati preduvjete za zaštitu od požara. Edukacija, organizacija, opremanje u cilju efikasnije zaštite.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realizira Vatrogasna zajednica Općine i dobrovoljna vatrogasna društva uz koordinaciju Javne vatrogasne postrojbe.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje zadataka. Obračun i prijenos sredstava u skladu sa zakonskom regulativom. Broj intervencija u tekućoj godini, rad na prevenciji, opremanje postrojbi osobnom zaštitnom opremom, nedostajućom tehnikom, alatima i drugo. Stušanj opremljenosti postrojbi vatrogasne zaštite, brzina i uspješnost intervencija.
PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Nepredviđeni rashodi i rizici bi mogli nastati uslijed pojave požara većih razmjera ili elementarnih nepogoda.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 865.000 kn, a izvršeno je 611.548,80 kn ili 70,7%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A207201: Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine** - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije vatrogasnoj zajednici u skladu s obvezama iz Zakona o vatrogastvu. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 850.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 611.548,80 kn ili 71,9%. Vatrogasna zajednica navedena sredstva troši za plaće vatrogasaca i administrativnog osoblja, tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava, osiguranje i registracije prijevoznih sredstava, nabavu vatrogasne opreme, zaštitne odjeće i obuču, vatrogasne cijevi, zdravstvene preglede vatrogasaca, gorivo za vatrogasna vozila i sl.

Sukladno Zakonu o vatrogastvu, općina, grad i županija s proračunom od 45.000.000 kuna izdvaja 2% sredstava iz proračuna, a svakim povećanjem proračunskih sredstava za 10.000.000,00 kuna izdvajanje se smanjuje za 0,1%, s tim da smanjenje ne može biti manje od 1% ukupnih proračunskih sredstava, općine, grada ili županije, a Grad Zagreb izdvaja 0,35% iz proračuna Grada Zagreba.

Prema mjerilima utvrđenima Zakonom, obveza je sredstva uplatiti na račun vatrogasnih zajednica ili dobrovoljnih vatrogasnih društava gdje nema vatrogasne zajednice.

VZ Općine ima prosječno zaposleno 15 djelatnika tijekom protupožarne sezone kojima se isplaćuju plaće, od toga jednog administrativnog referenta na pola radnog vremena, jednog motritelja na osmatračnici u Dubravci, te od 10-15 sezonskih vatrogasaca koji rade u smjenama u vatrogasnom domu na Grudi te u vatrogasnom domu DVD Cavtat u Cavtatu.

U 2019 godine isplaćivane su plaće sezonskih vatrogasaca koji ujedno obavljaju poslove održavanja (košenja i čišćenja) protupožarnih putova, poslove rada u zimskoj službi, te vatrogasnog dežurstva.

**2. A207202: Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za naknade dobrovoljnim vatrogascima u skladu sa zakonskim obvezama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 15.000 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.

### **Program (2073): Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje**

OPIS PROGRAMA	<p>Ovim programom se osiguravaju sredstva za redovan rad civilne zaštite, gorske službe spašavanja, sredstva za održavanje Planova ugroženosti stanovništva, te izradu drugih potrebnih akata iz područja zaštite i spašavanja.</p> <p>Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja sustavu civilne zaštite (Narodne novine 79/06, 110/115) i Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15) osigurana su sredstva za financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Dubrovnik, te sredstva za izvršavanje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.</p> <p>Civilna zaštita iz nadležnosti lokalne samouprave, temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) obuhvaća izradu i ažuriranje propisane dokumentacije, opremanje prema mogućnostima. Obuhvaćeno je i djelovanje općinskih tijela civilne zaštite, angažiranje redovnih snaga civilne zaštite, odnosno Vatrogasne zajednice.</p> <p>Hrvatska gorska služba spašavanja se temeljem Zakona o HGSS (NN 79/06 i 110/15) bavi zaštitom i spašavanjem kao svojom redovnom djelatnošću. Uz potrage i intervencije, preventivnim se radom uvećava sigurnost građana te HGSS predstavlja nezamjenjivi resurs Civilne zaštite za izvanredne okolnosti - u slučaju, potresa, vremenskih nepogoda i dugih nesreća na nepristupačnim prostorima. Predviđena sredstva namijenjena su Stanici HGSS Dubrovnik za redovno djelovanje. CILJ je provođenje i razvijanje mjera zaštite utvrđenih zakonskim propisima i uređenje sustava civilne zaštite.</p> <p>U okviru ovog programa planira se i kapitalni projekt povezan uz izgradnju edukacijskog centra za vatrogasne službe i druge službe iz područja protupožarne zaštite, te zaštite i spašavanja.</p>
------------------	---

ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10 – prestaje važiti 1.8.2015.), Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10), Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 – stupio na snagu 1.8.2015.), Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 79/06, 110/115), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Zaštita ljudi i imovine. Edukacija i osposobljavanje jedinice civilne zaštite Općine Konavle.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
<i>Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja</i>	A207301	0	0	0	0	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000
<i>Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja</i>	A207302	18.000	25.000	30.000,00	40.000,00	43.000,00	50.000	50.000	0	60.000	70.000
<i>Izrada procjene ugroženosti, Planovi zaštite i spašavanja, ažuriranje procjene i plana zaštite od požara, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja</i>	A207303	0	11.250	6.000,00	16.500,00	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000
<i>Razvoj civilne zaštite</i>	A207304	32.495	1.636	0	0	467,40	1.546,25	60.000	13.468,35	50.000	50.000
<i>Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora, Udjel OK u Fondu</i>	A207305	0	22.575	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nabava opreme za zaštitu mora</i>	A207306	0	54.698	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra JUG</i>	A207307	0	0	0	0	670.109,17	10.202,83	3.370.000	0	8.000.000	0
									0		
<b>UKUPNO PROGRAM 2073 Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje</b>		<b>50.495</b>	<b>115.159</b>	<b>36.000</b>	<b>56.500</b>	<b>713.576,57</b>	<b>61.749,08</b>	<b>3.545.000</b>	<b>13.468,35</b>	<b>8.175.000</b>	<b>185.000</b>

POSEBNI CILJEVI	Unaprijediti zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalnu djelatnost, odnosno osigurati preduvjete za zaštitu od požara i civilnu zaštitu. Cilj je uređenje, planiranje, organiziranje, financiranje i provedba sustava civilne zaštite, financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja, skrb o potrebama i interesima građana za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe, provedba mjera zaštite od požara i drugih oblika civilne zaštite, te održavanje protupožarnih cesta i putova. Edukacija, organizacija, opremanje u cilju efikasnije zaštite. Postizanje što više razine znanja i sposobnosti te stupnja opremljenosti kod osoba koje su zadužene za civilnu zaštitu. Osiguravanje pomoći operativnim snagama i obavljanje zadataka niže složenosti u velikim nesrećama. Sudjelovanje u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja. Organiziranje zaštite i spašavanja pripadnika ranjivih skupina. Obavješćavanje građana o pravodobnom poduzimanju mjera.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s javnom vatrogasnom postrojbom, vatrogasnom zajednicom Općine, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, nadležnim osobama u Ministarstvu unutarnjih poslova i Policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanske županije, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, vatrogasnom zajednicom županije, Hrvatskom gorskom službom spašavanja i dr.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Rad na prevenciji: povećanje opremljenosti timova civilne zaštite zaštitnom opremom, nedostajućom tehnikom, alatima i drugo, broj intervencija u tekućoj godini i osiguravanje preduvjeta za pravovremeno i učinkovito izvršavanje zadataka. Stupanj opremljenosti postrojbi civilne i vatrogasne zaštite, brzina i uspješnost intervencija. Broj provedenih vježbi i osposobljavanja. Broj aktivnih pripadnika postrojbe civilne zaštite.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 3.545.000,00 kn, izvorni plan, a rashodi su izvršeni u iznosu 13.468,35 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A207301: Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja** - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 15.000 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

**2. A207302: Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja** - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije u iznosu 50.000 kn, a rashodi nisu izvršeni u. Ovi rashodi se izvršavaju na temelju zaključenog ugovora – sporazuma o načinu i uvjetima financiranja, te programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja. Ugovor je zaključen za 2019. godinu u iznosu 50.000,00 kn.

Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 79/06, 110/115) osigurana su sredstva za financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Dubrovnik.

**3. K207303: Izrada procjene ugroženosti, Planovi zaštite i spašavanja, ažuriranje procjene i plana zaštite od požara, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja** - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izradu planova u iznosu 50.000 kn, a rashodi nisu izvršeni.

U okviru ove aktivnosti, 2016. su izvršeni rashodi za izradu dopuna i usklađivanje dokumentacije Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara za Općinu Konavle prema važećim zakonskim propisima.

**4. A207304: Razvoj civilne zaštite** - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za nabavu odjeće i druge usluge u iznosu 60.000 kn, izvorni plan. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 13.468,35 kn i odnose se na nabavu materijala za održavanje vatrogasnog doma.

U 2013. je obavljeno osnivanje članova postrojbe civilne zaštite opće namjene (24 pripadnika) za koje je tada nabavljena zaštitna odjeća.

**5. A207305: Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora, udjel Općine Konavle u Fondu** - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi.

Vlada Republike Hrvatske donijela je u kolovozu 2008. Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (Narodne novine 92/2008). Odredbama točke 110. spomenutog Plana utvrđeno je da se po odluci predstavničkog tijela Županije iz proračuna priobalnih jedinica lokalne samouprave financira dio troškova za otklanjanje opasnosti od onečišćenja te žurno provođenje mjera kod iznenadnog onečišćenja mora. Na temelju točke 110. Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (Narodne novine 92/2008) i članka 57. Plana intervencija od iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (Službeni glasnik Dubrovačko neretvanske županije 2/11), Županijska skupština je u prosincu 2012. donijela Odluku o osnivanju Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora kojom je utvrđeno da ukupna sredstva za troškove provedbe mjera reagiranja kod iznenadnih onečišćenja mora iznose 300.000,00 kn (udjel Županije 20,0%, udjel ostalih priobalnih jedinica u Županiji 80,0%). Prema Odluci, neutrošena sredstva se prenose u slijedeću proračunsku godinu, a svake godine se u fond uplaćuje dio sredstava utrošenih tijekom prethodne godine najkasnije do 31. ožujka tekuće godine temeljem izračuna udjela u Fondu.

U siječnju 2013. godine Županijska skupština donijela je Odluku o pojedinačnim udjelima priobalnih jedinica lokalne samouprave Dubrovačko-neretvanske županije u Fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (Službeni glasnik Dubrovačko neretvanske županije 1/13). Udjel Općine Konavle u Fondu iznosi 22.574,67 kn (izračunato na temelju duljine obalne linije 66 km i na temelju proračuna jedinice lokalne i regionalne samouprave, odnosno  $22.754,67/300.000,00 = 7,52\%$ ). Ukupna duljina obalne linije 1.100 km (županija udjel 20 % ili 60.000,00 kn, a udjel 18 jedinica lokalne samouprave 120.000,00 kn na temelju proračuna i 120.000,00 kn na temelju duljine obalne linije).

**6. A207307: Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra JUG** - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 3.370.000 kn, izvorni plan. Ovi rashodi nisu izvršeni.

(U 2018. su izvršeni rashodi u iznosu 10.202,83 kn, a odnose se rashode za vodni doprinos za izgradnju zgrade (7.265,60 kn) i elektro energetska suglasnost (2.937,30 kn) za priključak na budući vatrogasni dom.

U 2017. su izvršeni rashodi u iznosu 670.109,17 kn koji su se odnosili na rashode za elektro priključak na budući vatrogasni dom u iznosu 101.250,00 kn, kupnju zemljišta za izgradnju doma u iznosu 120.109,17 kn i izradu projektne dokumentacije za dom i pristupnu prometnicu u iznosu 448.750,00 kn. Građevinska dozvola za ovaj projekt je dobivena u rujnu 2017.)

Općina Konavle je 15. travnja 2019. godine s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaključila ugovor o izgradnji zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta – Vatrogasni dom Gruda. Projektom su odobrena bespovratna sredstva u visini maksimalno do 80% vrijednosti projekta, odnosno do 9.109.402,70 kn. Konačno odobrena sredstva će ovisiti o iznosu troškova odobrenih privremenim i završnim izvješćem. Ukupan iznos prihvatljivih troškova prema projektu je 11.238.503,38 kn, a ukupan iznos projekta 12.097.345,98 kn. Općina je obvezna najkasnije u roku 12 mjeseci od potpisa ugovora dostaviti Agenciji dokumentaciju o provedenom postupku javne nabave, te se nakon administrativne kontrole postupka nabave donosi odluka o dodjeli sredstava ili odbijanju zahtjeva za potporu. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za isplatu s dokumentacijom o izvršenim radovima je 24 mjeseca od dana donošenja odluke o dodjeli sredstava.

U tijeku je priprema dokumentacije za objavu javne nabave za odabir izvoditelja radova (krajnji rok završetka postupka nabave je travanj 2020.).

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.

## **Program (2091): Održavanje komunalne infrastrukture**

PROGRAM	2091	Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture
---------	------	---

Hrvatski Sabor na sjednici održanoj dana 13.srpnja 2018.g. donio je novi Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH, broj 68/18) koji je stupio na snagu 04. kolovoza 2018.godine. Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18), članak 64., propisano je da je održavanje komunalne infrastrukture obveza jedinice lokalne samouprave.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave temeljem članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18), za svaku kalendarsku godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program održavanja komunalne infrastrukture koji se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Člankom 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da se održavanje komunalne infrastrukture financira sredstvima iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, iz cijene komunalne usluge, naknade za koncesiju, iz proračuna lokalne jedinice, fondove Europske unije, ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom, kao i donacija. Dakle, sukladno odredbama ovog novog Zakona, komunalni doprinos se, osim za građenje komunalne infrastrukture može još koristiti i za održavanje komunalne infrastrukture (što se do sada nije moglo).

Također, komunalna naknada može se koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a sve pod uvjetom da je isto uređeno odlukom predstavničkog tijela.

Sukladno članku 44. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine broj 106/99, 117/01, 36/02 - Odluka USHR, 96/03, 139/04 - pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) i djelatnost vatrogastva može se financirati iz prihoda komunalne naknade. Slijedom navedenog, djelatnost zimske službe prema potrebi dijelom obavlja Javna vatrogasna postrojba koja ima potrebnu opremu i vozila. Materijal i sirovine (sol i pijesak) za potrebe zimske službe nabavlja Općina.

Nadalje, člankom 17. stavkom 6. podstavkom 2. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine 153/09, 99/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17) propisano je da jedinici lokalne samouprave za poslove naplate naknade za uređenje voda pripada naknada od 10%, a iznos Hrvatskim vodama uplaćene naknade za uređenje voda. Člankom 21. Zakona utvrđuje se da se sredstva iz prethodnog navedenog članka koriste za gradnju i održavanje građevina oborinske odvodnje u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, stoga je i taj prihod naveden kao izvor financiranja održavanja oborinske odvodnje.

Pod obavljanjem komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu podrazumijevaju se:

- održavanja nerazvrstanih cesta
- održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila
- odvodnje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
- održavanja javnih zelenih površina,
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
- održavanja groblja i krematorija unutar groblja,
- održavanja čistoće javnih površina,
- održavanje javne rasvjete.

Uslužne komunalne djelatnosti su:

- usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
- usluge javnih tržnica na malo
- usluge ukopa unutar groblja
- komunalni linijski prijevoz putnika
- obavljanje dimnjačarskih poslova.

Odredbom članka 26. Zakona utvrđeno je pod kojim uvjetima predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i drugu djelatnost koja se smatra komunalnom djelatnosti:

- ako se takvom djelatnošću kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za stanovništvo na području jedinice lokalne samouprave,
- ako po svom sadržaju i značenju djelatnost predstavlja nezamjenjiv uvjet života i rada u naselju,
- ako je pretežno uslužnog karaktera i
- ako se obavlja prema načelima komunalnog gospodarstva.

Odredbom članka 48. stavka 2. Zakona je propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odlukom određuje komunalne djelatnosti koje se na njezinu području mogu obavljati na temelju ugovora, a koje se financiraju isključivo iz njezina proračuna.

OPIS PROGRAMA:	Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuju se opis i opseg poslova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s procenom pojedinačnih troškova, po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa i naznakom izvora financiranja. Važno načelo komunalnog gospodarstva je da se komunalne djelatnosti obavljaju kao javna služba, obzirom da su prijeko potrebne za zadovoljenje općih društvenih potreba, te je Upravni odjel i za ovu je godinu osigurao trajno i kvalitetno obavljanje istih.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15123/17), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) – primjena do početka kolovoza 2018., novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18 – stupio na snagu 4.8.2018., Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Unaprijediti obavljanje komunalnih djelatnosti, odnosno podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture. Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Održavanje čistoće javnih površina (pometanje, strojno čišćenje i pranje) Čistoća i zelenilo Konavle, godišnji ugovor	A209101	3.167.988	3.996.000	2.499.975,00	4.006.375,00	4.026.917,29	4.038.743,28	3.900.000	1.481.380,39	4.000.000	4.000.000
Održavanje javnih zelenih površina - godišnji ugovor	A209102	728.629	430.500	445.548,75	429.750,00	490.667,50	450.840,25	625.000	312.307,50	1.000.000	1.000.000
Održavanje javnih	A209103	26.644	13.250	0	0	0,00	0	1.060.000	500.469,99	253.000	253.000



<i>zelenih površina (odluke, nova hortikultura uređenja, interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja)</i>											
<i>Intervenno održavanje čistoće javnih površina (do 2019: Održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama)</i>	A209104	302.696	35.641	167.471,76	296.925,92	107.673,10	274.460,45	20.000	8.943,75	20.000	20.000
<i>Blagdanska rasvjeta Do 2019.: je naziv: Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo)</i>	A209105	94.894	0	0	0	0	22.810,00	0	0	0	0
<i>Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor)</i>	A209106	3.307.819	1.172.919	1.555.126,63	1.403.974,12	4.051.752,66	2.576.273,42	3.000.000	0	2.000.000	2.000.000
<i>Održavanje cesta - hitne intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja.)</i>	A209107	451.055	24.437	0	90.250,00	0,00	395.481,14	500.000	0	500.000	500.000
<i>Održavanje cesta - organizacija prometa u mirovanju (poslovi u vezi naplate parkiranja na javnim površinama)</i>	A209108	49.210	63.203	53.877,50	47.390,25	54.756,50	109.197,51	130.000	39.283,75	130.000	130.000
<i>Održavanje i čišćenje cesta - Zimska služba</i>	A209109	28.302	12.230	20.091,50	14.839,10	49.041,60	59.600,42	75.000	3.667,58	75.000	75.000
<i>Održavanje javne rasvjete</i>	A209111	2.512.203	1.766.340	1.501.574,42	1.813.374,09	1.401.274,94	1.795.646,30	1.800.000	739.055,03	1.720.000	1.720.000
<i>Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik (prijenos u <b>A209801</b>)</i>	A209112	1.677.214	1.554.174	1.555.438,87	1.554.174,00	1.432.263,71	1.420.036,26	0	0	0	0
<i>Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija)</i>	A209113	117.750	69.925	50.501,25	50.000,00	71.250,00	71.250,00	0	0	0	0

<i>(prijenos u A209901)</i> Obavljanje poslove sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina <i>(prijenos u A209902)</i>	A209114	43.565	30.000	30.000,00	30.000,00	37.500,00	37.500,00	0	0	0	0
Izvanredno održavanje cesta i potpornih zidova radi održavanja sigurnosti prometa (do 2019: Individualno održ. komunal. infrastrukture (mjesni odbori, manja komun. uređenja ..))	A209115	989.948	115.415	142.120,75	396.111,66	430.217,51	416.967,36	650.000	134.563,73	570.000	570.000
Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (ŽUC/HC)	A209116	578.545	0	0	61.750,00	11.500,00	36.562,50	150.000	0	150.000	150.000
Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda	A209117	0	0	0	0	933.772,71	28.585,25	100.000	0	300.000	300.000
Ulov i zbrinjavanje pasa litalica (prijenos u A209903)	A209118	14.375	0	0	24.375,00	0,00	7.500	0	0	0	0
Odvodnja atmosferskih voda	A209119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanacija odlagališta otpada (prijenos u A209802)	A209120	0	95.000	0	0	0	0			0	0
Održavanje groblja	A209121	0	0	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000	57.500,00	138.000	138.000
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	A209123	0	0	0	0	0	0	232.000	15.875,00	222.000	222.000
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	A209124	0	0	0	0	0	0	1.225.000	324.214,91	315.000	315.000
Održavanje čistoće javnih površina – komunalna oprema i	A209125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<i>drugi popravci</i>											
<i>Komunalni linijski prijevoz (ranijih godina ovi rashodi iskazivani kroz A206101)</i>	A209127	*3.012.000	*1.088.000	*1.776.000	*1.680.000	*1.248.000	*1.350.000	1.200.000	468.750,00	1.200.000	1.200.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2091 Održavanje komunalne infrastrukture</b>		<b>14.090.837</b>	<b>9.379.034</b>	<b>8.159.726,43</b>	<b>10.357.289,14</b>	<b>13.236.587,52</b>	<b>11.879.454,14</b>	<b>2.795.000</b>	<b>866.339,91</b>	<b>12.593.000</b>	<b>12.593.000</b>

- Nazivi aktivnosti su prilagođeni novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18). Dio troškova je premješten u nove aktivnosti radi detaljnijeg opisa pojedinih komunalnih djelatnosti u novom Zakonu, a dio aktivnosti je premješten u nove programe kao što je 2098 Program gospodarenja otpadom (djelatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, sprečavanja i sanacije nepropisnih odlagališta otpada i sl), 2099 Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja.
- \* iskazani iznosi rashoda koji su ranijih godina bili prikazani kroz neki drugi program, odnosno drugu aktivnost (iznosi se ne povećavaju izvršenje tekućeg programa jer nisu bili niti izvršeni kroz ovaj program)

POSEBNI CILJEVI	<p>S obzirom na nastavak smanjenih novčanih sredstava cilj je u narednom trogodišnjem razdoblju, unatoč smanjenim proračunskim sredstvima, održati standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture.</p> <p><b>POSEBNI CILJ</b> – Trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti po načelima održivog razvoja.</p> <p><u>Cilj</u> provođenja navedenih aktivnosti u sklopu programa je održavanje postignutog standarda komunalne infrastrukture i komunalnih djelatnosti: prometnica, vertikalne i horizontalne signalizacije, javne rasvjete, tržnica na malo, groblja, povećanje kvalitete pokrivenosti urbanom opremom, održavanja javnih površina na području Općine, zaštita zelenila, itd.</p> <p>Pored navedenog, najvažniji ciljevi Programa su</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izgradnja objekata značajnih za razvoj Općine,</li> <li>- racionalno i svrsishodno održavanje postojećih objekata u vlasništvu Općine,</li> <li>- optimalno održavanje komunalne infrastrukture i zadržavanje visokog nivoa uređenosti, te</li> <li>- izgled Općine u posebnim prilikama koji je od značaja za turizam.</li> </ul> <p>Cilj <b>održavanja javnih površina</b> je održavati sve javne površine na području Općine na visokoj razini kvalitete i standarda kako bi ostali privlačna turistička destinacija te ugodno mjesto za stanovanje i rad. Kvaliteta održavanja treba biti na razini jednog od najuređenijih turističkih mjesta u Republici Hrvatskoj.</p> <p>Aktivnošću <b>održavanja nerazvrstanih cesta</b> obuhvaćena je regulacija prometa, održavanje cesta, te održavanje nerazvrstanih cesta, asfaltiranje, uređenje šetnica, ulica, sanacija potpornih zidova te geodetska izmjera nerazvrstanih cesta. <b>POSEBNI CILJEVI</b> je kontinuirano unapređenje prometnica na području Općine Konavle, bolja povezanost naselja, osiguranje boljih uvjeta za eventualna proširenja i rekonstrukcije, sa svrhom osiguravanja sigurnosti sudionika u prometu, te promoviranja Općine Konavle kao turističke destinacije.</p> <p>Groblja su komunalni objekti u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalaze. Cilj aktivnosti <b>održavanja groblja</b> (unutar ovog programa) je redovno održavanje groblja te održavanje spomenika i spomen obilježja na području Općine.</p>
-----------------	--

	Aktivnošću <b>održavanja javne rasvjete</b> je uključena potrošnja električne energije za javnu rasvjetu, materijali i dijelovi za dekorativnu rasvjetu, održavanje javne rasvjete, elektroenergetska suglasnost.
	Djelotvorno održavanje <b>sustava javnog prijevoza</b> građana.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, djelatnici komunalnog društva u vlasništvu Općine kojem je povjereno obavljanje pojedinih poslova, te druga društva kojima je povjereno obavljanje pojedinih komunalnih poslova.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Ostvarenje programa, transparentnost rada, zadovoljstvo građana. Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituju se u smanjenju opasnih mjesta na prometnicama, boljoj regulaciji prometa, kontroli populacije glodavaca, komaraca i ostalih insekata, smanjenju nepropisno odloženog otpada, zadovoljstvu građana i turista doživljajem Općine u posebnim prilikama i slično. - Stupanj središtenosti stanja komunalne infrastrukture – dužina uređenih cesta, stupanj čistoće javnih površina, stupanj uređenosti zelenih površina, funkcionalnost javne rasvjete i slično.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rashodi i rizici prilikom realizacije ovog programa mogli bi biti ekonomski i prirodni, i to u vidu elementarnih nepogoda koje bi mogle dovesti do značajnijih šteta, ali i eventualni pad ekonomskog standarda koji bi doveo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju programa.
--------------------------------	---

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 14.805.000,00 kn izvorni plan. Rashodi su izvršeni u iznosu 4.086.011,63 kn ili 27,6%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A209101: Održavanje čistoće javnih površina** - u sklopu aktivnosti planiraju se rashodi za usluge čišćenja javnih površina koje obavlja društvo u vlasništvu Općine, **Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.** Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 3.900.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 1.481.380,39 kn ili 38,0%.

Na temelju ugovora iz prosinca 2018. s društvom u vlasništvu Općine se obavlja ručno i mehaničko čišćenje. Ugovorom o čišćenju i održavanju javnih površina utvrđeno je mjesečno izdvajanje u iznosu od 237.070,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost iznosi 296.337,50 kn tijekom 2019., odnosno godišnje. 2.844.840 kn što s porezom na dodanu vrijednost iznosi 3.556.050,00 kn.

Pod održavanjem čistoće javnih površina, u smislu odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnom redu podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Naročito se razumijeva čišćenje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova i dječjih igrališta.

Čišćenje javnih površina obuhvaća ručno skupljanje otpadaka na javnim zelenim površinama, radove pometanja (ručno i strojno) na javnim prometnim površinama, te pražnjenje i čišćenje svih košara za otpatke postavljenih na javnim površinama.

Čišćenje javnih površina ovisi o vrsti i količini otpada (stupnja onečišćenja), otpad je raznovrsnog podrijetla, a sastoji se većinom od odbačenog komunalnog otpada, otpada iz teretnih vozila, onečišćenja iz atmosfere, sezonskog otpada (lišće, sipina), ali i glomaznog otpada (odbačenih dijelova namještaja, bijele tehnike i slično).

Čišćenje javnih površina obuhvaća i odvoz i zbrinjavanje otpada skupljenog čišćenjem.

Na temelju Programa rada na održavanju čišćenja javnih prometnih i zelenih površina na području Općine Konavle za 2019. godinu kojeg izrađuje društvo u vlasništvu Općine, obuhvaćeno je redovno održavanje Cavtata (Stara jezgra, Mećajac, Tiha, Zvekovica, Obod), dok su u naseljima Gruda, Čilipi, Molunat, Pridvorje, Dubravka, Popovići i Radovčići obuhvaćeni centri mjesta. Izvanredno održavanje se obavlja na svim lokacijama koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem, a osobito svakodnevne intervencije tijekom turističke sezone svugdje gdje se ukaže potreba. Ukoliko u nekom naselju tijekom godine dođe do izgradnje dodatnih sadržaja onda ista lokacija može preći iz izvanrednog u redovno održavanje ukoliko se za tim ukaže potreba.

Svakodnevno se vrši ručno i mehaničko čišćenje javnih površina u Cavtatu, Grudi i Čilipima, a tijekom ljetne sezone i čišćenje javnih površina u Moluntu. Tijekom ljetne sezone u Cavtatu je organizirano cjelodnevno dežurstvo čistača i komunalnog vozila. Sezonski je organizirano i pranje autobusnog kolodvora, kolnika i trotoara u Cavtatu. Ove poslove obavlja 17 djelatnika.

Usluga čišćenja javnih površina sa specijalnim strojem – čistilicom predstavlja strojno pometanje ulica, pranje i sakupljanje otpada. Ovi poslovi se obavljaju strojem s jednim djelatnikom uglavnom tijekom ljetnih mjeseci.

Usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja krupnog otpada predstavlja prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje krupnog otpada sa područja Općine s ovlaštenim zbrinjavateljem. Pretpostavljena godišnja količina ovog otpada je 4.000 m<sup>3</sup>.

**2. A209102: Održavanje javnih zelenih površina - godišnji ugovor** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za usluge održavanja javnih zelenih površina koje obavlja društvo odabrano provedenim postupkom natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 625.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 312.307,50 kn ili 50% plana.

Nakon provedenog javnog natječaja, koncem prosinca 2019. zaključen je ugovor s izvođačem (Đardin) za radove održavanja javnih zelenih površina tijekom 2019. u iznosu 499.700,00 kn što s porezom čini 624.625,00 kn (redovno održavanje igrališta, održavanje zelenih površina oko dječjeg vrtića, doma zdravlja, općinske zgrade, održavanje zelenih površina oko groblja i mrtvačnice; spomenika u Čilipima, odmorišta na Prahivcu i kod Pendova sela, održavanje zelenih površina oko autobusne stanice i autobusnog kolodvora u Cavtatu i Zvekovici, održavanje zelenih površina unutar parkinga u Cavtatu, održavanje zelenog pasaža rive u Cavtatu, održavanje zelenih površina oko Bogišićevog spomenika i mauzoleja u Cavtatu i drugo).

**3. A209103: Održavanje javnih zelenih površina – (nova hortikulturna uređenja, intervencije temeljem odluka, interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja)** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za povremene usluge održavanja javnih zelenih površina na temelju prijava ili na temelju odluka nadležnog odjela (rashodi u svezi rezanja i uklanjanja uništenih stabala i granja nakon vremenskih nepogoda i drugi poslovi). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.060.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 500.469,99 kn ili 47,2% plana. Ovi rashodi se odnose na nabavu i sadnju novih sadnica uz novu pristupnu cestu od Zvekovice prema Cavtatu u iznosu 284.442,19 kn, oblikovanje i sječa suhih stabala na više lokacija u Cavtatu 12.875,00 kn, košenje staze i uređenje pristupnog puta prema kupalištu u Moluntu 23.750,00 kn, rekonstrukcija i postavljanje novog automatskog navodnjavanja u iznosu 121.075,00 kn (rekonstrukcija na više lokacija u Cavtatu i na Zvekovici 47.937,50 kn, postavljanje novog automatskog navodnjavanja uz novu pristupnu cestu od Zvekovice prema Cavtatu i na skretanju prema hotelu Albatros 73.137,50 kn), radovi uređenja na skretanju prema hotelu Albatros 1.250,00 kn, najam korpi za sječu suhih stabala, kao i prskanje palmi 49.500,00 kn, nabava tucanika za komunalno uređenje (travnjaci Cavtat) 1.215,00 kn, te nabava tucanika za dječja igrališta 6.362,80 kn.

**4. A209104: Interventno održavanje čistoće javnih površina - druge usluge lokalnog značaja** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za druge pojedinačno manje usluge održavanja (zamjena koševa za otpatke i sl.). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 8.943,75 kn ili 44,7% plana. Rashodi se odnose na nabavu kanti s vrećicama za odlaganje otpada (kućni ljubimci).

**5. A209105: Blagdanska rasvjeta** - u sklopu navedene aktivnosti ne planiraju se rashodi. Ovi rashodi se obavljaju kroz održavanje javne rasvjete.

**6. A209106: Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor)** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za usluge održavanja cesta koje obavlja društvo odabrano nakon provedbe natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 3.000.000 kn. Rashodi nisu izvršeni u prvom polugodištu 2019.

Putem ove aktivnosti su planirana sredstva za izvođenje rashoda na temelju ugovora, zaključenog nakon provedenog natječaja, odnosno provedene javne nabave (sukladno odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu). U ožujku 2019. zaključen je ugovor s izvođačem „Dubrovnik ceste“ d.d. u iznosu 2.394.556,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 2.993.196,00 kn. Ugovoreni su radovi izgradnje, uređenja i održavanja nerazvrstanih cesta, (kolnička konstrukcija - asfaltiranje, odvodnja, zemljani, betonski i zidarski radovi, nabava i postavljanje novih prometnih znakova, horizontalna signalizacija i slični radovi).

**7. A209107: Održavanje cesta - hitne intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja)** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za interventne usluge održavanja cesta i putova, sanaciju klizišta i podzida na temelju prijava komunalnog redara ili zahtjeva drugih tijela. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 500.000 kn. Rashodi nisu izvršeni.

**8. A209108: Održavanje cesta - organizacija prometa u mirovanju (poslovi u vezi naplate parkiranja na javnim površinama)** – planirana je aktivnost za nabavu odora za prometno redarstvo i usluge održavanja prometa u mirovanju u iznosu 130.000 kn. Ovi rashodi se odnose na izradu naljepnica za propuštanje vozila u staru Cavtatsku jezgru u vrijeme ljetne sezone (naljepnice za lijepljenje s unutrašnje strane vozila, naljepnice s plastificiranim serijskim brojevima), rashode za korištenje sustava Pazigrad i GRADSKO OKO u segmentu prometnog redarstva prema zaključenom ugovoru zakupa licence i korištenja opreme. Korištenje sustava podrazumijeva zakup potrebnih računalnih resursa u podatkovnom centru Pazigrada, nadzor rada sustava i osiguravanje neprekidne funkcionalnosti sustava, brigu o sigurnosti podataka, održavanje opreme za terenski rad. Nadalje, ovdje su uključeni i rashodi za nabavu prijenosnih kamera za komunalno redarstvo, te održavanje rampe na parkingu prema šetnici Rat i slično.

Rashodi su izvršeni u iznosu 39.283,75 kn ili 30,2%. Ovi rashodi se odnose na naljepnice za ulaz u Cavtat 6.842,50 kn, odjeću za prometne redare 6.100,00 kn, nabavu stupića 560,00 kn, te troškove korištenja programa Pazigrad 25.781,25 kn.

**9. A209109: Održavanje i čišćenje cesta - Zimska služba** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za nabavu i prijevoz soli i pijeska za održavanje cesta u zimskom periodu (nabava soli i tucanika za sigurnost i zaštitu prometovanja u zimskim uvjetima), te usluge održavanja cesta. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 75.000 kn. Poslovi zimske službe se organiziraju putem Javne vatrogasne postrojbe Općine Konavle ne narušavajući obavljanje redovnih poslova postrojbe s obzirom da je Javna vatrogasna postrojba opremljena potrebnim vozilima i opremom. U prvom polugodištu 2019. godine nabavljen je tucanik za posipnje cesta 3.667,58 kn.

**10. A209111: Održavanje javne rasvjete** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za utrošak energije za javnu rasvjetu, te usluge održavanja javne rasvjete koje obavlja društvo odabrano provedenim postupkom natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.800.000 kn.

Ovi rashodi se odnose na trošak električne energije za javnu rasvjetu (opskrba i mrežarina), rashode za redovno i interventno održavanje javne rasvjete, usluge blagdansko ukrašavanja, te rashodi za usluge nadzora nad radovima redovnog i interventnog održavanja mreže javne rasvjete. Usluge stručnog nadzora obavljaju se na temelju odluke i ugovora.

#### **Trošak električne energije za javnu rasvjetu**

U trošak električne energije za javnu rasvjetu uključuje se opskrba električnom energijom i korištenje mreže (održavanje dalekovoda). Do konca 2016. ovi računi su se ispostavljali odvojeno, a od početka 2017. jedinstveni račun ispostavlja HEP OPSKRBA d.o.o. (dobavljač odabran postupkom nabave).

U 2019. rashodi za utrošenu energiju za javnu rasvjetu za prvih pet mjeseci 2019. iznosi 594.967,53 kn. U računima je iskazan iznos opskrbe i iznos korištenja mreže i usluge na koje se obračunava porez na dodanu vrijednost u visini 13%. Na temelju provedenog javnog natječaja zaključen je u siječnju 2019. ugovor o godišnjoj opskrbi električnom energijom s najpovoljnijim ponuditeljem HEP – OPSKRBA d.o.o. Zagreb u iznosu 927.966,32 kn s porezom na dodanu vrijednost.

Ukupno u razdoblju 1-5/2019. utrošeno 741.978 kWh po jediničnoj cijeni 0,4113 kn (bez troška naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i trošarine za neposlovnu upotrebu električne energije od veljače 2019.). 2017. godine jedinična cijena je iznosila 0,2464 kn, u 2018. je iznosila 0,3192 kn. Za troškove korištenja mreže i usluge je utrošeno 175.751,37 kn (0,23 kuna po kWh bez PDV), dok je za opskrbu utrošeno 354.138,61 kn (0,4113 kn po kWh bez PDV). Do rujna 2017. naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije je obračunavana u iznosu 0,035 kn po kWh (bez PDV), dok od rujna ova naknada iznosi 0,105 kn po kWh (bez PDV).

\*Usporedba:

Godina	Iznos utroška električne energije (kn)	kWh	korištenje mreže i usluga (kn)	jedinična cijena mreže kn za kWh (bez PDV)	opskrba (kn)	jedinična cijena opskrbe kn za kWh (bez PDV)	jedinična cijena naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije kn po kWh (bez PDV)
2014.	1.221.266,00		474.524,00		746.742,00		
2015.	1.076.673,72	1.474.444	438.804,26		637.869,05		
2016.	1.198.769,08	1.738.458	501.364,38		697.404,70		0,035
2017.	1.023.524,40	1.637.429	435.159,76	0,23	588.364,64	0,2464	do rujna 2017.= 0,035 kn/kWh; od rujna 2017.= 0,105 kn/kWh
2018.	1.306.862,52	1.767.679	473.122,98	0,23	833.739,54	0,3192	0,105
1-6/2019.	594.967,53	741.978	198.599,05	0,23	400.176,63	0,4113	0,105

#### **Trošak za redovno i interventno održavanje za javnu rasvjetu**

Rashodi za redovno i interventno održavanje javne rasvjete izvršavaju se na temelju ugovora zaključenog s odabranim ponuditeljem nakon provedenog postupka nabave. Troškove redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete obavlja društvo odabrano postupkom javne nabave. Kvarovi se prijavljuju društvu Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. koje uz račune dostavlja ovjerene liste kvarova na javnoj rasvjeti

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Cjelokupni sustav javne rasvjete Općine Konavle sastoji se od 3100 svjetiljki koje su raspoređene na 68 mjernih mjesta. Redovno održavanje javne rasvjete sadrži sve radnje koje se provode prema planu održavanja. Sastoje se od pregleda i održavanja. Pregledi se obavljaju stalno, a po potrebi uz prisustvo ovlaštene osobe naručitelja. Održavanje obuhvaća sve radove otklanjanja kvarova, zamjene istrošenih i neispravnih dijelova: rasvjetnih armatura i žarulja, razvodnih ormara, polja mreže javne rasvjete, kontrole rada upravljačkih ormara, ostalih elektroinstalacijskih elemenata (osigurači, sklopnici, sklopke i dr.).

Obračun radova održavanja vrši se mjesečno za protekli mjesec na temelju stvarnih količina uz primjenom fiksnih jediničnih cijena iz troškovnika održavanja. Izvoditelj je dužan osigurati neprekidnu dostupnost putem mobitela i e-maila zbog dojave o uočenim kvarovima od strane ovlaštene osobe Općine.

Izvoditelj je vodi dnevnik rada održavanja javne rasvjete u koji se upisuju slijedeći podaci: datum i mjesto pregleda, uočeno stanje o ispravnosti ili kvaru s opisom kvara, datum i vrijeme kada je kvar otklonjen s točno opisanom lokacijom da se može utvrditi gdje se kvar nalazi. Za sve kvarove, osim za promjenu žarulja, potrebno je dostaviti fotodokumentaciju prije i nakon otklona kvara i priložiti uz listu prijave kvara.

Rashodi za redovno i interventno održavanje javne rasvjete izvršeni su u iznosu 144.087,50 kn. Rashodi su izvršeni na temelju ugovora zaključenog s odabranim ponuditeljem (Texo Molior“ d.o.o. Cavtat) u prosincu 2018. nakon provedenog javnog natječaja u iznosu 199.878,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 249.848,00 kn, te na temelju ugovora o nadzoru radova.

Troškove redovnog i - interventnog održavanja javne rasvjete obavlja „Texo molior“ d.o.o. Cavtat, a u 2019. izvršeno je 136.587,50 (s PDV) kn na temelju zaključenog godišnjeg ugovora nakon provedenog javnog natječaja. Kvarovi se prijavljuju društvu Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. koje uz račune dostavlja ovjerene liste kvarova na javnoj rasvjeti. Usluge nadzora nad održavanjem javne rasvjete su izvršene u iznosu 7.500,00 kn.

**11. A209112: Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik -**

Od početka 2019. ova aktivnost se iskazuje kroz program 2098 -Program gospodarenja otpadom, aktivnost A209801.

**12. A209113: Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija)**

Od početka 2019. ova aktivnost se iskazuje kroz program 2099 -Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja, aktivnost A209901.

**13. A209114: Obavljanje poslove sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina –**

Od početka 2019. ova aktivnost se iskazuje kroz program 2099 -Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja, aktivnost A209902.

**14. A209115: Izvanredno održavanje cesta i potpornih zidova radi održavanja sigurnosti prometa (Ranije: Individualno održavanje komunalne infrastrukture - mjesni odbori, manja komunalna uređenja ...) -** u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za nabavu građevinskog materijala po zahtjevima mjesnih odbora za potrebe uređenja komunalne infrastrukture u njihovim naseljima, gdje se mještani uglavnom svojim radom angažiraju i sl.

Također, po zahtjevima mjesnih odbora obavljaju se drugi radovi odnosno usluge koje se odnose na manja komunalna uređenja i/ili nepredviđene radove koji se mogu pojaviti tijekom godine, a nisu bili predviđeni ovim Programom. Primjerice to su radovi na podzidama, prilaznim putovima prema obiteljskim kućama i druga manja održavanjima koja nisu mogla biti predviđena i obuhvaćena putem redovnog održavanja javnih površina i cesta. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 650.000 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 134.563,73 kn ili 20,78% plana, a odnose se na nabave građevinskog materijala u iznosu 15.744,10 kn (materijal za uređenje prilaza kupalištu, za popravak protupožarnog seoskog puta i sl.), strojni iskop i uređenje prostora za autobusnu stanicu u Popovićima u iznosu 39.250,00 kn kao i pristupnog puta u Dunavama u iznosu 79.569,63 kn.

**15. A209116: Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (ŽUC/HC) -** Proračunska sredstva su planirana u iznosu 150.000 kn. Rashodi nisu izvršeni. Ova sredstva su planirana za radove na cestama koje nisu pod izravnom nadležnošću Općine Konavle, a nalaze se na području Općine i bitne su za sigurnost prometa. Provedba ovih radova se obavlja uz suglasnost i odobrenje nadležnih tijela. Primjerice, u okviru ove aktivnosti uključuju se troškovi koja nastaju u svezi postavljanja tzv. umjetnih izbočina na istim cestama. U sklopu ove stavke je i izrada tehničke dokumentacije, idejnih rješenja, studije opravdanosti postave usporivača prometa na dijelu županijskih cesta i slično.

**16. A209117: Održavanje sustav odvodnje oborinskih voda -** Proračunska sredstva su planirana u iznosu 100.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni. Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda, u smislu odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o vodama, Zakona o cestama i Odluke o komunalnom redu, podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnog isporučitelja vodnih usluga, koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.



Pod objektima za odvodnju atmosferskih voda razumijevaju se u skladu s ovim Programom odvodni jarci, slivnici i cijevni propusti.

U sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za poslove održavanja u svezi odvodnje atmosferskih voda, odnosno održavanje sustava oborinske odvodnje (čišćenje i održavanje slivnika, oborinskih kanala i sl.), zamjena rešetki, čišćenje slivnih kanala, iskop, čišćenje i regulacija odvodnih jaraka, putnih graba i odvodnja nerazvrstanih cesta, strojno ručni iskop novih putnih graba uz nerazvrstane ceste i slično. Radovi se izvode prema potrebama utvrđenim temeljem obavljenog izvida na terenu ili po dojavi građana. Dio ovih radova obavlja javni isporučitelj vodnih usluga zajedno s održavanjem cjevovoda za vodoopskrbu (Konavosko komunalno društvo d.o.o., društvo u vlasništvu Općine), te se u tom slučaju može zaključiti ugovor s društvom u vlasništvu Općine koje je registrirano za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe, javne odvodnje i izvođenje priključaka. Zbog navedenog, kroz sudjelovanje u ovim troškovima poboljšava se sustav oborinske odvodnje s javnih površina (pješačkih i prometnih).

**17. A209118: Ulov i zbrinjavanje pasa lutalica –**

Od početka 2019. ova aktivnost se iskazuje kroz program 2099 -Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja, aktivnost A209903.

**18. A209120: Sanacija odlagališta otpada -** Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

Od početka 2019. ova aktivnost se iskazuje kroz program 2098 -Program gospodarenja otpadom, aktivnost A209802.

**19. A209121: Održavanje groblja** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 138.000 kn i odnose se na obavljanje spomenutih poslova na mjesnom groblju u Cavtatu. Navedene usluge obavlja komunalno društvo u suvlasništvu Općine. Ugovor je zaključen s komunalnim društvom u suvlasništvu Općine (Boninovo d.o.o. Dubrovnik) u iznosu 138.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 57.500,00 kn ili 41,7% plana.

Ovi rashodi se izvršavaju na temelju ispostavljenih računa za materijalne troškove na održavanju groblja i troškove rada radnika na održavanju groblja. Spomenuto društvo je preuzelo obvezu obavljanja sprovoda i drugih pogrebnih poslova na groblju Sv. Roka. Također, određeno je kao Uprava groblja za groblje Sv. Roka u Cavtatu i dužno je provoditi odredbe Zakona o grobljima i Odluku o grobljima.

**20. A209123: Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 232.000 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 15.875,00 kn ili 6,8% plana.

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, fontane, javni zahod, javni sat, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja.

U okviru ove aktivnosti su rashodi manjih pojedinačnih vrijednosti za turističku signalizaciju, ploče s planom naselja, oznake ulica, parkova, trgova, oglasne ploče te ostale informativno – promotivne ploče (oznake), ogledala, održavanje spomen obilježja, interventna održavanja autobusnih čekaonica i fasada autobusnih čekaonica i slično. Nadalje, u okviru ove aktivnosti uključen je najam opreme kao što je najam sanitarnih čvorova (WC kabina) i druge opreme tijekom održavanja manifestacija koje financira ili sufinancira Općina. Ovdje su uključeni i rashodi za radove održavanja okoliša objekata u vlasništvu Općine i objektima javne namjene (održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama koji se nužno javljaju ali se točno ne mogu predvidjeti).

Izvršeni rashodi se odnose na uređenje autobusnih čekaonica i ugibališta u iznosu 3.375,00 kn, te nabavu i postavljanje tabli za javne površine 12.500,00 kn.

**21. A209124: Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 1.225.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 324.214,91 kn ili 26,5% plana.

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima su: trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, pješačke i biciklističke staze, pothodnici, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.

U sklopu ove aktivnosti planiraju se rashodi za poslove održavanja šetališta i trgova (primjerice uređenja trgova oko crkava, uređenje prostora za manifestacije, postavljanje pristupnih rampi za osobe slabije pokretljivosti, postavljanje zaštitne ograde na šetalištu, zamjena klupa za odmor na šetalištu, ličenje ograde i klupa i slično), uređenje plaža i staza, drugih javno prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima. Ovi radovi se obavljaju prema prijedlozima mjesnih odbora, drugim prijedlozima, na temelju izvida na terenu i slično.

U okviru održavanja plaža uključeno je čišćenje i dohranjivanje plaža. Također, uključena je i analiza mora odnosno podmirivanje troškova za ispitivanje i ocjenjivanje mora na morskim plažama sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje. Analizu mora provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Izvršeni rashodi se odnose na:

- manje radove održavanja okoliša objekata u vlasništvu općine i javnih zelenih površina u iznosu 193.290,00 kn (izvršeni radovi u Cavtatu, Moluntu, Pločicama, Grudi, Popovićima, Komajima, Kuni, Stravči, na Zvekoviću se odnose na popravak prometnih znakova, šahti na rivi, betoniranje rampe na istezalištu, betoniranje šahti i odvoda, bojanje ograde, postavljanje oglasnih ploča, postavljanje rubnjaka i „parking gljiva“, postavljanje rubnjaka na dječjim igralištima, saniranje autobusne čekaonice, sanacija slomljenih ploča na novoj tržnici) na temelju ugovora zaključenog koncem prosinca 2018. s društvom u vlasništvu u ukupnom iznosu 299.050,00 kn što s porezom čini 373.812,00 kn
- nabavu klupa za Molunat i Cavtat u iznosu 35.808,00 kn, popravak klupa i štandova u iznosu 6.991,91 kn, kamen za popločavanje na Trgu u Cavtatu u iznosu 47.375,00 kn i 12 tendi za štandove na Trgu u iznosu 33.000,00 kn, te izradu idejnih rješenja za manja komunalna uređenja u iznosu 8.750,00 kn.

**22. A209127: Komunalni linijski prijevoz** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 1.200.000 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 468.750,00 kn ili 39,1% plana.

Pod komunalnim linijskim prijevozom putnika podrazumijeva se javni cestovni prijevoz putnika na linijama unutar zona koje utvrđuju jedinice lokalne samouprave na svojem području. Prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, u sklopu obavljanja ove uslužne djelatnosti može se osigurati i građenje ili održavanje komunalne infrastrukture potrebne za obavljanje te djelatnosti.

Obavljanje komunalne usluge linijskog prijevoza putnika u javnom prometu povjereno je društvu u suvlasništvu Općine na temelju ugovora o pružanju komunalne usluge i nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu iz lipnja 2018. godine. Ugovor je zaključen na određeno vrijeme do 31. prosinca 2022. godine.

Isti rashodi su ranijih godina bili planirani u sklopu aktivnosti **A206101 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija)**. Naime rashodi za subvencije trgovačkom društvu u suvlasništvu općine (Libertas Dubrovnik d.o.o.) za subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija izvršavaju se u skladu sa zaključenim ugovorom. Ugovor o subvencioniranju (subvencije za nerentabilne linije) zaključivao se s društvom u suvlasništvu koje obavlja prijevoz na području Općine Ugovorom se općina obvezuje subvencionirati linije 29, 30 i 31 (nerentabilne linije, odnosno linije s malim brojem korisnika). Plan rada komunalnog društva prihvaća se na skupštini društva.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.

## Program (2092): Gradnja komunalne infrastrukture

PROGRAM	2092	Program gradnje komunalne infrastrukture
OPIS:	<p>Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine. Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao dio obavljanja komunalnih djelatnosti obveza je jedinica lokalnih samouprava koja proizlazi iz Zakona o komunalnom gospodarstvu.</p> <p>Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18), za svaku kalendarsku godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program građenja komunalne infrastrukture. Također, program se donosi na temelju članka 33. stavak 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17) i članaka 107. i 108. Zakona o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14).</p> <p>Programom se određuje građenje komunalne infrastrukture, nabava opreme kojima se osigurava unapređenje stanja u prostoru kao i potreba uređenja zemljišta s procjenom pojedinih troškova po objektima, te financijska sredstava potrebna za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja. Troškovi građenja komunalne infrastrukture su procijenjeni, a točan opseg i vrijednost radova utvrditi će se nakon ishođenja izvedbene tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne nabave.</p> <p>Program obuhvaća građenje komunalne infrastrukture, te nabavu opreme za:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nerazvrstane ceste</li><li>- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila</li><li>- javna parkirališta</li><li>- javne zelene površine</li><li>- građevine i uređaji javne namjene</li><li>- javnu rasvjetu</li><li>- groblja.</li></ul> <p>U smislu Zakona, građenje komunalne infrastrukture obuhvaća sljedeće radnje i radove:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- rješavanje imovinsko pravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture</li><li>- uklanjanje i /ili izmještanje postojećih građevina i trajnih nasada na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta</li><li>- pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture</li><li>- građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona kojim se uređuje gradnja i provedbe stručnog nadzora</li><li>- evidentiranje u katastru i zemljišnim knjigama.</li></ul> <p>Program gradnje komunalne infrastrukture obuhvaća aktivnosti proširenja javne rasvjete, pripremu tehničke dokumentacije za buduće investicije te kapitalne projekte vezane za izgradnju i rekonstrukciju prometnica i nogostupa, javnih površina, tržnica i ostale infrastrukture.</p> <p>Člankom 33. stavkom 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom propisano je da je program gradnje građevina za gospodarenje</p>	

	<p>komunalnim otpadom sastavni dio programa građenja komunalne infrastrukture.</p> <p>Ovaj program usklađen je s odredbama Zakona o održivom gospodarenju komunalnim otpadom koji propisuje da je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i da se donosi sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.</p> <p>Člankom 33. točkama 13. i 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) definirano je da je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te da sadrži opis poslova s procjenom troškova potrebnih za ostvarenje projekta gradnje građevina za gospodarenje otpadom te iskaz financijskih sredstava za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.</p>
OPĆI CILJ:	<p>Unaprijediti zaštitu okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti.</p> <p>Najvažniji POSEBNI CILJEVI je osigurati ravnomjerni nastavak izgradnje komunalne infrastrukture i osigurati preduvjete za razvoj i izgradnju novih gospodarskih objekata. Težište aktivnosti biti će kroz izgradnju cesta i drugih komunikacija.</p> <p>U narednom razdoblju indicija <b>uređenja javnih površina</b> je povećanja novih javnih površina kao uređenih zelenih površina. Nadalje, kroz programe održavanje i izgradnje komunalne infrastrukture biti će potrebno poticati i ulagati u projekte koji će gospodarstvu Općine Konavle biti kvalitetna dopuna turističke ponude.</p> <p>Cilj aktivnosti građenja <b>nerazvrstanih cesta</b> je kontinuirano unapređenje prometnica na području Općine Konavle, bolja povezanost naselja, osiguranje boljih uvjeta za eventualna proširenja i rekonstrukcije, sa svrhom osiguravanja sigurnosti sudionika u prometu, te promoviranja Općine Konavle kao turističke destinacije. Kroz aktivnosti ovog programa je obuhvaćen otkup zemljišta, uređenje i rekonstrukcije cesta, projektna dokumentacija, asfaltiranje.</p> <p>Cilj aktivnosti proširenja <b>javne rasvjete</b> je postaviti rasvjetna tijela na cijelo područje Općine, odnosno održavati i unapređivati postojeću javnu rasvjetu adekvatnim uređajima radi smanjenja troškova, povećanja energetske učinkovitosti te smanjenja onečišćenja okoliša štetnim emisijama CO<sub>2</sub>. Sva oprema koja se ugrađuje u skladu je s važećim normama unutar EU, pozitivnim propisima i standardima, a poglavito glede svjetlosnog ekološkog zagađenja. Stoga, u narednom razdoblju namjera je modernizirati postojeću javnu rasvjetu te osigurati zadovoljavajući vizualni identitet povijesne jezgre Općine adekvatnom ambijentalnom rasvjetom.</p> <p>U cilju održavanja i unapređenja <b>javne rasvjete</b> na području Općine planira se kontinuirano postavljanje rasvjetnih tijela, kako uz obiteljske kuće, tako i proširenja uz nerazvrstane, županijske i državne ceste na području Općine.</p>
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18 – stupio na snagu 4.8.2018., Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), Statut Općine i drugi akti
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<p>Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture.</p> <p>Zadovoljstvo stanovništva i gostiju čistoćom i uređenjem naselja.</p> <p>Osvajanje vodećih, pozicija u natjecanjima za najuređenija turistička mjesta.</p>

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima -do 2019. naziv: Rekonstrukcija i izgradnja, te inv. održavanje javnih površina, trgova i šetnica	K209201	0	0	187.600	0	0,00	30.688,75	2.550.000	455.519,61	800.000	800.000
Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova	K209202	318.174	134.295	0	140.507,85	9.800,00	324.662,32	730.000	0	730.000	730.000
Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete	K209203	48.677	0	0	504.367,50	249.816,87	249.381,26	650.000	102.698,40	100.000	100.000
Rekonstrukcija javne rasvjete – Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete	K209204	0	0	0	0	0	0	3.050.000	0	0	0
Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (Suglasnost ŽUC/HC)	T209205	497.577	2.864.159	0	0	0,00	0	500.000	0	600.000	1.115.000
Sufinanciranje rekonstrukcije ceste – priključak na D8, ulaz u Cavtat	T209206	0	87.375	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Nogostup – uređenje dijela ulice Put od Cavtata (skretanje Mećajac – raskrižje Trumbićev put)	T209208	0	0	0	5.625,00	5.183.369,56	0	0	0	0	0
Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga	T209209	0	0	0	234.442,00	21.673,00	251.750,00	990.000	0	210.000	140.000
Izgradnja nogostupa Poluganje	T209211	0	0	0	0	0	18.750,00	250.000	0	0	0
Građevine i uređaji javne namjene -	T209212	0	0	0	0	161.737,50	0	30.000	0	30.000	30.000

<i>opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina</i>											
<i>Nogostup uz D8 Gruda - Tušići</i>	K209214	0	0	0	0	95.125,00	0	200.000	0	400.000	250.000
<i>Nogostup naselje Zvekovic</i>	K209215	0	0	0	0	15.000,00	0	200.000	0	0	0
<i>Nogostup naselje Čilipi</i>	K209216	0	0	0	0	31.250,00	0	500.000	0	200.000	0
<i>Nogostup naselje Gruda</i>	K209218	0	0	0	0	0	168.125,00	1.770.000	371.050,00	0	0
<i>Cesta Pridvorje – Knežev dvor - Samostan</i>	K209219	0	0	0	0	0	29.550,00	760.000	9.282,00	2.000.000	500.000
<i>Nogostup Čilipi - Zvekovic</i>	K209220	0	0	0	0	0	0	150.000	0	500.000	0
<i>Proširenje groblja Gruda</i>	T209221	0	0	0	0	0	0	500.000	289.629,56	0	0
<i>Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom</i>	T209222	0	0	0	0	0	0	680.000	0	0	0
<i>Cesta Prahivac</i>	T209223	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
<i>Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (ulice, stube...)</i>	T209224	0	0	0	0	0	0	1.230.000	0	200.000	200.000
<i>Građevine i uređaji javne namjene (autobusna stajališta, nadstrešnice)</i>	A209225	0	0	0	0	0	0	100.000	0	60.000	60.000
<i>Javne zelene površine – Uređenje igališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda</i>	A209226	0	0	0	0		0	2.200.000	1.720.271,74	350.000	350.000
<i>Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige</i>	A209227	00	0	0	0		0	330.000	0	110.000	80.000
								0	0		
<b>UKUPNO PROGRAM 2092 Gradnja komunalne infrastrukture</b>		<b>864.428</b>	<b>3.085.829</b>	<b>187.600</b>	<b>884.942,35</b>	<b>5.767.771,93</b>	<b>1.072.907,33</b>	<b>17.670.000</b>	<b>2.948.451,31</b>	<b>6.290.000</b>	<b>4.355.000</b>

- Nazivi aktivnosti su prilagođeni novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18). Dio troškova je premješten u nove aktivnosti radi detaljnijeg opisa pojedinih komunalnih djelatnosti u novom Zakonu, a dio aktivnosti je premješten u nove programe kao što je 2098 Program gospodarenja otpadom (djelatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, sprečavanja i sanacije nepropisnih odlagališta otpada i sl), 2099 Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja.

POSEBNI CILJEVI	<p>Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture.</p> <p>- Trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti po načelima održivog razvoja.</p> <p>POSEBNI CILJ je poboljšati prometni režim i mrežu u skladu s potrebama stanovništva, povećati sigurnost i protočnost prometa, ukloniti uočene nedostatke u vertikalnoj i horizontalnoj signalizaciji, pripremati projektnu dokumentaciju za buduće investicije, razviti učinkovitu mrežu javne rasvjete, izgrađivati komunikacijsku infrastrukturu te uređivati javne površine – plaže, šetnice, i sl.</p> <p>Podizanje standarda prometnica, te života mještana i sigurnosti u prometu.</p> <p>Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama.</p> <p>Priširenje javne rasvjete prema zahtjevima mještana i stvarnim potrebama.</p> <p>Povećanje kvadrature uređenja javnih površina (dječja i sportska igrališta, površine za rekreaciju i odmor).</p> <p>Osiguravanje novih sadržaja za djecu i stanovništvo Općine, unapređenje kvalitete života.</p> <p>Hortikulturno i ambijentalno uređenje trgova, parkova, šetnica.</p> <p>Stvaranje optimalnih uvjeta za korištenje groblja.</p>
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	<p>Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te fizičke i pravne osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.</p>
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<p>Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture.</p> <p>Stupanj realizacije razvojnih investicija.</p> <p>Povećanje duljine rekonstruiranih prometnica.</p> <p>Gotovost projektna dokumentacije za radove izgradnje i uređenja komunalne infrastrukture.</p> <p>Povećanje broja parkirališnih mjesta.</p> <p>Ukupan broj rasvjetnih tijela na području općine.</p> <p>Kupnja opreme za potrebe groblja.</p>
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	<p>Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomske prirode kroz pad investicija što dovodi do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa.</p> <p>Pored toga mogući su rizici i u dijelu rješavanja imovinsko pravnih pitanja što bi moglo prolongirati realizaciju pojedinih aktivnosti.</p>

Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa – 2092 iznose 17.670.000 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 2.948.451,31 kn ili 16,7%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. K209201: Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (trg, šetnica, plaža i sl.)** – Proračunska sredstva planiraju se u iznosu 2.550.000 kn. Vrijednostno značajniji rashodi odnose se na radove uređenja plaže Tiha 1.400.000 kn, na izradu projekata uređenja plaža u iznosu 200.000 kn, dok se ostali rashodi odnose na uređenje trgova (Čilipi, Cavtat i druge, te uređenje šetnica.

U ovom proračunskom razdoblju planira se ulaganje u uređenje plaže Tiha. Ovaj projekt je prijavljen na sufinanciranje sredstvima Ministarstva turizma. Također, uključena su sredstva za izradu projektne dokumentacije uređenja drugih javnih površina. Kapitalna ulaganja u ostale plaže trebala bi se baviti nakon što se steknu uvjeti. Naime, Općina se namjerava prijavljivati na programe sufinanciranja razvoja javne turističke infrastrukture, među kojima su, između ostalog, plaže odnosno za:

- a) izrada projektne dokumentacije za uređenje i tematiziranje plaža temeljem regionalnih programa uređenja i upravljanja morskim plažama
- b) kapitalna ulaganja – uređenje i tematizacija plaža po izrađenom projektu koji je usklađen sa svim zakonskim propisima prostornog uređenja, zaštite prirode i regionalnim programom uređenja i upravljanja morskim plažama županije.

Općina namjerava prijaviti uređenje i drugih plaža (primjerice Plaža Vila Banac) koja bi se uređivala slijedećih godina ukoliko budu odobrena bespovratna sredstva.

Osnovna ideja intervencije na plaži Uvala Tiha je zamjena postojeće kupališne površine novim opločenjem te proširenjem istog u zoni postojeće vegetacije, projektiranje potrebnih pratećih sadržaja (spremište, WC, svlačionice, tuševi), redefiniranje postojećih pješačkih pristupa, očuvanje postojećeg zelenila i sadnja novih biljnih vrsta. Površina kupališta bez prolaza, stubišta i drugih zauzetih površina iznosila bi 780 m<sup>2</sup>.

Osnovna ideja intervencije na plaži Vila Banac je proširenje kupališne površine na moru koja bi se izvela platformama na konstrukciji od armiranobetonskih stupova. Dodatna površina kupališta koja bi se tim proširenjem dobila je približno 750 m<sup>2</sup>. Ukupna površina novog kupališta je 2.200 m<sup>2</sup>. Za predmetnu plažu je važna rekonstrukcija postojećih kupališne površina opločenja projektiranje novog ugostiteljskog objekta umjesto postojećeg s pratećim sadržajima (spremište, WC, svlačionice, tuševi, očuvanje postojećeg zelenila i sadnja novih biljnih vrsta).

Ugovor s projektantom IGH Urbanizam d.o.o. Dubrovnik zaključen je u travnju 2015. u iznosu 199.800,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 249.750,00 kn. Ugovor je zaključen za izradu projektne dokumentacije za projekt rekonstrukcije i uređenja plaže ispred vile Banac i plaže u uvali Tiha. U 2015. izrađeno je idejno rješenje i idejni projekt za što su izvršeni rashodi u iznosu 149.850,00 kn s PDV (preostali radovi po ugovoru se odnose na izradu arhitektonskog glavnog projekta s pripadajućim troškovnikom, te glavni projekt). Ovih rashoda u 2016., 2017. i 2018. nema.

Izvršeni rashodi u iznosu 455.519,61 kn ili 17,9% plana se odnose na uređenje plaže Uvala Tiha i usluge nadzora nad ovim radovima. Na temelju provedenog postupka nabave, zaključen je u ožujku 2019. s odabranim izvođačem (Texo molior d.o.o.) ugovor za radove uređenja plaže Uvala Tiha u iznosu 1.089.939,50 kn što s porezom čini 1.362.424,38 kn. Ugovoreno je izvođenje radova u roku 5 mjeseci. Izvođač je ispostavio dvije privremene situacije u iznosu 432.519,61 kn. Za radove stručnog i obračunskog nadzora zaključen je ugovor (Astra-gradnja d.o.o.) u iznosu 34.500,00 kn s porezom na dodanu vrijednost. Za obavljene usluge nadzora ispostavljene su privremene situacije u iznosu 23.000,00 kn.

**2. K209202: Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova** - Proračunska sredstva planiraju se u iznosu 730.000 kn i odnose se na otkupe zemljišta za ceste, izradu projektne dokumentacije te manja pojedinačna ulaganja u proširenje / rekonstrukciju dijela postojećih cesta. Rashodi nisu izvršeni.

**3. K209203: Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete** - Proračunska sredstva planiraju se za proširenje javne rasvjete u iznosu 650.000 kn sukladno Programu gradnje, zaprimljenim zahtjevima i potrebama.

Rashodi su izvršeni u iznosu 102.698,40 kn na temelju zaključenih ugovora s izvođačima radova. Naime, radovi proširenja javne rasvjete u Tušićima (uz obavljanje radova izgradnje nogostupa) izvršeni su u iznosu 66.685,40 kn, dok su elektromontažerski radovi na ravnoj rasvijeti u Moluntu obavljani u iznosu 36.040,00 kn.

**4. K209204: Rekonstrukcija javne rasvjete - energetska učinkovitost (zamjena štednih žarulja)** - u sklopu projekta planirani su rashodi u iznosu 3.050.000 kn. Naime, planirana je rekonstrukcija javne rasvjete kroz projekt povećanja učinkovitosti sustava zamjenom postojećih rasvjetnih tijela novim i učinkovitijim. Rashodi nisu izvršeni.



**5. T209205: Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (suglasnost ŽUC / Hrvatske ceste)** - u sklopu projekta planiraju se rashodi za sufinanciranje održavanja lokalnih, županijskih i državnih cesta koji su od iznimne važnosti za sigurnost prometa na području Općine (zajednički projekti sa ŽUC-om i Hrvatskim cestama).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 500.000 kn i u prvom redu se odnosi na početak obnove važne prometnice koja će se odvijati u više faza (od Potoka prema Zastolju, a nastaviti će se prema Grudi, kao i prema Debelom brijegu). Također, ovdje je moguća projekta za postavljanje signalizacije na županijskim i državnim cestama na području Općine, te pripadajući radovi na ovim cestama na području Općine. Ovi rashodi nisu izvršeni.

**6. T209209: Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga** – Proračunska sredstva se planiraju u iznosu 990.000 kn (radovi investicijskog održavanja i uređenja ulaska na prometne površine u staru gradsku jezgru Cavtat i ulaska na glavni parking Cavtat -naplatna rampa s kamerom, ažuriranje računalnog rješenja , otkup zemljišta za parking kod ambulate u Cavtatu i uređenje ovog parkirališta i sl.). Ovi rashodi nisu izvršavani u prvom polugodištu 2019.

**7. K209211: Izgradnja nogostupa, Poluganje** – u sklopu projekta planiraju se rashodi za izradu nogostupa u Poluganju. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 250.000 kn. Rashodi nisu izvršeni.

**8. T209212: Građevine i uređaji javne namjene: Opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina** – u sklopu projekta planiraju se rashodi za nabavu novih klupa i druge opreme na javnim površinama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 30.000 kn. Rashodi nisu izvršeni.

**9. K209214: Nogostup uz D8 Gruda - Tušići** – u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi u iznosu 200.000 kn. Ovaj projekt bi se odvijao u fazama. Procijenjena vrijednost ukupnog projekta iznosi 850.000,00 kn. Planira se urediti nogostup na dužini 900 m. Rashodi nisu izvršeni.

**10. K209215: Nogostup naselje Zvekovica** – u sklopu projekta planiraju se rashodi u iznosu 200.000 kn. Planira se urediti nogostup na dužini 160 m. Rashodi nisu izvršeni.

**11. K209216: Nogostup naselje Čilipi** – u sklopu projekta planiraju se rashodi u iznosu 500.000 kn. Ovaj projekt bi se odvijao u fazama. Planira se urediti nogostup kroz naselje. Rashodi nisu izvršeni.

**12. K209218: Nogostup naselje Gruda** – u sklopu projekta planiraju se rashodi u iznosu 1.770.000 kn. Planira se urediti nogostup kroz naselje, a projekt je započeo u 2018. i odvija se u fazama. Rashodi su izvršeni u iznosu 371.050,00 kn i čine 21,0% plana. Ovi rashodi se odnose na ispostavljene tri privremene situacije za radove izgradnje nogostupa u iznosu 331.675,00 kn i na rashode za izradu izvedbenog projekta nogostupa (nastavak kroz centar naselja) u iznosu 39.375,00 kn.

Prethodne 2018. godine rashodi za izgradnju nogostupa kroz naselje Gruda su izvršeni u iznosu 168.125,00 kn (dvije privremene situacije za izvedene radove). Na temelju provedenog postupka jednostavne nabave u listopadu 2018. godine je zaključen ugovor s izvođačem (Dubrovnik ceste d.d.) u iznosu 499.749,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 624.686,25 kn. Izvođač radova je u prvom polugodištu 2019. ispostavio tri privremene situacije u iznosu 331.675,00 kn ili sveukupno 499.800,00 kn s porezom na dodanu vrijednost.

**13. K209219: Cesta Pridvorje – Knežev dvor - Samostan** – u sklopu projekta planiraju se rashodi u iznosu 760.000 kn. Planira se izgraditi cesta, djelomično rekonstruirati dio postojeće ceste, a projekt bi se odvijao u fazama. Rashodi su izvršeni u iznosu 9.282,00 kn ili 1,2% plana. Ovi rashodi se odnose na izradu geodetske situacije stvarnog stanja trase predviđene obilaznice Kneževa dvora u Pridvorju.

**14. K209220: Nogostup Čilipi - Zvekovica** – u sklopu projekta prvotnu su planirani rashodi u iznosu 2.650.000 kn, ali je izmjena proračuna plan smanjen na 150.000 kn. Planira se urediti nogostup u suradnji s Hrvatskim cestama. Projekt bi se odvijao u fazama. Rashodi nisu izvršeni.

**15. T209221: Proširenje groblja Gruda** – u sklopu projekta planiraju se rashodi u iznosu 500.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 289.629,56 kn ili 57,9% plana, a odnose se na otkup zemljišta za proširenje groblja. Preostala sredstva su planirana za uređenje pripadajućeg parkirališta. Od dvije fizičke osobe otkupljeno je zemljište površine 861 m<sup>2</sup>.

**16. T209222: Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom** – u sklopu navedenog projekta planira se otkupiti zemljište za uređenje parka oko mauzoleja, popločavanje, uređenje mrtvačnice i drugi pripadajući radovi u vrijednosti 680.000 kn. Rashodi nisu izvršeni.

**17. T209223: Cesta Prahivac** – u sklopu projekta planira se uknjižba zemljišta, te rekonstrukcija i sanacija ceste u vrijednosti 300.000 kn. Rashodi nisu izvršeni.

**18. T209224: Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima – ulice, stube i sl.** – u sklopu projekta planiraju se rashodi u iznosu 1.230.000 kn. Ovi rashodi se odnose na radove izgradnje novih stuba (spoj dvije ceste – Cavtat), te pripremne radove i početak rekonstrukcije Ulice kneza Domagoja, Cavtat. Rashodi nisu izvršeni.

**19. T209225: Građevine i uređaji javne namjene – autobusna stajališta, nadstrešnice** – u sklopu projekta planiraju se rashodi u iznosu 100.000 kn. Ovi rashodi se odnose na nabavu i postavljanje autobusnih čekaonica na više mjesta diljem Općine. Rashodi nisu izvršeni. Ovom aktivnošću obuhvaćeno je održavanje autobusnih čekaonica, a cilj je stvoriti što bolje uvjete za mještane i njihove goste na području Općine, na samim autobusnim ugibalištima.

**20. T209226: Javne zelene površine: Uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda** – u sklopu projekta planiraju se rashodi u iznosu 2.200.000 kn. Ovi rashodi se odnose na pripremne radove uređenja, te nabavu i opremanje dječjih igrališta na prostoru četiri dječja vrtića, te više manjih igrališta diljem Općine. Rashodi su izvršeni u iznosu 1.720.271,74 kn ili 78,2% plana.

Izvršeni rashodi se odnose na:

- uređenje dječjeg igrališta koje koristi i dječji vrtić u Cavtatu u iznosu 642.471,69 kn (radovi ravnjanja i betoniranja 174.014,19 kn, gumena antistres podloga 161.457,50 kn, izrada i postavljanje ograde 86.875,00 kn, kamen za popločavanje 25.125,00 kn, dječjeg igrališta 195.000,00 kn)
- uređenje dječjeg igrališta koje koristi i dječji vrtić Gruda u iznosu 290.981,25 kn (građevinski radovi 41.243,75 kn, sprave i oprema 249.737,50 kn)
- uređenje dječjeg igrališta koje koristi i dječji vrtić u Čilipima u iznosu 458.228,30 kn (radovi ravnjanja i betoniranja 209.145,60 kn, sprave i oprema 249.082,70 kn)
- uređenje dječjeg igrališta koje koristi i dječji vrtić u Pridorju u iznosu 298.501,00 kn (građevinski radovi 50.741,25 kn, sprave i oprema 247.759,75 kn),
- usluge izrade projektne dokumentacije za uređenje dječjeg igrališta u Cavtatu (ispred hotela Supetar) 10.500,00 kn (ugovoreno 43.750,00 kn s PDV-om u lipnju 2018. i izvršeno u 2018. g. u iznosu 33.250,00 kn),
- postavljanje ograde na dječjem igralištu u Dubravci 17.650,00 kn,
- uređenje dječjeg igrališta u Pločicama 1.939,50 kn.

Izvedeni radovi na igralištima koja koriste dječji vrtići u Cavtatu, Čilipima, Grudi i Pridvorju izvršeni su u ukupnom iznosu 1.700.682,24 kn. Ovi radovi su na temelju ugovora iz 2018. godine sufinancirani sredstvima Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike u iznosu 877.497,79 kn.

**21. A209227: Aktivnosti u svezi evidentiranja i upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige** – u sklopu projekta planiraju se rashodi u iznosu 330.000 kn. Ovi rashodi se odnose na izradu geodetskih elaborata izvedenog stanja, evidentiranje i uknjižbu u katastru i zemljišnim knjigama. Poslovi će se izvoditi u fazama. Rashodi nisu izvršeni.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.

**Program (2093): Izgradnja objekata i uređaja, te nabava oprema za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo**

PROGRAM	2093	Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice
---------	------	---

OPIS PROGRAMA:	Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina infrastrukture na području Općine. Program obuhvaća aktivnosti pripremu tehničke dokumentacije za buduće investicije te kapitalne projekte vezane za tržnicu, te nabavu opreme i izgradnju objekata za odlaganje komunalnog otpada.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Podizanje kvalitete života i stanovanja, zaštita okoliša. Stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i življenja te podizanje razine i standarda stanovanja. Održivo gospodarenje otpadom.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Izgradnja i opremanje poslovno trgovačke zgrade s tržnicom Cavtat	K209301	21.250	0	170.904,32	98.293,10	271.079,02	708.069,96	5.250.000	0	0	00
Autobusna stajališta i nadstrešnice - ovaj projekt je izdvojen u novi program 2092, A209225	T209302	33.375	0	0	31.250,00	33.375,00	51.600,00	0	0	0	0
Ulaganje u odlagalište otpada Grabovca (iz naknade sadržane u cijeni usluge)	T209303	290.932	181.172	253.661,88	358.134,27	541.094,29	529.788,32	542.000	0	350.000	350.000
Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta - ovaj projekt je izdvojen u novi program 2096, A209601	K209304	0	0	0	0	150.196,73	0	0	0	0	0
Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komun. otpada	T209305	269.280	657.168	978.703,56	467.687,93	77.938,50	317.145,00	2.777.000	0	600.000	100.000

<i>Ulaganja u izgradnju i preuređenje odlagališta za kućni otpad</i>	T209306	0	80.175	0	122.142,00	0	0	150.000	0	0	0
<i>Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2</i>	T209307	0	0	0	0	0	0	820.000	0	500.000	500.000
<i>Nabava drobilice drvenog otpada</i>	T209308	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
									0		
<b>UKUPNO PROGRAM 2093 Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice</b>		<b>614.837</b>	<b>918.515</b>	<b>1.403.269,76</b>	<b>1.077.507,3</b>	<b>1.073.683,54</b>	<b>1.606.603,28</b>	<b>9.539.000</b>	<b>0</b>	<b>2.950.000</b>	<b>950.000</b>

POSEBNI CILJEVI	Tekućim projektima nabave komunalne opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada planira se pridonijeti usklađivanju standarda i zakonskih obveza iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom. - Pобољшanje mjera za uklanjanje otpada, smanjenje divljih odlagališta otpada POSEBNI CILJ je podići razinu kvalitete infrastrukture gospodarenje otpadom, ukloniti uočene nedostatke, provoditi aktivnosti vezane za gospodarenje otpadom.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, društvo u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) te fizičke i pravne osobe kojima je povjereno obavljanje poslova na temelju propisa o javnoj nabavi.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Smanjenje otpada, povećanje reciklaže. Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituje se u samoj realizaciji navedenih kapitalnih projekata i aktivnosti. Realizacijom projekta nabave komunalne opreme osigurava se uspostava kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada kojim se omogućava odvajanje otpada na mjestu nastanka radi povećanja odvojenog prikupljanja i recikliranja komunalnog otpada, smanjenja udjela biorazgradivog komunalnog otpada i smanjenja odlaganja miješanog komunalnog otpada koji se odlažu na odlagalištima, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i ciljevima iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. i Plana gospodarenja otpadom Općine Konavle.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomske prirode kroz pad investicija zbog što bi dovelo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa. Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituje se u samoj realizaciji navedenih kapitalnih projekata i aktivnosti.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. K209301: Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom Cavtat** – u sklopu ovog projekta planirana su sredstva za izgradnju tržnice u Cavtatu s uredskim i poslovnim prostorima. Izgradnja je obavljena putem društva u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.). Društvo se zadužilo za izgradnju zgrade s pripadajućom tržnicom. Tijekom 2019. treba biti obavljeno etažiranje, trebaju biti riješeni imovinsko pravni odnosi, utvrditi upravljanje tržnicom, provesti iznajmljivanje poslovnim

prostora, utvrditi otplatu kredita za izgradnju poslovno trgovačke zgrade s tržnicom, odnosno po potrebi refinancirati postojeći kredit, kao i obaviti sve druge pripadajuće poslove. Planirana sredstva iznose 5.250.000 kn (za otkup dijela zgrade) i rashodi nisu izvršeni.

Društvo u vlasništvu Općine, zaključilo je ugovor s izvoditeljem (izabranim postupkom javne nabave, Tromont d.o.o. Split) dana 14.12.2016. godine u iznosu 10.830.527,05 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 13.538.158,81 kn (cijena fiksna i nepromjenljiva). Završetak izgradnje objekta je obavljen u 2018.

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije 18.3.2016. izdao je građevinsku dozvolu (koja je postala pravomoćna 14. travnja 2016.) za radove uklanjanja postojeće građevine poslovne namjene i građenje građevine poslovno trgovačke namjene na novoformiranoj čestici k.č.br. 425/1 (formiranje od čestica zemlje 425/1, 425/2, 427/43, dijela čestice 1028/1 i čestice zgrade 473, sve k.o. Cavtat).

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije 30.4.2018. izdao je rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole (koja je postala pravomoćna 8. svibnja 2018.) - investitor Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. i OTP banka Hrvatska d.d.

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je uporabnu dozvolu dana 7.12.2018. (pravomoćno 11.12.18.).

**2. T209303: Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge)** - u sklopu projekta planiraju se kapitalne pomoći gradu Dubrovniku koje obavlja sanaciju odlagališta otpada. Ovi radovi se dijelom financiraju iz prikupljenih sredstava odnosno naknade za sanaciju odlagališta Grabovica koju naplaćuje društvo u suvlasništvu (Čistoća Dubrovnik d.o.o.). Ovi rashodi su planirani u iznosu 542.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

**3. T209305: Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada** – u sklopu projekta planiraju se rashodi i izdaci za nabavu komunalne opreme. Planirani su rashodi za nabavu komunalne opreme u iznosu 2.777.000 kn. Rashodi nisu izvršeni.

Planirano je izvršiti ove rashode dijelom uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a dijelom iz općinskih sredstava. Ovi rashodi se odnose na kapitalne pomoći - prijenos sredstava društvu u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.), a dio za izdatke za udjele u glavnici istog društva.

U 2019. se planiraju znatno veći rashodi u odnosu na prethodne godine, a sve iz razloga prilagođavanja obvezama iz novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Naime, planira se nabava kanti, čipova, čitača i bar-kodove za kućanstva (oprema svakog korisnika usluge). Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) je propisano da svaki Korisnik plaća javnu uslugu temeljem količine predanog otpada na kućnom pragu gdje je god to moguće. Iz tog razloga je planirano uvođenje ovog načina pružanja javne usluge.

**4. T209306: Ulaganja u izgradnju, preuređenje , te uklanjanje odlagališta za kućni otpad** – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 150.000 kn, a odnose se na uklanjanje postojećih odlagališta otpada nakon što novi sustav odvoza kućnog otpada zaživi. Rashodi nisu izvršeni.

**5. T209307: Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2** – u sklopu projekta planiraju se izdaci za nabavu kamiona za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada. Planirano je nabaviti dva kamiona, ovisno o stupnju prilagodbe Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i podzakonskim aktima donesenim na temelju spomenutog Zakona. Planirani su izdaci u visini jamstvene zalihe za nabavu kamiona kupljenih na financijski leasing (rok otplate 5 godina). Ovi izdaci se odnose na izdatke za udjele u glavnici u društvu u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.). Planirano je 820.000 kn, a rashodi nisu izvršeni.

Koncem lipnja 2019. godine Općinsko vijeće je donijelo odluku kojom se odobrava zaduživanje društva Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. putem financijskog leasinga za nabavu jednog kamiona. Ugovor je zaključen u drugom polugodištu 2019. godine.

**6 T209308: Nabava drobilice drvenog otpada** – u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi u 2019. već u 2020. godini. Planirano je nabaviti drobilicu koja se nalaže kao potreba uslijed velikih količina drvenog otpada na godišnjoj razini, a kojeg je potrebno transportirati. Količina koja bi se ovim strojem obradila predstavljala bi znatnu uštedu na količini koju je potrebno odvesti na odlagalište.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.

**Program (2094): Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda**

PROGRAM	2094	Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja
---------	------	--

OPIS PROGRAMA:	Ovaj program se donosi na temelju Zakona o vodama i Zakona o komunalnom gospodarstvu. Izgradnja objekata i uređaja vodnih građevina obveza je jedinica lokalnih samouprava koja proizlazi iz Zakona o vodama. Programom se omogućava izgradnja kvalitetnih i efikasnih objekata javne vodoopskrbe i objekata javne odvodnje. Program obuhvaća i izradu projektne dokumentacije za spomenute objekte.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 - primjena od 4.8.18.), Statut Općine i drugi opći akti.
OPĆI CILJ:	Podizanje kvalitete života i stanovanja. Stvaranje preduvjeta za kvalitetniju vodoopskrbu i odvodnju na području Općine.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Vodoopskrbni podsustav Konavoska brda	K209402	788.240	1.732.465	9.465.336,90	0	0	0	0	0	0	00
Izgradnja kanalizacijskog sustava Žvekovica (Ipar program)	K209403	31.250	293.734	3.368.587,73	1.798.052,88	0	0	0	0	0	0
Izgradnja crpne stanice sa tlačnim cjevovodom Đurinići	K209406	0	18.630	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže	K209407	1.088.743	978.552	1.045.264,18	963.509,84	0	320.059,41	300.000	0	300.000	300.000
Ugradnja elektro opreme za sustav Konavoska brda	K209408	655.447	478.711	0	0	0	0	0	0	0	0
Druga ulaganja u	K209409	115.141	0	0	0	0	22.500,00	150.000	0	50.000	50.000

<i>vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije, elektro.suglasnosti</i>											
<i>Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda</i>	K209410	0	179.556	25.000,00	231.834,00	0,00	0	0	0	0	0
<i>Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat</i>	K209411	69.500	128.500	0	0	0,00	427.980,00	0	0	0	0
<i>Dovršetak izgradnje 2. faze kanalizacijskog sustava Cavtat</i>	K209412	245.257	31.069	15.000,00	35.456,90	0	0	0	0	0	0
<i>Ulaganja u vodoopskrbni sustav Prevlaka - Radovčići</i>	K209413	553.686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske suglasnosti i drugo</i>	K209414	0	0	0	56.000,00	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000
<i>Vodovod, Zastolje</i>	K209415	0	0	0	0	111.350,00	0	0	0	0	0
<i>Rekonstrukcija crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac</i>	K209416	0	0	0	0	0,00	0	200.000	0	800.000	1.000.000
<i>Sanacija cjevovoda Plat – Debeli Brijeg</i>	T209417	0	0	0	0	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000
<i>Ugradnja elektroopreme za sustav Zastolje</i>	K209418	0	490.867	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Vodovodna mreža Vitaljina- Đurinići</i>	K209419	0	88.620	0	129.190,00	33.760,00	0	0	0	0	0
<i>Izgradnja kanalizacijskog sustav Gruda</i>	K209420	0	0	0	0	79.191,13	770.191,00	1.400.000	783.837,37	300.000	0
<i>Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat</i>	K209421	0	0	0	0	0	117.430,08	1.000.000	154.748,18	2.000.000	0
<i>Kanalizacijski sustav Cavtat – nastavak 2.</i>	K209422	0	0	0	0	63.378,57	0	200.000	146.748,18	0	0

faza											
Kanalizacijski sustav Zvekovica – kolektor, priključci	T209424	0	0	0	0	493.332,88	55.000,00	600.000	469.533,73	0	0
Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta – Gruda	K209426	0	0	0	0	0,00	0	100.000	0	200.000	500.000
Izgradnja kanalizacije Ulice Frana Laureana -Cavtat	K209427	0	0	0	0	0	0	50.000	0	200.000	0
Izgradnja kanalizacije Ulice Silvija Strahimira Kranjčevića-Cavtat	K209428	0	0	0	0	0	0	200.000	0	400.000	0
Izgradnja vodoopskrbnog sustav Palje Brdo	K209429	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0
Izgradnja vodoopskrbnog sustav Bani	K209430	0	0	0	0	0	299.232,80	0	0	0	0
Nadzorno upravljački sustav	K209431	0	0	0	0	0	169.951,40	250.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>3.547.264</b>	<b>4.420.704</b>	<b>13.919.188,81</b>	<b>3.214.043,62</b>	<b>781.012,58</b>	<b>2.182.344,69</b>	<b>5.050.000</b>	<b>1.554.867,46</b>	<b>4.400.000</b>	<b>2.000.000</b>

POSEBNI CILJEVI	<p>POSEBNI CILJ je izgradnja kvalitetnih i efikasnih sustava odvodnje i vodoopskrbe područja Općine.</p> <p>-Trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda po načelima održivog razvoja.</p> <p>Ulaganja u vodne građevine u razdoblju 2019.-2021. godine planira se, u skladu s planovima izgradnje vodnih građevina Konavoskog komunalnog društva d.o.o. (društvo u vlasništvu Općine) i to nastavak radova na izgradnji kanalizacije te radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava. Pored proračuna Općine izgradnja vodnih građevina planira se kao i do sada financirati u većem dijelu sredstvima Hrvatskih voda odnosno odobrenim programima sufinanciranja putem EU. Pri tom je moguća i izmjena Programa radi usklađenja s odobrenim projektima.</p> <p>Osnovni POSEBNI CILJ gradnje vodnih građevina je nastavak radova na izgradnji cjelovitog sustava kanalizacije u cilju osiguravanja što većeg broja priključaka na javnu mrežu s jedne strane, te kvalitetnim pročišćavanjem otpadnih voda spriječiti zagađivanje okoliša i osigurati čisto more kao preduvjet turističkog razvoja Općine. U dijelu vodoopskrbe cilj je osigurati 100%-u pokrivenost područja Općine javnom vodovodnom mrežom te osigurati kvalitetu i stalnost vodoopskrbe tijekom cijele godine. Nakon pripreme projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava Molunat cilj je kvalitetno i pravovremeno pripremiti projekt kako bi se isti mogao kandidirati za financiranje iz fondova EU, kao i akcije priključivanja postojećih objekata na već izgrađene sustave vodoopskrbe i kanalizacije gdje je to moguće...</p> <p>Ovim Programom obuhvaćene su aktivnosti odnosno kapitalni projekti Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi. Obuhvaća izgradnju kanalizacijskih mreža te projektnu dokumentaciju istih. Svrha odvodnje i izgradnje odvodnih sustava je sakupljanje otpadnih i ostalih suvišnih voda, njihovo odvođenje izvan naseljenih mjesta, pročišćavanje do željenog stupnja čistoće i ispuštanje u vodoprijemnik koji će ih moći primiti. Izgradnja kanalizacijskog sustava ima ogroman utjecaj na podizanje kulturnog i higijenskog standarda čovjeka te stvaranje boljih životnih uvjeta.</p>
-----------------	--



INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, Konavosko komunalno društvo (društvo u vlasništvu Općine ustrojeno u skladu s odredbama Zakona o vodama), Hrvatske vode, te fizičke i pravne osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena izgradnja objekata i uređaja u postupku javne nabave.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje postotka pokrivenosti naselja mrežom vodoopskrbe i javne odvodnje. Prikličenje na sustav javne odvodnje što većeg broja građevina koje ispunjavaju tehničko-tehnološke uvjete.
PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA I RIZIKA	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomske prirode kroz pad investicija što bi dovelo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa. Pored toga mogući su rizici i u dijelu rješavanja imovinsko pravnih pitanja što bi moglo prolongirati realizaciju pojedinih aktivnosti.

Ovaj program se donosi na temelju Zakona o vodama i Zakona o komunalnom gospodarstvu, a odnosi se na gradnju objekata javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Programom se omogućava izgradnja objekata javne vodoopskrbe i objekata javne odvodnje. Program obuhvaća i izradu projektne dokumentacije za spomenute objekte.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina donosi Skupština komunalnog društva (Konavosko komunalno društvo d.o.o., društvo u vlasništvu Općine), u skladu s odredbama Zakona o vodama.

Planom gradnje komunalnih vodnih građevina utvrđuju se vrste komunalnih vodnih građevina koje se planiraju graditi, kao i izvori financiranja te gradnje. Pod komunalnim vodnim građevinama podrazumijevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Izvori sredstava za njegovo provođenje su: vodni doprinos, naknada za priključenje na komunalne vodne građevine, Državni proračun, sredstva EU fondova, Hrvatske vode, ostali izvori i sredstva proračuna jedinice lokalne samouprave, kao i sredstva javnog isporučitelja.

Plan gradnje komunalnih građevina provodi Općina Konavle i javni isporučitelj vodne usluge Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi, odnosno društvo u vlasništvu Općine osnovano u skladu s odredbama Zakona o vodama. Isporučitelj u provedbi Plana ima prava i obveze investitora. Prema odredbama Zakona o vodama komunalne vodne građevine su javna dobra u javnoj uporabi i u vlasništvu su javnoga isporučitelja vodne usluge. U 2014. je dano jamstvo javnom isporučitelju za zaduživanje kod poslovne banke za financiranje investicija gradnje objekata javne vodoopskrbe i javne odvodnje, te se tijekom 2015., a dijelom i u 2016. značajan dio investicija financirao iz kredita (vodosprema Vitaljina, vodosprema Đurinići s tlačnim cjevovodom, a zatim se kreditnim sredstvima nastavilo financiranje dijela druge faze kanalizacije Cavtat).

Tijekom 2017. i 2018. značajan dio investicija se financirao sredstvima Hrvatskih voda.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. K209407: Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže** - u sklopu projekta planiraju se rashodi u obliku kapitalnih pomoći i izdataka za udjele u glavnici društva u vlasništvu Općine u ukupnom iznosu 300.000 kn. Rashodi nisu izvršeni. Ovi rashodi se odnose na prijenos za radove rekonstrukcije cjevovoda za vodoopskrbu i odvodnju na području Općine koji se doznaju na temelju zahtjeva, ugovora o izvođenju radova, situacija za izvedene radove i odobrenja načelnika.

**2. K209409: Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije, elektroenergetske suglasnosti, istraživanja i slično** - u sklopu projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove, te rashodi za kapitalne pomoći istom društvu. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 150.000 kn. Rashodi nisu izvršeni.

**3. K209410: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda** - u sklopu projekta ne planiraju se izdaci.

Društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. je u siječnju 2014. ugovorilo s izvoditeljem (APZ Hidria d.o.o) izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava Gruda (ugovoreno 386.390,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost). Sredstva za podmiru cjelokupno izvedenih radova su prenesena društvu do konca 2016.godine.

**4. K209411: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat** - u sklopu projekta nisu planirani su rashodi. Na temelju zaključenog ugovora s izvoditeljem Geoproming d.o.o. Metković iz listopada 2013. (ugovoreno 449.660,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost), kao i dodataka ugovoru, sredstva za podmiru cjelokupno izvedenih radova su prenesena društvu do konca 2018.godine.

**5. K209412: Dovršetak izgradnje 2. faze kanalizacijskog sustava Cavtat** - u sklopu projekta nisu planirani rashodi.

Radovi na kanalizacijskom sustavu Cavtat se obavljaju u okviru društva u vlasništvu Općine nadležnog za poslove vodoopskrbe i kanalizacije. Nositelj projekta je Isporučitelj (Konavosko komunalno društvo d.o.o.).

**6. K209414: Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske suglasnosti i drugo** - u sklopu projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 50.000 kn. Rashodi nisu izvršeni.

**7. K209416: Rekonstrukcija Crpne stanice Prahivac** - u sklopu projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove u iznosu 200.000 kn. Ovi radovi bi se izvodili po stjecanju proračunskih mogućnosti.

Sveukupno planirana investicija u razdoblju 2018-2020. je 2.000.000 kn (izmjena elektro i strojarskih instalacija), a koja bi se financirala sredstvima Hrvatskih voda, vlastitim prihodima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi) i sredstvima proračuna Općine. U planiranom proračunu 2018-2020. su iskazani rashodi u visini 20% planirane investicije koji bi se podmirili sredstvima Proračuna Općine. Rashodi nisu izvršeni.

**8. T209417: Sanacija cjevovoda Plat – Debeli brijeg** - u sklopu projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove u iznosu 100.000 kn. Ovi radovi bi se izvodili po stjecanju proračunskih mogućnosti.

Sveukupno planirana investicija u razdoblju 2018-2020. je 1.500.000 kn (popravlak cjevovoda), a koja bi se financirala sredstvima Hrvatskih voda, vlastitim prihodima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi) i sredstvima proračuna Općine. U planiranom proračunu 2018-2020. su iskazani rashodi u visini 20% planirane investicije koji bi se podmirili sredstvima Proračuna Općine. Rashodi nisu izvršeni.

**9. K209420: Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda** - u sklopu projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 1.400.000 kn, izvorni plan. Rashodi su izvršeni u iznosu 783.827,37 kn ili 56,0% plana. Planirani izvor sredstava su Hrvatske vode, vlastiti prihodi javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi) i sredstva proračuna Općine.

**Lokacijska dozvola** za ETAPU I. i II.; KLASA: UP/I-350-05/15-01/000042; URBROJ:2117/1-23/1-2-15-8, Dubrovnik, 16.12.2015. PRAVOMOĆNA 12.01.2016. Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je:

- **Građevinska dozvola** za ETAPA I. – uređaj za pročišćavanje, KLASA: UP/I-361-03/16-01/000185; URBROJ:2117/1-23/6-1-16-005, Konavle, 19.09.2016. PRAVOMOĆNA 05.10.2016.
- **Građevinska dozvola** za ETAPA II. – sustav za odvodnju u vodnogospodarskom sustavu kanalizacijske mreže naselja Gruda, KLASA: UP/I-361-03/16-01/000044; URBROJ:2117/1-23/1-2-16-7, Dubrovnik, 27.04.2016. PRAVOMOĆNA 01.06.2016.

Izvršeni rashodi se odnose na udio Općine u pet privremenih situacija (ukupno od 9 do 13 sit.) za izvedene radove na izgradnji kanalizacije i oborinskoj odvodnji uključujući sluge nadzora i usluge koordinatora zaštite na radu.

Sveukupno planirana investicija u razdoblju 2018-2020. je 14.500.000 kn (izgradnja biljnog pročišćача i 2000 m kolektorske mreže nakon čega će biti omogućeno spajanje kućanstava i još nekoliko industrijskih objekata), a koja bi se financirala sredstvima Hrvatskih voda, vlastitim prihodima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi) i sredstvima proračuna Općine.

Ugovor o sufinanciranju 14,4 milijuna kuna vrijednog projekta izgradnje kanalizacijskog sustava mjesta Gruda, dana 21. listopada 2017., potpisali su generalni direktor Hrvatskih voda i direktor Konavoskog komunalnog društva. Hrvatske vode sufinancirati će 80 posto troškova, a preostalih 20 posto Općina Konavle. Planirani kanalizacijski sustav sastoji se od jedanaest gravitacijskih i tlačnih, međusobno povezanih kanala, ukupne duljine 11,46 kilometara te dvije podzemne crpne stanice i biljnim uređajem za pročišćavanje. Izvođač radova na projektu izgradnje kanalizacijskog sustava na Grudi je zajednica ponuditelja Vodoprivreda Split d.d. i Vodoprivreda Vrgorac d.d. Ovim projektom značajno će se podići kvaliteta života na Grudi kao i daljnji razvoj mjesta kao urbanog turističkog odredišta u Konavlima.

Ugovor za izgradnju kanalizacijskog sustava Gruda zaključen je sa zajednicom ponuditelja Vodoprivreda Split i Vodoprivreda Vrgorac u iznosu od 11.318.373,92 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Stručni nadzor je ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Ivana Mucić u iznosu 198.000,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost (247.500,00 kn s PDV-om) prema ugovoru iz listopada 2017.

Izvoditelj je uveden u posao te su **radovi započeli 30.10.2017.** što je upisano u građevinski dnevnik.

Izvoditelj je koncem studenoga 2017. ispostavio prvu privremenu situaciju u iznosu 334.040,50 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova ispostavljen je račun u iznosu 5.755,06 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Na temelju ovjerene prve privremene situacije o izvedenim radovima i računa za nadzor, zahtjeva za odobrenje sredstava i odluke općinskog načelnika, Općina je društvu u prosincu 2017. doznala sredstva u iznosu 67.959,11 kn, odnosno u visini 20% izvedenih radova i izvršenih usluga. Preostala sredstva za izvedene radove (80% od 339.795,56 kn) komunalno društvo je potraživalo od Hrvatskih voda sukladno zaključenim ugovorima o sufinanciranju. Sredstva u iznosu 260.076,45 kn Hrvatske vode su doznale sredinom prosinca 2017. (manje od zatraženog jer Hrvatske vode ne sufinanciraju radove na oborinskoj odvodnji koji se izvode unutar redovnih radova na izgradnji kanalizacijskog sustava, a ovi radovi unutar prve privremene situacije su iznosili 11.760,00 kn). Općina je sredstva za financiranje radova na oborinskoj odvodnji na temelju dodatnog obrazloženja i zahtjeva doznala komunalnom društvu u veljači 2018.

Tijekom 2018. godine Općina je doznala društvu sredstva na temelju ispostavljenih sedam privremenih situacija (od druge do osme). Ukupno izvedeni radovi na temelju ovih privremenih situacija iznosi 2.652.968,50 kn ili sveukupno 2.987.009,00 kn, bez PDV-a. Izvedeni radovi obuhvaćaju radove na kanalizacijskom sustavu i radove na odvodnji. Radove odvodnje ne sufinanciraju Hrvatske vode, te ih podmiruje Općina. Procijenjena vrijednost ovih radova odvodnje u ukupnoj investiciji iznosi oko 502.000,00 kn.

Dakle, Općina je tijekom 2018. doznala društvu sredstva za ovu investiciju u iznosu 770.191,00 kn i to za: radove na kanalizacijskom sustavu 487.854,74 kn (udio Općine od druge do osme situacije), radove na odvodnji 231.194,86 kn (udio Općine od prve do osme situacije), nadzor radova 9.141,40 kn, zaštitu na radu

42.000,00 kn. Usluge koordinatora zaštite na radu su utvrđene u iznosu 3.500,00 kn, mjesečno, bez PDV-a, te su podmirene obveze za razdoblje studeni-prosinac 2017., te siječanj -studen 2018, na temelju zahtjeva i računa za obavljene usluge, te odobrenja načelnika.

Prema podacima društva u vlasništvu, Hrvatske vode su tijekom 2018 .godine doznačile društvu sredstva za sufinanciranje ove investicije u iznosu 3.422.663,18 kn.

Tijekom 2019. godine Općina je doznačila društvu sredstva na temelju ispostavljenih pet privremenih situacija (od devete do trinaeste) u sveukupnom iznosu 783.827,37 kn. Ukupno izvedeni radovi na temelju ovih privremenih situacija iznose 3.348.636,53 kn ili sveukupno 6.335.645,53 kn, bez PDV-a. Izvedeni radovi obuhvaćaju radove na kanalizacijskom sustavu i radove na odvodnji. Dakle, Općina je u prvom polugodištu doznačila društvu sredstva za radova na kanalizacijskom sustavu 647.574,89 kn (udio Općine od devete do trinaeste situacije), radove na odvodnji 119.451,98 kn, usluge nadzora 9.800,50 kn, te usluge zaštitu na radu 7.000,00 kn.

Prema podacima društva u vlasništvu, Hrvatske vode su u prvom polugodištu 2019. godine doznačile društvu sredstva za sufinanciranje ove investicije u iznosu 1.292.571,57 kn.

**10. K209421: Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat** - u sklopu projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva u iznosu 1.000.000 kn. Planirani izvor sredstava u narednim godinama su Hrvatske vode.

Sveukupno planirana investicija u razdoblju 2018-2020. je 15.000.000 kn (izgradnja kanalizacijskog sustava i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže nakon čega će biti omogućeno spajanje oko 200 objekata), a koja bi se financirala sredstvima Hrvatskih voda, vlastitim prihodima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi) i sredstvima proračuna Općine.

**Lokacijska dozvola** za Molunat; KLASA: UP/I-350-05/15-01/000034; URBROJ:2117/1-23/1-2-17-11, Dubrovnik, 10.03.2017. PRAVOMOĆNA 17.11.2017.

**Građevinska dozvola**, KLASA: UP/I-361-03/18-01/000081, URBROJ:2117/1-23/1-2-18-0006, Dubrovnik, 5.7.2018. PRAVOMOĆNA 2.8.2018.

Tijekom 2018. rashodi su izvršeni u iznosu 117.430,08 kn. Ovi rashodi se odnose na prijenose komunalnom društvu u vlasništvu u obliku izdataka za udjele u glavnici i to za otkup dijela čestice zemljišta od 9 fizičkih osoba u iznosu 8.751,66 kn; priključenje tri fekalne crpne stanice u Moluntu u iznosu 50.221,08 kn na distribucijsku mrežu, radove po prvoj privremenoj situaciji u iznosu 54.957,34 kn, te za usluge koordinatora zaštite na radu u iznosu 3.500,00 kn.

Na temelju provedenog postupka javne nabave iz rujna 2018. godine, komunalno društvo je zaključilo ugovor o izvođenju radova sa izvođačem (Dubrovnik ceste d.d.) u iznosu 12.198.240,78 kn, bez poreza na dodanu vrijednost, odnosno 15.247.800,98 kn s porezom. Stručni nadzor je ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Ivana Mucić u iznosu 195.000,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost (243.750,00 kn s PDV-om) prema ugovoru od 15. studenoga 2018. Usluge koordinatora zaštite na radu su utvrđene u iznosu 3.500,00 kn, mjesečno, bez PDV-a. Izvođač je uveden u posao te su **radovi započeli 5.11.2018.** što je upisano u građevinski dnevnik.

Izvođač je koncem studenoga 2018. ispostavio prvu privremenu situaciju u iznosu 250.945,74 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova ispostavljen je račun u iznosu 4.011,60 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Na temelju ovjerene prve privremene situacije o izvedenim radovima i računa za nadzor, zahtjeva za odobrenje sredstava i odluke općinskog načelnika, Općina je društvu u prosincu 2018. doznačila sredstva u iznosu 54.957,34 kn, odnosno u visini 20% izvedenih radova i izvršenih usluga. Preostala sredstva za izvedene radove (80%) komunalno društvo je potraživalo od Hrvatskih voda sukladno zaključenim ugovorima o sufinanciranju. Sredstva u iznosu 200.000,00 kn Hrvatske vode su doznačile u prosincu 2018. (na temelju ugovora o sufinanciranju od 24.10.2018. u ukupnom iznosu 250.000,00 kn od čega je obveza Hrvatskih voda 200.000,00 kn).

U 2019. društvu u vlasništvu Općine su doznačena sredstva u iznosu 154.189,31 kn koja se odnose na radove na kanalizaciji 148.318,30 kn (na temelju druge privremene situacije koja je iznosila 741.591,46 kn ili sveukupno izvedeni radovi 992.537,21 kn), usluge zaštite na radu 3.500,00 kn i usluge nadzora 2.371,01 kn.

Prema podacima društva u vlasništvu, Hrvatske vode su doznačile društvu 80% sredstva za sufinanciranje ove investicije.

**11. K209422: Kanalizacijski sustav Cavtat – nastavak 2. faza** - u sklopu projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 200.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 146.748,18 kn ili 73,4%.

Radovi na kanalizacijskom sustavu Cavtat se obavljaju u okviru društva u vlasništvu Općine nadležnog za poslove vodoopskrbe i kanalizacije. Nositelj projekta je Isporučitelj (Konavosko komunalno društvo d.o.o.).

Sveukupno planirana investicija izgradnje kanalizacije u Cavtatu u razdoblju 2018-2020. je 5.000.000,00 kn (izgradnja oko 2000 m kanalizacijske mreže na koje će biti spojeno 150 domaćinstava - kanalizacijski sustav u Ulici Frana Laureana, Silvija Strahimira Kranjčevića), a koja bi se financirala sredstvima Hrvatskih voda, sredstvima EU, vlastitim prihodima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi) i sredstvima proračuna Općine.

Na temelju provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova na dovršetku izgradnje II faze kanalizacijskog sustava Cavtat (Zorina ulica, gornji dio Bukovčeve i gornji dio ulice Epidaurusa) i kanalizacijskog sustava Zvekovića (Zvekovića – kolektor i priključci), Konavosko komunalno društvo je u 2018. zaključilo ugovor za izvođenje radova s odabranim ponuditeljem (Texo gradnja d.o.o.) u iznosu 671.330,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Izvođač je u prosincu 2018. ispostavio privremenu situaciju u iznosu 78.502,00 kn, bez poreza. U 2018. Općina nije doznavačala sredstva društvu. Izvršeni radovi na kanalizacijskom sustavu Cavtat se iskazuju kroz projekt K209422, a na kanalizacijskom sustavu Zvekovića kroz projekt T209424.

Dakle, u 2019. društvu u vlasništvu Općine su doznačena sredstva u iznosu 146.748,18 kn koja se odnose na radove na kanalizaciji na temelju dvije ispostavljene situacije o izvedenim radovima.

**12. T209424: Kanalizacijski sustav Zvekovića – kolektor, priključci** - u sklopu projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 600.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 469.533,73 kn.

Sveukupno planirana investicija u razdoblju 2018-2020. je 600.000 kn (izgradnja cca 400 m kolektora i spajanje oko 150 domaćinstava), a koja se financirala sredstvima proračuna Općine.

Izvršeni rashodi u iznosu 469.533,73 kn se odnose na radove na kanalizacijskoj mreži na temelju četiri ispostavljene privremene situacije u iznosu 431.633,73 kn, te na izradu projektne dokumentacije za CS i VS na području Općine u iznosu 37.900,00 kn. Rashodi su izvršeni na temelju dostavljenih ugovora, situacija o izvedenim radovima i zahtjeva za financiranje investicije, te odluke općinskog načelnika.

Konavosko komunalno društvo je u 2018. zaključilo ugovor za izvođenje radova s odabranim ponuditeljem za izradu projektne dokumentacije za CS i VS na području općine Konavle u vrijednosti 137.900,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Dio radova u vrijednosti 100.000,00 kn su financirale Hrvatske vode u 2018. godini.

**13. K209426: Projektiranje kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda** – u sklopu projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su prvotno bila planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 100.000 kn. Uz sredstva iz općinskog proračuna i sredstva javnog isporučitelja vodnih usluga, planirani izvor sredstava su Hrvatske vode. Rashodi nisu izvršeni.

Sveukupno planirana investicija u razdoblju 2018.-2020. je oko 4.000.000 kn (projekt kanalizacije u nogostupu na relaciji Izvor Ljuta – Gruda, te radovi izgradnje), a koja bi se financirala sredstvima Hrvatskih voda i sredstvima proračuna Općine. U 2018. sredstva iz proračuna su planirana u iznosu 100.000 kn za projekt kanalizacije u nogostupu na relaciji Izvor Ljuta - Gruda. Pretpostavljeni izvor financiranja Hrvatske vode 80%, a vlastita sredstva, općinski proračun 20%. Radovi izgradnje nogostupa s kanalizacijom bi se trebali izvoditi u razdoblju 2019.-2020.

**14. K209427: Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laureana - Cavtat** - u sklopu projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 50.000 kn. Uz sredstva iz općinskog proračuna i sredstva javnog isporučitelja vodnih usluga, planirani izvor sredstava su Hrvatske vode. Rashodi nisu izvršeni.

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo. Projekt bi se sufinancirao sredstvima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sredstvima Općine i sufinanciranjem Hrvatskih voda. Procijenjena vrijednost investicije 450.000 kn.

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je:

- **Lokacijska dozvola** za Frana Laureana i Jurja Dalmatinca; KLASA: UP/I-350-05/17-01/000057; URBROJ:2117/1-23/1-6-17-0007, Dubrovnik, 24.10.2017. PRAVOMOĆNA 28.11.2017.
- **Građevinska dozvola** za Frana Laureana i Jurja Dalmatinca; KLASA: UP/I-361-03/18-01/000046; URBROJ:2117/1-23/1-6-18-0009, Dubrovnik, 13.04.2018. (PRAVOMOĆNA 23.svibnja 2018.).

**15. K209428: Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat** - u sklopu projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 200.000 kn. Rashodi nisu izvršeni.

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo. Projekt bi se sufinancirao sredstvima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sredstvima Općine i sufinanciranjem Hrvatskih voda. Procijenjena vrijednost investicije je 1.100.000,00 kn i radovi bi se trebali izvoditi 2018. i 2019. (udjel Općina 20% : udjel HV 80%).

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je:

- **Lokacijska dozvola** za S.S.Kranjčevića; KLASA: UP/I-350-05/17-01/000058; URBROJ:2117/1-23/1-6-17-0006, Dubrovnik, 24.10.2017. PRAVOMOĆNA 28.11.2017.
- **Građevinska dozvola** za S.S.Kranjčevića; KLASA: UP/I-361-03/18-01/000080; URBROJ:2117/1-23/1-6-18-0008, Dubrovnik, 12.04.2018. (PRAVOMOĆNA 23.svibnja 2018.).

**16. K209429: Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje Brdo** - u sklopu projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove, odnosno u iznosu 450.000 kn. Nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo. Rashodi nisu izvršeni.

**17. K209430: Izgradnja vodoopskrbnog sustava Bani** – Tijekom 2018. rashodi su izvršeni u iznosu 299.232,80 kn na temelju zahtjeva, ovjerene situacije o izvedenim radovima i odluke načelnika. Projekt je završen 2018.

**18. K209431 Nadzorno upravljački sustav** - u sklopu projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva u iznosu 250.000 kn. Nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo. Projekt se sufinancira sredstvima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sredstvima Općine i sredstvima Hrvatskih voda. Rashodi nisu izvršeni.

Općina je u prosincu 2017. (kroz projekt T209424), na temelju ovjerene dokumentacije, doznala javnom isporučitelju (komunalnom društvu) sredstva u iznosu 98.745,70 kn za radove postojećim objektima (dogradnja nadzorno upravljačke opreme na dvije crpne stanice). Naime, doznana su sredstva na temelju privremenih situacija za izvedene radove na mjernom oknu Zvekovića i za radove dogradnje nadzorno-upravljačke opreme na postojećim objektima dijela vodoopskrbnog sustava Konavle crpna stanica Rajčevići.

Općina je u prosincu 2018. (kroz projekt T209431), doznala javnom isporučitelju 169.951,40 kn (radovi dogradnje nadzorno upravljačke opreme na dvije crpne stanice na Zvekovićima 66.193,00 kn, te radovi ugradnje nadzorno upravljačkog sustava u Pridvorju 103.758,40 kn).

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.

### **Program (2095): Energetska učinkovitost**

PROGRAM	2095 Energetska učinkovitost
OPIS PROGRAMA:	<p>Program se odnosi na provedbu projekta za povećanje energetske učinkovitosti, te iskorištavanje sredstava sufinanciranja sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost ukoliko postoje mogućnosti. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost ima ključnu ulogu u poticanju primjene mjera povećanja energetske učinkovitosti na nacionalnom te gospodarenja energijom na lokalnom nivou.</p> <p>Sredstvima Fonda financiraju se projekti energetske obnove postojećih kuća, stambenih i nestambenih zgrada, projekti gradnje energetski učinkovitih objekata, korištenja obnovljivih izvora energije, projekti povećanja energetske učinkovitosti javne rasvjete kao i projekti energetske učinkovitosti u industriji. Također, dio sredstava namijenjen je aktivnostima poticanja čistijeg transporta, ali ostalim programima i projektima koji obuhvaćaju edukaciju, informiranje i općenito poticanje održivog razvoja.</p> <p>Korisnici sredstava Fonda mogu biti jedinice lokalne i regionalne samouprave, institucije, tvrtke, organizacije civilnog društva i građani, a pravo na sufinanciranje projekata ostvaruju prijavom na javne natječaje i pozive odnosno neposrednih zahtjevom.</p> <p>Dosadašnjih godina korištena su sredstva Fonda iz Programa „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije“, odnosno ugradnja solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode i grijanja u kućanstvima na području Općine Konavle (sustavi za pripremu potrošne tople vode pomoću sunčane energije-kolektori), a na temelju provedenih natječaja za javno prikupljanje prijave za neposredno sudjelovanje Općine Konavle u sufinanciranju projekta. U 2015. godini proveden je Program „Energetske obnove obiteljskih kuća“ putem kojeg se financirala zamjena vanjske stolarije, te toplinska zaštita ovojnice grijanog prostora (vanjski zid, krov, strop ...).</p> <p>Kroz ovaj program se namjerava provoditi projekte energetske obnove u javnim zgradama, odnosno pokušati koristiti sredstva putem natječaja kao što je Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, za koje bi bili potpisani ugovori o dodjeli sredstva, te se započelo s izvođenjem radova i provođenjem projekata.</p>
ZAKONSKA OSNOVA:	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13, 14/14), Natječaj za javno prikupljanje prijave, Statut Općine i drugi opći akti.</p>
OPĆI CILJ:	<p>Unapređenje kvalitete stanovanja i življenja uz održivo gospodarenje energijom, primjenom obnovljivih izvora energije i uvažavanjem mjera energetske učinkovitosti.</p>

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Promicanje energetske učinkovitosti – građani i kućanstva	A209501	308.910	1.064.139	684.087,64	0	0	0	0	0	0	0
Energetsko certificiranje	A209502	0	0	0	0	5.400	46.925,00	50.000	0	50.000	50.000
Mjere energetske učinkovitosti	A209503	0	0	0	0	0	0	200.000	0	10.000	100.000
		0	0	0	0	0	0		0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2095 Energetska učinkovitost</b>		<b>308.910</b>	<b>1.064.139</b>	<b>684.087,64</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>46.925</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>150.000</b>

POSEBNI CILJEVI:	Poticati korištenje obnovljivih izvora sunčeve energije, te ostvariti zadovoljstvo građana kroz sufinanciranje, odnosno korištenje nepovratnih sredstava. Utjecati na što veće smanjenje ukupne potrošnje energije.
	POSEBNI CILJEVI je razmjena iskustava u primjeni djelotvornih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti urbanih sredina, te donošenje mjera i provođenje raznih aktivnosti na poboljšanju energetske učinkovitosti, u cilju smanjenja finalne potrošnje energije u svim sektorima Općine, a samim time i smanjenja emisija CO2.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Postotak smanjenja potrošnje električne energije na ime korištenja solarnih kolektora za pripremu tople vode i grijanje ili kroz energetske obnovu obiteljskih kuća, energetske obnovu javnih zgrada i slično. Broj prijava na javni poziv, broj odobrenih i uspješno završenih projekata. Prijava javnih zgrada na projekte energetske obnove.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te korisnici bespovratnih sredstava sukladno provedenom natječaju, te druga tijela i službe, vanjski suradnici i druga javna tijela određena posebnim propisima.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA	Ne očekuju se nepredviđeni rashodi i rizici kod provedbe ovog projekta.
---	---

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 250.000 kn. Rashodi nisu izvršeni.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A209501: Promicanje energetske učinkovitosti – građani i kućanstva** - u sklopu aktivnosti nisu planirani rashodi. U 2015. i 2016. novi projekti za promjenu fasade, vanjske stolarije te postavljanje solarnih kolektora obavljali su se izravno putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. U 2019., nije planirano obavljanje ove aktivnosti putem Općine.



Tijekom 2014. započeo je i završio Projekt „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Konavle“ (zamjena građevinske stolarije, izrada termo fasade, izolacija krovšta i ostalo). U sklopu navedenog projekta izvršeni su rashodi u 2014. u iznosu 1.064.139,00 kn za 20 fizičkih osoba, korisnika bespovratnih sredstava sukladno provedenom natječaju.

Projekt „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba“ sustavi za pripremu potrošne tople vode pomoću sunčane energije-kolektori – započeo je u lipnju 2014. U 2015. izvršeni su rashodi po ovom projektu u iznosu 684.739,00 kn (28 kućanstava, korisnika bespovratnih sredstava sukladno provedenom natječaju). Planirani prihodi Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u 2015. iznose 600.000,00 kn čime bi ovaj projekt trebao biti završen.

**2. A209502: Energetsko certificiranje** - u sklopu aktivnosti su planirani rashodi za energetsko certificiranje javnih zgrada u iznosu 50.000 kn. Rashodi nisu izvršeni.

U 2018. ovi rashodi su bili izvršeni u iznosu 46.925,00 kn (dom u Popovićima, zgrada osnovne škole u Molutu, snimka postojećeg stanja javne rasvjete). Na izradu energetskog certifikata za dom u Popovićima potrebnog za obnovu fasada za javne zgrade (natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) odnosilo se 5.800,00 kn. Ukupni rashodi za dobivanje energetskog certifikata za višenamjenski dom u Popovićima u iznosu 11.200,00 kn (energetski pregled s izvješćem i certifikat o postojećem stanju, snimak izvedenog stanja, izrada glavnog projekta – arhitektonski projekt, projekt fizike zgrade, strojarski projekt i troškovnik, dok energetski pregled s izvješćem i certifikat o novom stanju još treba biti izveden). Na izradu energetskog certifikata za osnovnu školu sa zavičajnom zbirkom u Moluntu izvršeno je 18.000,00 kn na temelju ugovora i računa izvoditelja. Nadalje, izvršeni su rashodi za izradu projektne dokumentacije energetske obnove javne rasvjete Općine Konavle u iznosu 23.125,00 kn (detaljna snimka postojećeg stanja javne rasvjete predviđene za modernizaciju - gps lociranje svjetiljki, te ucrtavanje istih na karte - izrada projekta modernizacije javne rasvjete na LED tehnologiji, izrada opisa radova i troškovnika - konzultantske usluge za izradu kompletne natječajne dokumentacije prema modelu ESCO financiranja).

**3. A209503: Mjere energetske učinkovitosti** - u sklopu aktivnosti su planirani rashodi za provedbu ove aktivnosti u iznosu 200.000 kn i odnose se na provedbu mjera energetske učinkovitosti kod javnih zgrada sufinanciranjem sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Rashodi nisu izvršeni.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.

### **Program (2096): Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom**

PROGRAM	2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
OPIS PROGRAMA:	<p>Člankom 33. točkama 13. i 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17) definirano je da je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te da sadrži opis poslova s procjenom troškova potrebnih za ostvarenje projekta gradnje građevina za gospodarenje otpadom te iskaz financijskih sredstava za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.</p> <p>Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada smatra se uslugom od općeg interesa, a pruža je davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, odnosno davatelj javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada. Korisnik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području pružanja javne usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge.</p> <p>Komunalna društva „Čistoća“ d.o.o. Dubrovnik (društvo u suvlasništvu Općine) i društvo „Čistoća i zelenilo Konavle“ d.o.o. organizirano skupljaju i odvoze komunalni otpad i krupni otpad s područja općine Konavle.</p>	

ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19), Statut Općine i drugi opći akti.
OPĆI CILJ:	Podizanje kvalitete života i stanovanja, zaštita okoliša. Očuvanje i unapređenje zaštite okoliša s ciljem očuvanja kvalitete zraka, kakvoće i zaštite tla uvažavajući mjere održivog gospodarenja otpadom. Stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i življenja te podizanje razine i standarda stanovanja.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	K209601	0	0	0	20.000	87.500,00	709.600,00	5.774.203	48.200,00	0	0
Izgradnja pretovarne stanice i skladišne hale za komunalni otpad	T209602	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0
Izgradnja sortirnice u reciklažnom dvorištu	K209603	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0
		0	0	0	00	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2096 Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>87.500</b>	<b>709.600</b>	<b>7.474.203</b>	<b>48.200</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>

POSEBNI CILJEVI:	Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture. Poboljšanje mjera za uklanjanje otpada, smanjenje divljih odlagališta otpada
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	POSEBNI CILJ je provođenje mjera zaštite okoliša te uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Smanjenje otpada, povećanje reciklaže.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, društvo u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.), te fizičke i pravne osobe kojima je povjereno obavljanje poslova na temelju propisa o javnoj nabavi.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomske prirode što bi dovelo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa. Još jedan problem koji se ovim projektom nastojao riješiti je nizak stupanj odvajanja otpada, kao i recikliranja otpada u kućanstvima, koji proizlazi iz nedovoljne educiranosti građana, a otežava kasniji proces gospodarenja otpadom. Nepredviđeni rashodi i rizici pri realizaciji ovog Programa mogući su u djelu rješavanja imovinsko pravnih pitanja te potrebnih preduvjeta za sufinanciranje što bi moglo prolongirati realizaciju pojedinih aktivnosti odnosno projekata.

Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine. Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa – 2096 iznose 7.474.203,00 kn, a izvršeni su u iznosu 48.200,00 kn ili 0,6% plana.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. K209601: Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta** - u sklopu projekta planiraju se kapitalne pomoći i izdaci za udjele u glavnici društvu u vlasništvu Općine, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, odnosno rashodi za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta. U 2019. su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 5.774.203 kn. Dio sredstava bi se trebao osigurati putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, odnosno kohezijskog fonda, a dio iz vlastitih sredstava.

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom sastavni je dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te da sadrži opis poslova s procjenom troškova potrebnih za ostvarenje projekta gradnje građevina za gospodarenje otpadom te iskaz financijskih sredstava za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade dostavlja se Agenciji za zaštitu okoliša. Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je izvješće o izvršenju ukupnog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, s time što se Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom kao sastavni dio ovog programa dostavlja i Agenciji za zaštitu okoliša.

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Dubrovačko-neretvanska županija je dana 10. siječnja 2018. godine izdala **građevinsku dozvolu** za izgradnju reciklažnog dvorišta (pravomoćnost 9. veljače 2018.). Rješenje o izmjeni naziva investitora je doneseno 7.3.2018. (pravomoćno 27.3.2018.) i istim je kao investitor određena Općina Konavle. Ministarstvo državne imovine je dalo suglasnost investitoru za izgradnju reciklažnog dvorišta na katastarskim česticama 105/2, 229/1, 229/2, 229/3, 229/6 i 1772/1 upisanim u zk.ul. 479, 456, 461 i 590 k.o. Popovići, koje je bilo vlasništvo Republike Hrvatske. Ministarstvo državne imovine je u kolovozu 2018. godine donijelo odluku o darovanju spomenutih nekretnina u k.o. Popovići površine 2.080.m<sup>2</sup> za potrebe izgradnje reciklažnog dvorišta. Općina je obvezna darovanu nekretninu privesti svrsi u roku 5 godina i u navedenom roku dostaviti Ministarstvu državne imovine uporabnu dozvolu.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financija iz Kohezijskog fonda, za projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Konavlima je zaključen u veljači 2019. godine s Fondom za zaštitu okoliša i Ministarstvom zaštite okoliša i energetike. Ovim ugovorom određena je vrijednost projekta u iznosu 5.797.122,50 kn, od čega se dodjeljuju **bespovratna sredstva** u iznosu **4.500.000 kn** (79,89% investicije). Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su utvrđeni u iznosu 5.632.352,50 kn. Prema ugovoru, razdoblje provedbe projekta je 14 mjeseci od 8.1.2019.

Tijekom 2018. rashodi u svezi pripremnih radnji prije početka izgradnje reciklažnog dvorišta su izvršeni u iznosu 709.600,00 kn i odnosili su se na kapitalne pomoći društvu u vlasništvu Općine u iznosu 454.680,00 kn (mobilno reciklažno dvorište za prihvata i skladištenje prikupljenog otpada 68.500,00 kn, obnova zida 28.680,00 kn, nasipanje i izravnavanje terena 350.500,00 kn, izrada geodetskog snimka 7.000,00 kn), te izdatke za udjele u glavnici društva u vlasništvu u iznosu 254.920,00 kn (obnova krovništa pomoćne zgrade).

Tijekom 2019. izvršeni su rashodi za kapitalne pomoći društvu u vlasništvu Općine u iznosu 18.200,00 kn (usluge nadzora nasipanja terena 9.500,00 kn i obnove krovništa 8.700,00 kn), te na intelektualne usluge u iznosu 30.000,00 kn.

Izvršene intelektualne usluge u iznosu 30.000,00 kn se odnose na troškove upravljanja projektom za razdoblje siječanj-svibanj 2019. Ovi rashodi su izvršeni na temelju zaključenog ugovora s pružateljem usluge (Vedeco team) u ukupnoj vrijednosti 67.200,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Ugovor je zaključen na razdoblje siječanj 2019. – veljača 2020., odnosno dok traje projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta sufinanciranog sredstvima EU.

**2. T209602: Izgradnja pretovarne stanice i skladišne hale za komunalni otpad** - u sklopu projekta planiraju se izdaci za udjele u glavnici društvu u vlasništvu Općine. U 2019. su planirana sredstva za provođenje projekta izgradnje pretovarne stanice u iznosu oko 1.500.000 kn i skladišne hale oko 200.000 kn. Dio sredstava bi se trebao osigurati putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a dio iz vlastitih sredstava. Rashodi nisu izvršeni.

**3. K209603: Izgradnja sortirnice u reciklažnom dvorištu** - u sklopu projekta planiraju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine, odnosno rashodi za izgradnju i opremanje sortirnice u reciklažnom dvorištu. U 2019. nisu planirani ovi rashodi već u 2020. godini. Dio sredstava bi se trebao osigurati putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a dio iz vlastitih sredstava.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.

**Program (2097): Redovan rad UO komunalni sustav i gospodarenje nekretninama – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela**

PROGRAM	2097	Redovan rad UO za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela
---------	------	---

OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka u nadležnosti odjela. Programom se osiguravaju materijalni i drugi uvjeti za redovan rad upravnog odjela. Upravni odjel obavlja niz administrativnih i stručnih poslova u okviru svoje nadležnosti sukladno postavkama predviđenih Proračunom Općine te važećim propisima i aktima Općine.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01,117/01, 150/02,147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16 – na snazi do 31.12.2017.), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17 – na snazi od 1.1.2018.), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), drugi zakoni s područja financija i EU propisa
OPĆI CILJ:	Osigurati pravovremeno izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti odjela. Osiguravanje trajnog i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti, održavanje komunalnog reda iz nadležnosti komunalnog redarstva, upravljanje i nadzor nad cestovnim prometom iz nadležnosti prometnog redarstva odnosno obavljanje poslova, praćenje i rješavanje problematike iz oblasti komunalnog gospodarstva, te gospodarenje nekretninama i provedba kapitalnih projekata osnovni je cilj ovog Programa.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-06/2018., projekcije za 2019.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	A209701	0	0	2.377.206	898.558,47	231.000	231.000
		0	0		0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2097 Redovan rad UO za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.377.206</b>	<b>898.558,47</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>

POSEBNI CILJEVI:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje poslova iz nadležnosti upravnog odjela.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni.
POKAZATELJI	1. Pravovremeno doneseni akti

USPJEŠNOSTI:	2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti tijela. Pokazatelji uspješnosti izvođenja svih Programa unutar Upravnog odjela, ogledaju se kroz uređenost cijele Općine (prometnice, nogostupi, pješačke staze, trgovi, parkovi, dječja i sportska igrališta, plaže i ostale javne površine), funkcionalnost objekata i uređaja svih komunalnih infrastruktura, podizanje razine sigurnosti sudionika u prometu, kroz zaštitu i očuvanje okoliša, te kroz učinkovitost gospodarenja nekretninama.
--------------	---

PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.
---------------------------------------	---

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A209701: Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela** - u sklopu aktivnosti su rashodi u iznosu 2.377.206 kn za materijalne rashode i rashode za usluge u nadležnosti odjela. Rashodi su izvršeni u iznosu 898.558,47 kn ili 37,8% plana.

Izvršeni rashodi se odnose na rashode za usluge u iznosu 882.318,75 kn (od čega usluge terenske izmjere objekata za potrebe ažuriranja baze podataka obveznika komunalne naknade u iznosu 625.000,00 kn, izrada plana upravljanja javnim površinama u Cavtatu u iznosu 224.875,00 kn na temelju ugovora iz siječnja 2019. (Alfaplan d.o.o.), odvjetničke usluge iz nadležnosti odjela u iznosu 22.500,00 kn – troškovi sudjelovanja u razvrgnuću suvlasničke zajednice, usluge odgovora na žalbe i slično, troškovi objave javne nabave, koncesija, oglasa i natječaja iz nadležnosti odjela u iznosu 9.943,75 kn), te na ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu 16.239,72 kn (poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada prema rješenju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost).

Vrijednosno najveći rashodi u okviru ove aktivnosti se odnose na usluge terenske izmjere objekata za potrebe ažuriranja baze podataka obveznika komunalne naknade u iznosu 625.000,00 kn, a ovi rashodi su prethodne godine bili izvršeni u iznosu 868.750,00 kn (usluge izmjere nekretnina na dijelu područja Cavtat i Zvekovice radi inicijalne usporedbe stvarnog stanja i evidentiranog stanja u evidenciji obveznika plaćanja komunalne naknade i poreza na kuće za odmor, te nastavak mjerenja na području Cavtata i Zvekovice). Rashodi u 2019. u izvršeni na temelju zaključenog ugovora i ispostavljenog računa za nastavak izmjere objekata na području Općine. Naime, na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave, zaključen je u rujnu 2018. ugovor za usluge terenske izmjere objekata i izrade obrazaca za potrebe evidencije komunalne naknade na području dijela Općine Konavle - naselja Cavtat, Močići, Čilipi i Gruda u vrijednosti 1.458.600,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost.

### **Program (2098): Program gospodarenja otpadom**

PROGRAM	2098	Program gospodarenja otpadom
OPIS PROGRAMA:	Komunalna društva „Čistoća“ d.o.o. Dubrovnik (društvo u suvlasništvu Općine) i društvo „Čistoća i zelenilo Konavle“ d.o.o. organizirano skupljaju i odvoze komunalni otpad i krupni otpad s područja općine Konavle. Sukladno izmjenama zakonskih propisa, program obuhvaća izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19), Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine 130/11, 47/14, 61/17, 118/18), Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16, 131/17 – primjena do 31.12.18), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 100/18 – primjena od 1.1.2019.), Statut Općine i drugi opći akti.	

OPĆI CILJ:	<p>Podizanje kvalitete života i stanovanja, zaštita okoliša.</p> <p>Stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i življenja te podizanje razine i standarda stanovanja.</p> <p>Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga Zakona o održivom gospodarenju otpadom.</p> <p>Smanjenje količine nepropisno odbačenog otpada na javnim površinama.</p> <p>Očuvanje i unapređenje zaštite okoliša s ciljem očuvanja kvalitete zraka, kakvoće i zaštite tla uvažavajući mjere održivog gospodarenja otpadom.</p>
------------	---

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada (Čistoća d.o.o. Dubrovnik) Do 2019. ova aktivnosti bila u okviru <b>A209112</b>	A209801	*1.677.214	*1.677.214	*1.554.174	*1.555.438,87	*1.554.174,00	*1.420.036,26	1.555.000	589.399,00	1.555.000	1.555.000
Aktivnosti sprečavanja i sanacije nepropisnih odlagališta otpada	A209802	0	0	0	0	0	0	210.000	77.137,50	210.000	210.000
Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom	T209803	0	0	0	0	0	5.365,00	305.000	299.187,01	218.000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2098 Program gospodarenja otpadom</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.365</b>	<b>2.070.000</b>	<b>965.723,51</b>	<b>1.983.000</b>	<b>1.765.000</b>

\* navode se iznosi izvršenja kroz raniji program

	<p>- Poboljšanje mjera za uklanjanje otpada, smanjenje divljih odlagališta otpada.</p> <p>POSEBNI CILJEVI zbrinjavanje komunalnog otpada je uspostava procesa integralnog upravljanja otpadom.</p> <p>Gospodarenje otpadom vrlo je složena djelatnost koja zahvaća sve grane gospodarstva, proizvodnje i potrošnje, a sadrži čitav niz postupaka i tehnologija od kojih se velik dio primjenjuje u različitim oblicima.</p> <p>Nadalje, cilj je sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji.</p>
POSEBNI CILJEVI:	Zaštita okoliša – očuvati javne površine čistima.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<p>Smanjenje otpada, povećanje reciklaže.</p> <p>Količina uklonjenog otpada sa javnih površina, broj uklonjenih tehnički neispravnih vozila i sličnih objekata sa javnih površina godišnje.</p>
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, društvo u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.), te fizičke i pravne osobe kojima je povjereno obavljanje poslova na temelju propisa o javnoj nabavi.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomske prirode što bi dovelo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa. Nepredviđeni rashodi i rizici pri realizaciji ovog Programa mogući su u djelu rješavanja imovinsko pravnih pitanja te potrebnih preduvjeta za sufinanciranje što bi moglo prolongirati realizaciju pojedinih aktivnosti odnosno projekata.
---	--

Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

#### **1. A209801: Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik -**

Do početka 2019. ova aktivnost se iskazivala kroz program 2091 -Program održavanja komunalne infrastrukture, aktivnost A209112.

U sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada kojeg obavlja komunalno društvo u suvlasništvu Općine. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.555.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 589.399,00 kn ili 37,9%.

Na temelju ugovora Općine i društva Čistoća d.o.o. Dubrovnik (društvo u suvlasništvu Općine) organiziran je svakodnevni odvoz komunalnog otpada iz naselja Cavtat, Obod i Zvekovica odloženog u kontejnere na odlagalište na Grabovicu, dok je iz ostalih naselja prijevoz organiziran dva puta tjedno u zimskoj i tri puta u ljetnoj sezoni po mjesečnoj bruto cijeni u iznosu 117.879,80 kn.

**2. A209802: Aktivnosti sprječavanja i sanacije nepropisnog odlagališta otpada** - Proračunska sredstva planirana su u iznosu 210.000 kn, a odnose se na usluge za sprječavanje i sanaciju nepropisnih odlagališta otpada, kao i za najam kamera i održavanje videonadzora na odlagalištima otpada. Rashodi su izvršeni u iznosu 77.137,50 kn ili 36,7%, a odnose se na naknadu za priključak električne energije za postavljanje video nadzora na odlagalištu u iznosu 7.762,50 kn i rashode za najam i održavanje sustava videonadzora odlagališta otpada u iznosu 69.375,00 kn. Ugovor o najmu i održavanju sustava videonadzora zaključen je u travnju 2019., a ugovoreno je postavljanje i održavanje 10 (6 do konca svibnja i još 4 od lipnja) kamera, (ukupna vrijednost ugovora 111.000,00 kn s porezom). Cijena za najam i održavanje svake pojedine lokacije je mjesečno 740,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost.

U cilju ispunjenja pravne stečevine na temelju obveza za koje su u Ugovoru o pristupanju utvrđena prijelazna razdoblja za Hrvatsku iz područja gospodarenja otpadom, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost su temeljem poziva na dostavu projektnih prijedloga „Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“, a u cilju podizanja javne svijesti s ciljem sprječavanja nastanka otpada, povećanja odvojenog prikupljanja te ponovne uporabe predmeta, Općini Konavle odobrili sufinanciranje provedbe projekta “Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom općina Konavle, Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje”. Sredstva se osiguravaju iz općih prihoda i primitaka, pomoći EU te dvije općine koje sudjeluju u provedbi projekta.

Općina je kolovoza 2018. godine s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost zaključila **ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava** za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda, a za program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom općina Konavle, Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje. Vrijednost projekta i prihvatljivih troškova ugovorom je utvrđena u iznosu 511.955,99 kn, s time da su osigurana **bespovratna sredstva u iznosu 435.162,58 kn**. Općina Konavle je nositelj projekta, te je za potrebe provedbe projekta u travnju 2018. godine zaključila sporazum o udruživanju sa Općinama Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje (sunositelji aktivnosti). Udio Općine Konavle u ukupnim prihvatljivim troškovima 34% (26.793,41 kn), a druge dvije općine po 33% (po 25.000,00 kn odnosno ukupno 50.000,00 kn).

U 2018. godini su izvršeni rashodi u iznosu 5.365,00 kn i odnose se na rashode za usluge upravljanja projektom za četiri mjeseca (rujan-listopad 2018.) na temelju Ugovora o obavljanju poslova upravljanja projektom i administracije u spomenutom projektu iz kolovoza 2018. (zaključen u iznosu 20.400,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 25.500,00 kn), te ispostavljenih računa.

U prvoj polovici 2019. godine rashodi su izvršeni u iznosu 299.187,01 kn, a odnose se na rashode za usluge upravljanja projektom za pet mjeseci (siječanj-svibanj 2019.) na temelju Ugovora o obavljanju poslova upravljanja projektom i administracije u spomenutom projektu u iznosu 6.706,25 kn, te na troškove provedbe projekta u iznosu 292.480,76 kn sukladno prijavljenom projektu i usvojenom planu nabave. U okviru ovih rashoda izvršeni su rashodi za usluge izrade letaka, brušura i plakata u iznosu 134.949,50 kn, organizaciju obilježavanja dana planete zemlje u iznosu 89.653,16 kn, organizaciju javne edukacijske tribine o održivom gospodrenju otpadom 32.959,35 kn, izradu i emitiranje radio i televizijskog spota 24.918,75 kn, te izradu i uspostavu mrežne stranice u sklopu provedbe projekta 10.000,00 kn.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.

### **Program (2099): Program sanitarno – veterinarskih aktivnosti**

PROGRAM	2099	Program sanitarno – veterinarskih aktivnosti
OPIS PROGRAMA:	Programom se osiguravaju uvjeti za provedbu Zakona o zaštiti životinja, provedbu DDD mjera, te drugih propisa iz djelokruga sanitarno veterinarskih aktivnosti.	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08, 43/09, 130/17), Statut Općine i drugi opći akti.	
OPĆI CILJ:	Podizanje kvalitete života i stanovanja.	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-06/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) Do 2019. ova aktivnost bila u okviru <b>A209113</b>	A209901	*117.750	*69.925	*50.501,25	*50.000,00	*71.250,00	*71.250,00	72.000	21.000,00	72.000	72.000
Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina Do 2019. ova aktivnost bila u okviru <b>A209114</b>	A209902	*43.565	*30.000	*30.000,00	*30.000,00	*37.500,00	*37.500,00	37.500	15.625,00	37.500	37.500



Aktivnosti iz područja zaštite životinja i skrbi o životinjama Do 2019. ova aktivnost bila u okviru <b>A209118 – Ulov i zbrinjavanje pasa lutalica</b>	A209903	*14.375	*0	*0	*24.375,00	*0,00	*7.500	100.000	0	100.000	100.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2099 Program sanitarno – veterinarskih aktivnosti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.500</b>	<b>36.625</b>	<b>209.500</b>	<b>209.500</b>

\* navode se iznosi izvršenja kroz raniji program, ali se ne prenose iznosi izvršenja u zbroj programa po godinama jer su isti izvršeni kroz drugi program

POSEBNI CILJEVI:	Podići razinu kvalitete sanitarno veterinarskih aktivnosti. Postizanje mjera DDD kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita stanovništva. Postizanje higijenskih uvjeta kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita stanovništva (financirati obavljanje poslova vezanih uz program zaštite napuštenih i izgubljenih životinja i zbrinjavanja animalnog otpada na području Općine, što je i zakonska obveza jedinica lokalne samouprave).
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Broj obavljenih DDD na godišnjoj razini. Broj obavljenih veterinarsko – higijeničarskih usluga, broj intervencija vezanih uz napuštene domaće životinje (najčešće pse i mačke), broj intervencija na terenu vezanih uz animalni otpad i pruženih usluga sukladno prijavama i potrebama.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te fizičke i pravne osobe kojima je povjereno obavljanje poslova na temelju propisa o javnoj nabavi.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomske prirode što bi dovelo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa.

Unutar programa izvede se slijedeće aktivnosti i projekti:

#### 1. A209901: Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) -

Do početka 2019. ova aktivnost se iskazivala kroz program 2091 -Program održavanja komunalne infrastrukture, aktivnost A209113.

U sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za usluge u skladu sa zaključenim ugovorom s izvođačem. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 72.000 kn. Poslovi se obavljaju na temelju ugovora za obavljanje godišnjih tretmana sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br.79/07, 113/08 i 43/09) - dezinsekcija, deratizacija i dezinfekcija. Rashodi su izvršeni u iznosu 21.000,00 kn od čega za obavljanje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na temelju ugovora iz siječnja 2019. (Veterinarska ambulanta Gruda – Konavle d.o.o.), te za uklanjanje velikog osinjeg gnijezda iznad plaže Pasjača u iznosu 1.000,00 kn.

U siječnju 2019. ugovoreno je obavljanje tri tretmana sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (dezinsekcija, deratizacija i dezinfekcija) u iznosu 57.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 71.250,00 kn. Ugovorom je zaključeno provođenje mjera zavisno o biološkim indikacijama i vremenskim uvjetima uništavanja larvi komaraca apliciranjem na mjestima pogodnim za razvoj larvi te uništavanjem odraslih oblika metodom orošavanja i zamagljivanja kroz

mjeseci lipanj, srpanj i kolovoz. Svi poslovi provedeni su u koordinaciji i pod nadzorom Zavoda za javno zdravstvo, te komunalnog redara, koji dobiva povratnu informaciju.

**2. A209902: Obavljanje poslove sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za usluge u skladu sa zaključenim ugovorom s izvođačem. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 37.500 kn. U siječnju 2019. ugovoreno je sakupljanje uginulih životinja s prometnica i ostalih javnih mjesta po pozivu komunalnih redara, PZC i građana te neškodljivo uklanjanje nusproizvoda životinjskog podrijetla u iznosu 30.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 37.500,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 15.625,00 kn na temelju ugovora iz siječnja 2019.

**3. A209903: Aktivnosti iz područja zaštite životinja i skrbi o životinjama** - Proračunska sredstva planirana su u iznosu 100.000 kn. U sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za obveznu službu za prikupljanje izgubljenih i napuštenih životinja, te skrb za takve životinje u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine 135/06, 37/13 i 125/13) i drugim provedbenim propisima. Rashodi nisu izvršeni.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.

### **Program (2101): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo**

PROGRAM	2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo
---------	------	--

OPIS PROGRAMA	Proširenje i modernizacija mreže dječjih vrtića, te mreže osnovnih škola.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Podizanje kvalitete života i stanovanja. Stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i življenja te podizanje razine i standarda stanovanja.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Proširenje dječjeg vrtića na Grudi (EU max 80%)	K210101	44.000	44.000	0	0	0	0	3.300.000	0	5.350.000	0
Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	K210102	0	227.938	0	0	0	213.750,00	400.000	0	0	10.000.000
Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu, pripremne radnje	T210103	0	0	0	0	0	0	500.000	109.625,00	0	0
Uređenje igrališta za djecu s primjenom	T210104	0	0	0	0	0	500.043,25	0	0	0	0

<i>sigurnosnih standarda na igralištima</i>											
<i>Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi</i>	K210105	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	6.000.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2101 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo</b>		<b>44.000</b>	<b>271.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>713.793,25</b>	<b>4.400.000</b>	<b>109.625</b>	<b>5.550.000</b>	<b>16.000.000</b>

POSEBNI CILJEVI:	Cilj je rješavanje prostornih i pedagoških ograničenja objekata Dječjeg vrtića kao i dobivanje dodatnih javnih društvenih prostora. Potrebno je proširenje kapaciteta za smještaj djece u dječje vrtiće i uspostavljanje učinkovite i ekonomične mreže predškolskih objekata. Nadalje, zadovoljavanje što više djetetovih osnovnih potreba, te poštivanje individualnih razlika u brzini razvoja i stilu učenja djeteta; cjelovit razvoj djetetovih sposobnosti i potencijala, oblikovanje djetetove osobnosti u smislu jačanja pozitivne i realne slike o sebi, uočavanje i prihvaćanje međusobnih različitosti, te usvajanja osnovnih moralnih vrednota kulture i tradicije kojoj dijete pripada, stjecanje socijalnih vještina, znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj, izgrađivanje stavova i sustava vrijednosti koji promiču i štite ljudsko dostojanstvo, njegovanje mirotvornog ponašanja, stvaranje optimalnih uvjeta za razvoj djeteta stvaranjem razvojno-poticajne sredina koja uključuje materijalne i socijalne uvjete, a u realizaciju programa uključuju se i roditelji kao aktivni sudionici. Nadalje, u okviru programa cilj je ostvariti preduvjete za započinjanje izgradnje nove osnovne škole za čiju izgradnju je nadležna Županija. Prvenstveno se radi o obvezi iznalaženja prostora i mogućnosti za izgradnju nove osnovne škole u Cavtatu.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju djelatnici Dječjeg vrtića, službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, Dubrovačko – neretvanska županija (kao osnivač osnovne škole) te fizičke i pravne osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena izgradnja objekta.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje broja mjesta za smještaj djece u dječje vrtiće u odnosu na postojeće stanje. Zadovoljstvo roditelja s radom vrtića. Sigurnost djece i zadovoljstvo roditelja izgradnjom nove i modernije osnovne škole.
PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Dodatni rizik je rješavanje imovinsko pravnih odnosa i otkup zemljišta na kojem bi se mogla graditi nova osnovna škola.

Ovaj program osigurava preduvjete za ulaganje u objekte javne namjene. Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 4.400.000 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 109.625,00 kn ili 2,5% plana.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. K210101: Proširenje dječjeg vrtića na Grudi (max prihod EU 80%)** - u sklopu projekta su planirani rashodi u iznosu 3.300.000 kn. Rashodi nisu planirani. Početak radova na proširenju vrtića planira se u 2019.

Postojeći broj mjesta u vrtiću Gruda: 67 (bez djece u iznajmljenim jedinicama). Planirani novi prostor za još 55 djece, dakle ukupno vrtić kapaciteta 122 mjesta. U sklopu navedenog projekta radovi na proširenju vrtića bi trebali početi u 2017./2018. godini. Vrijednost projekta cca 1.100.000 EUR

**Opći cilj:** Osiguranje uvjeta za povećanje kvalitete odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi

**Specifičan cilj:** Izgradnja objekta za usklađivanje djelatnosti odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja

**Očekivani rezultati:** Poboljšanje kvalitete života na području Općine Konavle, povećanje broja upisane djece, smanjen trend iseljavanja iz Općine, zapošljavanje 2 odgojitelja

**Nadograđuje se:** Izgradnja dodatne dvije prostorije za ranu dob (1-3 god.), dodatna prostorija za predškolsku dob (3-7 g.), višenamjenska prostorija-dvorana, proširena kuhinja koja će zadovoljavati potrebe HACCAP sustava te primjereni prostori za odgojno-obrazovne i ostale radnike.

Državni pedagoški standard: //Jaslice = 5 m<sup>2</sup> = 1 dijete// //Vrtić = 3 m<sup>2</sup> = 1 dijete//

Općina Konavle je koncem prosinca 2018. godine sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaključila **ugovor o korištenju bespovratnih sredstava procijenjenog iznosa 6.213.042,21 kn**. Ugovorom je utvrđeno sa se realizacijom projekta moraju stvoriti tri nova radna mjesta na puno radno vrijeme. Intenzitet potpore je 80% od ukupno prihvatljivih troškova utvrđenih planom nabave. Ukupan iznos prihvatljivih troškova je 7.898.752,76 kn (izgradnja i opremanje), pored toga ukupan iznos prihvatljivih općih troškova iznosi do 148.800,00 kn (konzultantske usluge, troškovi pripreme projekta i vođenje projekta) ili sveukupno 8.047.552,76 kn.

U tijeku je provedba postupka nabave za odabir izvoditelja.

**2. K210102: Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu** - u sklopu projekta planiraju se rashodi za projektiranje i izradu tehničke dokumentacije. Planirana sredstva za izradu projekta iznose 400.000 kn. Početak radova izgradnje novog dječjeg vrtića u Cavtatu dijelom ovisi i o početku izgradnje nove osnovne škole u Cavtatu, odnosno o iznalaženju lokacije na kojoj bi spomenuti objekti trebali biti smješteni.

U 2018. su izvršeni rashodi u iznosu 213.750,00 kn i odnose se na izradu projektne tehničke dokumentacije dječjeg vrtića u Cavtatu (lokacija škola, trošak izrade glavnog projekta) prema ugovoru iz prosinca 2016. (ugovoreno 237.500,00 kn s porezom na dodanu vrijednost). Nije još izrađen strojarski projekt – projekt vertikalnog transporta i geodetski projekt.

**3. T210103: Izgradnja nove osnovne škole Cavtatu, pripremne radnje** - u sklopu projekta planiraju se rashodi za izradu projektne dokumentacije, te otkup zemljišta za izgradnju škole u iznosu 500.000 kn. Općina u suradnji s Dubrovačko-neretvanskom županijom intenzivno radi na iznalaženju rješenja gorućeg problema (objekt osnovne škole Cavtat je u jako lošem stanju).

U 2015. je izrađena idejna projektna dokumentacija novog objekta OŠ Cavtat i vrtića. Budući kapacitet vrtića i škole ne zadovoljava prostorne i tehničke standarde, Županija i Općina su nakon realizacije svih preduvjeta, odnosno donošenja UPU Cavtat-Zvekovica počele još u 2014. godini sa investiranjem u izradu projektne dokumentacije. Navedeni objekt škole bi za više od 500 učenika osigurao jednosmjensku nastavu. Prema idejnom projektu, postojeći sportski objekti (dvorana i igralište) ovim projektom se jedini zadržavaju u prostoru na istom mjestu, dok bi se zgrade škole i vrtića smjestile na preostalom dijelu čestice na način kojim bi se osigurao adekvatan pristup objektima i bolje korištenje vanjskog prostora.

Kontinuirano traju kontakti Dubrovačko neretvanske županije, Općine i nadležnog ministarstva obrazovanja kako bi se osigurali uvjeti za što brži početak izgradnje novih objekata. Donošenjem izmjena i dopuna urbanističkog plana u 2018. godini omogućeno je formiranje jedinstvene čestice zemljišta potrebne za dobivanje potrebnih dozvola za gradnju. U tijeku je rješavanje odnosa Općine i Ministarstva državne imovine za dodjelu dijela zemljišta na kojem bi trebao biti novi objekt.

**4. T210104: Uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda na igralištima –**

Ovaj projekt se od početka 2019. izvršava kroz program A209226. U sklopu projekta planiraju se rashodi za uređenje više dječjih igrališta na području Općine (Cavtat, Gruda, Dubravka kao i drugi po prijavi).

**5. T210105: Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi** - u sklopu projekta planiraju se rashodi za pripremne radnje s pripadajućim rashodima za usluge u iznosu 200.000 kn. Izrada projektne dokumentacije kao i svi daljnji radovi planiranog projekta bi se izvodili narednih godina ovisno o pripremljenosti projekta i pronalasku izvora financiranja, a početak izgradnje bi mogao biti 2021. godine ukoliko se ishode sve potrebne dozvole.

Ugovor za izradu urbanističko arhitektonske analize te izrade projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića na dijelu č.zem. 909 k.o. Čilipi zaključen je 4. lipnja 2019. (Alfaplan d.o.o.) u iznosu 47.800,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 59.750,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.

**Program (2102): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – sport**

PROGRAM	2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport
---------	------	---

OPIS PROGRAMA:	Opći cilj investicije je zadovoljavanje kulturnih i sportskih potreba Općine Konavle.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Podizanje kvalitete života i stanovanja. Stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i življenja te podizanje razine i standarda javnih potreba u sportu na području Općine.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Ulaganja u sportske objekte	K210201	32.081	23.662	251.632,50	0	148.335,07	92.687,50	325.000	0	120.000	70.000
Izgradnja sportskih igrališta – objekata, Boćarski dom	T210202		0	0	0	0	0	230.000	0	1.000.000	0
Uređenje sportskih igrališta i prostora oko igrališta	T210203	*82.312	0	0	0	0	0	550.000	53.977,50	50.000	50.000
Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja baze na i malonogometnog igrališta Čilipi	T210204	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2102 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport</b>		<b>114.393</b>	<b>23.662</b>	<b>251.632,5</b>	<b>0</b>	<b>148.335,07</b>	<b>92.687,5</b>	<b>1.305.000</b>	<b>53.977,5</b>	<b>1.170.000</b>	<b>120.000</b>

POSEBNI CILJEVI INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Poseban cilj: Obogaćivanje postojećih sadržaja i programa novim, radi zadovoljavanja potreba različitih skupina građana. Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te fizičke i pravne osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena izgradnja – nadogradnja – investicijsko održavanje objekta.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju održanih manifestacija u novim objektima, povećanoj posjećenosti tim objektima. Povećanje broja sportskih zbivanja, manifestacija od značaja za Općinu, te povećanje standarda usluga na području sportske djelatnosti.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. K210201: Ulaganja u sportske objekte** - u sklopu projekta planiraju se rashodi u iznosu 325.000 kn. Ovdje se planiraju rashodi za igrališta kao što je uređenje igrališta u Čilipima i sl. Ovi rashodi nisu izvršeni.

**2. T210202: Izgradnja sportskih igrališta – objekata, Boćarski dom, Dubravka** - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 230.000 kn i odnose se na izradu projektne dokumentacije i rashode za druge pripremne radnje. U 2020. se namjerava krenuti u izgradnju Boćarskog doma u Dubravci nakon što se dobije sva potrebna dokumentacija. Ugovor za projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju boćarskog doma u Dubravci zaključen je 6. ožujka 2019. u iznosu 115.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 143.750,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

**3. T210203: Uređenja sportskih igrališta i prostora oko igrališta** - u sklopu projekta planiraju se rashodi u iznosu 500.000 kn. Ovi rashodi se odnose na uređenje sportskih igrališta kao što su boćarski teren na Grudi i drugi tereni. Rashodi su izvršeni u iznosu 53.977,50 kn i odnose se na ravnanje terena na igralištu u Čilipima 17.000,00 kn i materijal za uređenje sportskog igrališta u Vitaljini u iznosu 35.477,50 kn.

**4. K210204: Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja bazena i malonogometnog igrališta Čilipi** - u sklopu projekta planiraju se rashodi u iznosu 200.000 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

Ugovor za izradu urbanističko arhitektonske analize te izrade projektne dokumentacije za izgradnju zgrade sportsko rekreacijskog sadržaja s unutarnjim bazenom na dijelu č.zem. 909 k.o. Čilipi zaključen je 4. lipnja 2019. u iznosu 69.800,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 87.250,00 kn.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.

**Program (2103): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo**

PROGRAM	<b>2103</b>	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo
OPIS PROGRAMA:	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na unapređenje i očuvanje zdravlja, prevenciju bolesti svih dobnih skupina, te podizanje kvalitete zdravlja i života osjetljivih skupina (starije osobe).	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Statut i drugi akti	
OPĆI CILJ:	Podizanje kvalitete života i stanovanja	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi	K210301	7.392.800	29.508.104	2.611.637,02	79.875,00	0	0	0	0	0	0
Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulate	K210302	12.687	199.400	0	0	0	118.282,50	50.000	0	50.000	50.000
Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s invaliditetom i sl.	A210303	0	0	0	0	0	87.498,75	100.000	0	50.000	50.000
									0		
<b>UKUPNO PROGRAM 2103 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo</b>		<b>7.405.487</b>	<b>29.707.504</b>	<b>2.611.637,02</b>	<b>79.875</b>	<b>0</b>	<b>205.781,25</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>906.440</b>

POSEBNI CILJEVI:	Do izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe i početka aktivnog rada ustanove kojoj je osnivač Općina program se provodio s ciljem osiguravanja socijalne pomoći i usluga socijalne skrbi za osobe starije životne dobi. POSEBNI CILJEVI je bio poboljšati kvalitetu života osoba starije životne dobi kroz njihov smještaj u ustanovu u kojoj će kvalitetnije provoditi slobodno vrijeme i aktivno sudjelovati u životu zajednice. POSEBNI CILJ je također i izbjegavanje neprimjerene i preuranjene institucionalizacije starijih i nemoćnih osoba, podizanje kvalitete života starijih osoba kojima treba tuđa pomoć i njega uz rješavanje problema socijalne izoliranosti i osamljenosti starijih, čuvanje funkcionalnih sposobnosti starijih osoba, uključivanje obitelji u organiziranu skrb.
	POSEBNI CILJ je ulaganje u dodatne usluge medicinske skrbi na području Općine, ovisno o izraženim potrebama stanovništva, te unapređenje kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama i osoba s invaliditetom uređenjem prostora za nesmetan pristup javnim

	objektima, crkvama i sl.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, fizičke i pravne osobe kojima je povjereno obavljanje poslova na temelju propisa o javnoj nabavi, te ustanove u vlasništvu Dubrovačko-neretvanske županije koje obavljaju poslove zdravstvene skrbi (ambulante) na području Općine (Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije – RKP 31501, Dom zdravlja Dubrovnik – RKP 31712, Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije – RKP 47300). Poslove u okviru Doma za starije i nemoćne osobe obavljaju djelatnici ustanove.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju korisnika usluga smještaja. Ogledat će se u broju osoba uključenih u programe ustanove (medicinska rekreacija, klub umirovljenika, kućna skrb). Nadalje, ogledati će se u broju osoba koje koriste usluge dodatne medicinske skrbi na području Općine umjesto u Općoj bolnici Dubrovnik (npr. kardiološka ambulanta, logoped, ginekološka ambulanta, fizijatrijska ambulanta i sl.). Također, pokazatelj uspješnosti je i stupanj zadovoljstva stanovništva pristupačnošću javnih prostora osobama s posebnim potrebama i osobama s invaliditetom.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u kvaliteti izgrađenog doma za što bi se sredstva trebala iznalaziti izradom izmjene proračuna.
--------------------------------	---

Unutar ovog programa su planirana sredstva u iznosu 150.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

Unutar programa su ranijih godina bile planirane slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. K210301: Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi** - Investicija završena, zgrada dobila uporabnu dozvolu i dom započeo s radom u srpnju 2016.

**2. K210302: Ulaganja u zdravstvene ustanove – ambulante** - Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 50.000 kn za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna. Rashodi nisu izvršeni.

Općina je u 2018. donirala novčana sredstva Domu zdravlja Dubrovnik za nabavu sanitetskog vozila u iznosu 100.000,00 kn na temelju ugovora o donaciji iz srpnja 2018. i za nabavu analizatora krvi 18.282,50 kn na temelju ugovora o donaciji iz kolovoza 2018.

**3. T210303: Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s invaliditetom** - Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 100.000 kn. Planirani rashodi se, između ostalog, odnose na postavljanje pristupnih rampi ispred javnih objekata, postavljanje lifta za spomenute osobe na kupalištu i sl. Rashodi nisu izvršeni.

U 2018. nabavljen lift za invalide na plaži koju koristi i hotel „Croatia“ u iznosu 87.498,75 kn.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.



**Program (2104): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam i religija**

PROGRAM	<b>2104</b>	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura i religija
---------	-------------	--

OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na sakupljanje, čuvanje, istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara, odnosno njihova obnova u skladu s konzervatorskim uvjetima, te prezentacija stanovništvu i turistima.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o muzejima (61/18 na snazi od 19.7.2018., Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Podizanje kvalitete života i stanovanja. Stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i življenja te podizanje razine i standarda javnih potreba u kulturi na području Općine. Stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i življenja, podizanje razine i standarda javnih potreba u kulturi zaštitom i očuvanjem kulturnih dobara na području Općine.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene – (domovi kulture i sl.)	T210401	112.450	34.781	0	0	52.825,00	304.887,64	170.000	12.420,00	170.000	170.000
Ulaganja u spomenike kulture i zaštita povijesnih objekata	K210402	122.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara	K210403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program ulaganja u objekte javne namjene – sakralni objekti	T210404	256.318	0	50.000	496.881,25	291.085,37	124.148,43	600.000	111.168,66	50.000	50.000
Ulaganja u objekte javne namjene – kulture, turizam	K210405	0	0	31.825	0	0	0	400.000	0	0	0
Ulaganja u objekt za javnu namjenu – kultura, Spomen kuća hrvatskog liječara	T210406	0	0	0	0	0	0	120.000	0	200.000	200.000
Ulaganje u objekt za javnu namjenu – kultura, Muzej iseljeništva	T210407	0	0	0	0	0	0	140.000	0	400.000	100.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2104 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura i religija</b>		<b>491.330</b>	<b>34.781</b>	<b>81.825</b>	<b>496.881,25</b>	<b>343.910,37</b>	<b>429.036,07</b>	<b>1.430.000</b>	<b>123.588,66</b>	<b>820.000</b>	<b>520.000</b>

POSEBNI CILJEVI	Ostvarivanje programa zaštite kulturne baštine, njena prezentacija, te prenošenje spoznaja o bogatoj kulturnoj prošlosti Konavala. POSEBNI CILJ je izvođenje radova rekonstrukcije i obnove vjerskih objekata, te kulturno povijesnih građevina, ali i domova kulture putem kojim se u naseljima diljem Općine utječe na prenošenje kulturnog nasljeđa i očuvanje kulturne baštine.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te pravne i fizičke osobe kojima je na temelju propisnih postupaka javne nabave ustupljeno obavljanje radova i usluga.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju restaurirane i prezentirane građe, odnosno građevinski obnovljenih objekata, broj obnovljenih i uređenih domova kulture i sl. Planiranim radovima ostvarit će se zaštita i očuvanje kulturnih dobara kao materijalni (pred)uvjeti zadovoljavanja javnih potreba u kulturi.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Za provođenje navedenog programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 1.430.000 kn izvorni plan. Rashodi su izvršeni u iznosu 123.588,66 kn ili 8,6%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. T210401: Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.), turizam i religija** - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 170.000 kn i odnose se prvenstveno na održavanje i obnovu domova kulture kao jednog od osnovnih mjesta na kojima se okuplja stanovništvo, prvenstveno u manjim naseljima. Rashodi su izvršeni u iznosu 12.420,00 kn ili 7,3%. Ovi rashodi se odnose na priključak jednog brojila za električnu energiju u domu u Pridvorju.

**2. K210402: Ulaganja u spomenike kulture i zaštita povijesnih objekata** - Proračunska sredstva nisu planirana.

**3. K210403: Program zaštite i očuvanje kulturnih dobara** - Proračunska sredstva nisu planirana.

**4. T210404: Ulaganja u objekte javne namjene – sakralni objekti** – - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 600.000 kn. Planirana sredstva se odnose na uređenja sakralnih objekata odnosno okoliša sakralnih objekata, ali i donacije u građevinskom materijalu za uređenje sakralnih objekata. Rashodi su izvršeni u iznosu 111.168,66 kn, a odnose se na:

- kapitalnu donaciju u materijalu vjerskoj zajednici za izgradnju crkve Sv. Josipa u Drveniku 29.995,99 kn,
- nabavu i donaciju stolarije za mrtvačnicu sv. Luke u Brotnicama u iznosu 50.023,98 kn,
- radove uređenja sanitarnog čvora na groblju Sv. Nedjelje u Čilipima u iznosu 25.937,50 kn, te
- konzervatorsko restauratorske radove slike u crkvenoj mrtvačnici (u sklopu crkve Sv. Dmitra) u Gabrilima u iznosu 5.211,19 kn.

**5. T210405: Ulaganja u objekte javne namjene – kulture, turizam** - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 400.000 kn, a odnose se na modeliranje skulpture Vlaha Bukovca u prirodnoj veličini, te lijevanje iste u broncu i montiranje. Rashodi nisu izvršeni.

**6. T210406: Ulaganja u objekte javne namjene – kultura, Spomen kuća hrvatskog lijeričara** - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 120.000 kn. Planirana sredstva se odnose usluge čišćenja okoliša objekata (Pridvorje), te pripremne radove na uređenju objekta za kulturne namjene. Rashodi nisu izvršeni.

**7. T210406: Ulaganja u objekte javne namjene – kultura, Muzej iseljeništva** - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 140.000 kn. Planirana sredstva se odnose usluge čišćenja okoliša objekata (Pridvorje), te izradu projektne dokumentacije. Radovi bi se odvijali u fazama slijedećih godina. Rashodi nisu izvršeni.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.

**Program (2105): Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore**

PROGRAM	2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore
OPIS PROGRAMA	<p>Svrha programa je osigurati održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine pažnjom dobrog gospodara.</p> <p>Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na upravljanje općinskom imovinom, odnosno za održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine pažnjom dobrog gospodara.</p> <p>Nadalje ovaj program obuhvaća i nabavu imovine odnosno vozila i opreme kojom se poboljšava komunalna infrastruktura.</p> <p>Cilj je legalizacija objekata javne namjene u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama.</p> <p>Cilj je ulagati u nabavu opreme i vozila koja će znatno doprinijeti poboljšanju komunalne infrastrukture.</p> <p>Program obuhvaća aktivnosti ureda usmjerene ka stjecanju prava vlasništva nad nekretninama, koje nekretnine sukladno posebnim propisima ne mogu biti u vlasništvu privatnih osoba kao i stjecanje prava vlasništva nad nekretninama koje su od interesa za Općinu.</p> <p>Cilj je uređenje imovinskopravnih odnosa, upis prava vlasništva Općine Konavle, odnosno upis javnog dobra na upravljanju i korištenju Općine Konavle, ispunjenje zakonskih pretpostavki za izgradnju/rekonstrukciju prometne infrastrukture, provedba parcelacijskih elaborata.</p>	
ZAKONSKA OSNOVA	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), Statut Općine i drugi akti</p>	
OPĆI CILJ:	<p>Podizanje kvalitete života i stanovanja,</p> <p>Održavanje i upravljanje poslovnim objektima – cilj je očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu na način da se ne naruše svojstva građevine.</p>	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 1-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Legalizacija objekata - Od početka 2019. ova aktivnost se iskazuje kroz upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	T210501	497.000	210.750	0	61.250,00	131.431,14	68.050,37	0	0	0	0
Otkup zemljišta za buduće projekte	K210502	44.401	4.204	0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000
Ulaganje u poslovne / uredske objekte	K210503	316.229	0	0	402.564,05	35.983,00	214.525,00	300.000	7.452,50	80.000	50.000
Projekt „Čiro“ – biciklističke staze	T210504	0	0	375.817,67	1.565.049,81	152.696,79	0	0	0	0	0

Registar imovine – rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo	A210505	0	0	0	0	24.500,00	30.025,00	120.000	7.000	120.000	120.000
Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalne infrastrukture	A210506	0	0	0	0	205.850,00	335.187,50	40.000	0	0	0
Nabava kamiona za pražnjenje i čišćenje kanalizacije - kombinirka	A210507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2105 Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore</b>		<b>857.630</b>	<b>214.954</b>	<b>375.817,67</b>	<b>2.028.863,86</b>	<b>550.460,93</b>	<b>647.787,87</b>	<b>510.000</b>	<b>14.452,5</b>	<b>250.000</b>	<b>220.000</b>

POSEBNI CILJEVI	POSEBNI CILJ je izgradnja i uređenje prostora za obavljanje poslova iz nadležnosti Općine ili obnova i rekonstrukcija drugih prostora u vlasništvu Općine te osiguravanje sredstva potrebnih za održavanje i podizanje kvalitete općinskih stambeno - poslovnih prostora. Pod tim se podrazumijeva tekuće i investicijsko održavanje zgrada (pročelja, krovista, zajednički dijelovi i slično).
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, društva u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo) i Javna vatrogasna postrojba i Vatrogasna zajednica Općine koji su zaduženi za obavljanje poslova zimske službe i održavanja protupožarnih cesta i putova, te pravne i fizičke osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena izgradnja / održavanje objekata.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju legaliziranih objekata, uređenih objekata za javnu namjenu i sl. Također, pokazatelj uspješnosti je ispunjavanje zakonskih obveza, povećanje vrijednosti nepokretne imovine i portfelja Općine Konavle.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Za provođenje navedenog programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 510.000,00 kn, izvorni plan. Rashodi su izvršeni u iznosu 14.452,50 kn ili 2,8% plana. Dio programa 2105, koji se odnosi na legalizaciju objekata se izvodi putem Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša koji se od početka 2019., nakon razdvajanja dva upravna odjela, iskazuje odvojeno.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

#### 1. T210501: Legalizacija objekata –

\* Od početka 2019. ova aktivnost se prikazuje kroz aktivnost Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

#### 2. K210502: Otkup zemljišta za buduće projekte –

Za provođenje programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 50.000 kn. Rashodi nisu izvršeni.

**3. K210503: Ulaganje u poslovne / uredske objekte** - Za provođenje programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 300.000 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 7.452,50 kn ili 2,5% plana. Ovi rashodi se odnose na radove izrade aluminijskog panela, te izradu i ugradnju vanjske biblioteke na Grudi.

**4. A210505: Registar imovine – rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo** – Za provođenje programa planiraju se proračunska sredstva u iznosu 120.000 kn. Ovi rashodi se odnose na procjenu vrijednosti nekretnina, izradu radnih snimaka, te druge materijalne troškove vezane uz pojedine nekretnine u vlasništvu / suvlasništvu Općine. Rashodi su izvršeni u iznosu 7.000,00 kn ili 7,8% plana. Ovi rashodi se odnose na usluge procjene čestice zemljišta kupljene za proširenje parkinga na grudi, te procjenu još jedne nekretnine na temelju računa o obavljenim uslugama (zemljište na području Grude i Radovčićima).

**5. A210506: Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalnog standarda** - Za provođenje programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 40.000 kn. Ovi rashodi se odnose rashode za nabavu potrebne opreme kao što je za zimsku službu i košenje i slično. Pored navedenog moguća je nabava druge opreme, te je u 2019. planirana i nabava opreme za meteorološku stanicu za Grudu. Rashodi nisu izvršeni.

**6. T210507: Nabava kamiona za pražnjenje i čišćenje kanalizacije - kombinirka** - Za provođenje programa u 2019. se ne planiraju proračunska sredstva. U 2018. društvo u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) je putem financijskog leasinga uz rok otplate od 5 godina nabavilo kamion za potrebe obavljanja djelatnosti. Ovo zaduživanje nije ušlo u stupanj zaduženosti Općine.

Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa ostvaruje se zadani Cilj programa.

#### ***Program (2106): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro***

PROGRAM	2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro
OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na upravljanje općinskom imovinom pažnjom dobrog gospodara, održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine, kao i upravljanje imovinom koja je na području Općine, a koju Općina na temelju drugih zakonskim propisa ima obvezu uređivati. U okviru ovog programa provoditi će se održavanje pomorskog dobra kojim se podrazumijeva unaprjeđenje, sanacije, zaštita pomorskog dobra te postava i skidanje psiholoških brana, info ploča, tuševa prije i nakon turističke sezone te hitne sanacije na pomorskom dobru. Kapitalni projekti uređenja plaža iskazuju se kroz Program gradnje komunalne infrastrukture.	
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), Statut Općine i drugi akti	
OPĆI CILJ:	Podizanje kvalitete života i stanovanja	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2017.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Utvrđivanje granice pomorskog dobra	A210602	0	0	62.500,00	50.000	0	50.000	50.000
Održavanje i zaštita pomorskog dobra, uređenje plaža, riva i drugo	A210603	0	74.500	157.330,63	345.550	266.648,19	345.550	345.550
		0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM</b> <b>2106 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro</b>		<b>0</b>	<b>74.500</b>	<b>219.830,63</b>	<b>395.550</b>	<b>266.648,19</b>	<b>395.550</b>	<b>395.550</b>

POSEBNI CILJEVI	Svrha programa je osigurati održavanje i očuvanje prostora koje je posredno i neposredno u nadležnosti Općine . POSEBNI CILJEVI je izvođenje radova utvrđivanja granica pomorskog dobra na području Općine.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, Dubrovačko neretvanska županija, Lučka uprava, te pravne i fizičke osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerene usluge.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se broju uređenih plaža kao i obavljenim poslovima – geodetskim radovima utvrđenosti granica pomorskog dobra.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.
--------------------------------	---

Za provođenje navedenog programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 395.550,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 266.648,19 kn ili 67,4%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A210602: Utvrđivanje granice pomorskog dobra** - Za provođenje programa planiraju se proračunska sredstva u iznosu 50.000 kn za usluge geodetskih radova određivanja granice pomorskog dobra na području Cavtata ((npr. na području Cavtata od hotela Epidaurus prema Čistoj luci, od hotela Epidaurus prema Čistoj luci, te drugim lokacijama). Rashodi nisu izvršeni

**2. A210603: Održavanje i zaštita pomorskog dobra, uređenje plaža, riva i drugo** – Za provođenje programa su planirana proračunska sredstva za usluge uređenja plaža u iznosu 345.550 kn (uvala Tiha, Pasjača, Molunat i sl.).

Rashodi su izvršeni u iznosu 266.648,19 kn. U okviru ove aktivnosti utrošena su sredstva Županije u iznosu 274.351,25 kn (neutrošena sredstva iz 2018. i sredstva u iznosu 200.000,00 kn iz 2019.). Izvršeni rashodi se odnose na nabavu 3.543,64 tone lomljenog kamena za nasipanje plaže Pasjača u Popovićima i prijevoz od kamenoloma Dubac do Popovića u ukupnom iznosu 199.336,94 kn, izradu ograde prema plaži Pasjača u iznosu 37.206,25 kn, nabavu i montažu čelične ograde na gradskoj plaži u Cavtatu duljine 66m<sup>2</sup> u iznosu 27.255,00 kn i montaža rukohvata na gradskoj plaži u iznosu 2.850,00 kn.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.

### 3.2. GLAVA: (030 02) USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST

PROGRAM	2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe
---------	------	---

Ova glava se sastoji od jednog programa koji se provodi kroz aktivnosti redovne djelatnosti vatrogastva (minimalni standard za decentraliziranu funkciju i redovnu djelatnost izvan minimalnog standarda).

#### **Program (2071): Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe**

PROGRAM		2071	Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe
	Proračunski korisnik:		40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KONAVLE
OPIS PROGRAMA	<p>Javna vatrogasna postrojba Konavle ustrojena je temeljem Zakona o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10). Osnivač ustanove je Općina Konavle. Javna vatrogasna postrojba sudjeluje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanju tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanju drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama. Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.</p> <p>Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za nesmetano funkcioniranje i koordinaciju vatrogasne službe, obuku operativnih djelatnika putem praktične i teorijske nastave, održavanje mobilnosti voznog parka i vatrogasne opreme, gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine, pomoć kod elementarnih nepogoda, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama i drugi poslovi u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.</p> <p>Dosadašnjom kontinuiranom nabavkom kvalitetne osobne i zajedničke zaštitne opreme pridonosi se povećanju sigurnosti vatrogasaca, a samim time manjem broju povreda i manjem korištenju bolovanja. Nabavkom nove i modernije vatrogasna opreme i vozila povećava se učinkovitost i brzina dolaska na mjesto intervencije čime bi se umanjili materijalni troškovi, a povećala sigurnost stanovništva i gostiju na našem području.</p> <p>Protupožarna preventiva, kao bitan čimbenik zaštite od požara, smanjuje mogućnost nastanka štetnih događaja. Preventivom se građanstvo osposobljava za samozaštitu od požara, kako za poduzimanje mjera da do štetnog događaja ne dođe, tako i za otklanjanje opasnosti na najučinkovitiji način sa što manjim štetnim posljedicama, ako do štetnog događaja ipak dođe.</p>		
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi (za tekuću godinu, objava u NN), Statut Općine i drugi akti		
OPĆI CILJ:	<p>Opći cilj je prevencija požara, podizanje kvalitete rada, stručno usavršavanje djelatnika, podizanje materijalnih i drugih uvjeta rada.</p> <p>Cilj ovog programa je:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- održavanje dobre protupožarne zaštite radi što bolje zaštite ljudi i materijalnih dobara,</li><li>- priprema operativnih vatrogasaca na nove tehnologije i upotrebu nove vatrogasne opreme sa ciljem podizanja spremnosti vatrogasne službe u djelovanju na intervencijama, smanjenju materijalnih troškova i povećavanju sigurnosti stanovništva,</li><li>-rad na protupožarnoj preventivi sa ciljem umanjivanja nastanka štetnih događaja.</li></ul>		

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Redovna djelatnost JVP– minimalni financijski standard	A207101	2.010.100	2.010.100	2.012.408,07	2.008.893,92	1.998.667,00	2.032.824,00	2.033.021	845.000	2.073.480	2.073.480
Redovna djelatnost JVP – iznad minimalnog standarda	A207102	640.703	871.917	981.490,59	1.219.157,72	1.339.268,36	1.064.301,77	1.961.520	611.855,18	1.999.520	2.038.520
Nabava opreme za vatrogasnu postrojb	A207103	0	49.124	45.648,10	121.359,00	49.061,21	103.980,30	160.000	44.137,50	160.000	160.000
Nabava zapovjednog vozila	A207104	0	0	0	0	86.825,00	0	0	0	0	0
Nabava vatrogasnog vozila - autocisterna	T207107	0	0	0	0	248.125,00	460.730,31	0	0	0	0
Nabava vatrogasnog vozila – kombinirano vozilo	T207108	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0
Nabava vozila za prijevoz vatrogasaca	A207110	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
Nabava vatrogasnog vozila -autoljestve	T207111	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0
Nabava navalnog vozila	T207112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.990.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2071 Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe</b>		<b>2.650.803</b>	<b>2.931.141</b>	<b>3.039.546,76</b>	<b>3.349.410,64</b>	<b>3.721.946,57</b>	<b>3.661.836,38</b>	<b>5.904.541</b>	<b>1.500.992,68</b>	<b>5.133.000</b>	<b>7.262.000</b>

POSEBNI CILJEVI	<p>POSEBNI CILJ je učinkovito funkcioniranje protupožarne zaštite.</p> <p>Naime, svrha programa je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zadovoljavanje potreba stanovništva za provedbom dobrih preventivnih mjera protupožarne zaštite radi što bolje zaštite ljudi i materijalnih dobara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i drugim nesrećama,</li> <li>- omogućiti redovnu djelatnost vatrogasnih službi, razvijanje dobrovoljstva i humanitarnog djelovanja,</li> <li>- priprema operativnih vatrogasaca na nove tehnologije i upotrebu nove vatrogasne opreme s ciljem podizanja spremnosti vatrogasne službe u djelovanju na intervencijama, smanjenju materijalnih troškova i povećavanju sigurnosti stanovništva,</li> <li>-rad na protupožarnoj preventivi sa ciljem umanjavanja nastanka štetnih događaja.</li> </ul>
	<p>Strategija razvoja JVP Konavle u narednom razdoblju odnosi se prvenstveno na nabavu vatrogasnih vozila – autocisterne, kombiniranog vozila s duplom kabinom te opremljenog pjenilom i prahom, a koja će maksimalno podići operativnu spremnost i učinkovitost postrojbe u gašenju požara objekata i otvorenog prostora. U 2020 je planirana nabava polovnih vatrogasnih autoljestvi ljestvenika do 27 m.</p>



	Uz pojačanja u voznom parku, posebno se mora istaknuti gradnju novog Vatrogasnog edukacijskog centra na Grudi, a za koji je već ishođena građevinska dozvola. Ukupan trošak gradnje i uređenja cjelokupnog objekta iznosi oko 1.300.000,00 eur, te se isti planira na stavkama proračuna općine Konavle u 2019 i 2020. godini. Također, načinom promjene rada u smjenama, te uvođenjem 2 vozača i voditelja grupa tj. zamjenika voditelja smjena omogućilo bi se djelovanje na 2 intervencije istodobno, posebice u ljetnoj sezoni, a što je i uvjet rada u postrojbi Vrste II. Ukoliko se uspije provest zapošljavanje nedostajućih vatrogasaca u prvoj polovici 2018 godine, olakšat će se i sam proces korištenja godišnjih odmora i slobodnih sati, a kojih se tokom godine ostvari nemali broj zbog rada u turnusu, te prekovremenih sati ostvarenih na intervencijama.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju djelatnici Javne vatrogasne postrojbe, u suradnji s službenicima i namještenicima Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, Ministarstvo unutarnjih poslova, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatska vatrogasna zajednica, Vatrogasna zajednica županije Dubrovačko-neretvanske, Vatrogasna zajednica Općine Konavle
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje zadataka. - broj intervencija, uspješnost intervencija, nabava sredstava i opreme, uspješnost edukacije i vježbi, rezultati polaznika na školovanju i edukaciji, rezultati na vježbama

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Nepredviđeni rashodi i rizici bi mogli nastati uslijed pojave požara većih razmjera ili elementarnih nepogoda (kao što su poplave i slično). Pored toga uslijed ekonomske situacije i pada prihoda moglo bi doći u pitanje obavljanje određenih programa.
--------------------------------	--

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 5.904.541 kn, izvorni plan. Izvršeno je 1.500.992,68 kn ili 25,4%.

Ustanova Javna vatrogasna postrojba, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za siječanj – lipanj 2019. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 1.500.993 kn, a prihode u iznosu 1.593.151 kn, te je ostvaren višak prihoda u iznosu 38.158 kn. Iz prethodne godine prenesen je manjak prihoda u iznosu 295.143 kn. Manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 256.985 kn.

Na računu računskog plana 16721 – potraživanja za prihode proračunskih korisnika, na dan 30.6.2019. proračunski korisnik ima vlastita sredstava u iznosu 64.500 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A207101: Redovna djelatnost JVP - minimalni financijski standard** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za plaće djelatnika javne vatrogasne postrojbe s pripadajućim porezima i doprinosima, naknade za prijevoz na posao i s posla, energiju, gorivo, uredski materijal, druge materijalne rashode, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, komunalne usluge. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.033.021 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 845.000,00 kn. Sredstva za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva se doznaju iz državnog proračuna. Rashodi za plaće (31) iz minimalnog financijskog standarda izvršeni su u iznosu 735.114,33,00 kn i to bruto plaće (311) 503.555,92 kn, doprinosi na plaće (313) 231.558,41 kn dok ostali rashodi za zaposlene (312) nisu izvršeni. Rashodi za naknade troškova zaposlenima (321) iz ovih sredstava izvršeni su u iznosu 26.872,00 kn (naknade za prijevoz na posao i s posla), rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 68.661,49 kn (električna energija, gorivo za vozila, uredski materijal, materijal i dijelovi za vatrogasna vozila) i rashodi za usluge (323) u iznosu 14.352,18 kn (telefonski troškovi odnosno usluge fiksne i mobilne mreže).

Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. iz siječnja 2019. objavljena je u Narodnim novinama broj 2/2019 i spomenutom odlukom utvrđeni su minimalni standardi za Javnu vatrogasnu postrojbu Konavle u iznosu **2.033.021,00** kn od čega za rashode za zaposlene (31) sredstva maksimalno do 90% odnosno do 1.829.718,90 kn, a za materijalne rashode (32) sredstva preostalih 203.302,10 kn ili minimalno 10%.

U Službenom glasniku Općine Konavle 6/2019 je objavljena Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Konavle u 2019. godini.

Rashodi za plaće (31) izvršavaju se putem dvije aktivnosti i to iz sredstava decentralizirane funkcije - aktivnost A207101 i sredstava općinskog proračuna - aktivnost A207102. Sveukupno rashodi za zaposlene proračunskog korisnika (31) iznose 1.243.126,45 kn od čega iz sredstava decentralizacije 735.114,33,00 kn (A207101) i sredstava proračuna 508.012,12 kn (A207102). Rashodi za zaposlene (31) čine 82,8% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2071). Koncem prosinca 2018. ustanova ima 18 vatrogasaca i jednog administratora, a koncem lipnja 2019. ima 20 vatrogasaca i jednog administratora.

Rashodi za zaposlene (31) ustanove Javna vatrogasna postrojba Konavle iznose 1.243.126,45 kn ili 4,1% ukupnih rashoda Proračuna (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 3,8% ukupnih rashoda i izdataka Proračuna (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“ uvećani za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova „5“).

**2. A207102: Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za razliku do visine plaća djelatnika javne vatrogasne postrojbe s pripadajućim porezima i doprinosima (iznad minimalnog standarda), naknade za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja, energiju, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje opreme, prijevoznih sredstava i građevina, intelektualne usluge, naknade za rad upravnog vijeća i financijske rashode. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.961.5206,00 kn, izvorni plan. Rashodi su izvršeni u iznosu 611.855,18 kn ili 31,2% plana.

Izvan minimalnog standarda izvršeni su rashodi za plaće (31) u iznosu 508.012,12 kn, rashodi za naknade troškova (321) u iznosu 2.752,00 kn (naknade za prijevoz na posao i s posla), rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 9.034,77 kn (sitan inventar i auto gume 1.772,25 kn, službena i radna vatrogasna odjeća i obuća 5.768,13 kn, te materijal za redovno poslovanje, uredski materijal 1.494,39 kn) i rashodi za usluge (323) u iznosu 30.830,01 kn (usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 9.137,83 kn, održavanje objekta i opreme 7.961,07 kn, komunalne usluge - voda 1.853,27 kn, usluge tehničkog pregleda vozila 11.877,84 kn), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) u iznosu 61.226,28 kn (naknade upravnom vijeću 58.423,80 kn, reprezentacija 2.023,73 kn, ostali nespomenuti rashodi 778,75 kn).

**3. K207103: Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu** - u sklopu projekta planiraju se rashodi za nabavu vatrogasne opreme u iznosu 160.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 44.137,50 kn ili 27,6% plana. Ovi rashodi se odnose na nabavu motorola 3.375,00 kn i kompozitnih boci za zrak 12.750,00 kn, aparata za intervencije 9.325,00 kn i vatrogasnih cijevi 18.687,50 kn.

**4. A207104: Nabava zapovjednog vozila** - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

U 2017. nabavljeno je osobno zapovjedno vozilo u iznosu 86.825,00 kn.

**5. T207107: Nabava vatrogasnog vozila – autocisterna** - u sklopu aktivnosti ne planiraju se rashodi.

(U 2017. i 2018. nabava novog vatrogasnog vozila (cisterna s nadogradnjom ukupne vrijednosti 708.855,31 kn).

*\*U 2017. nabavljeno je novo vatrogasno vozilo (cisterna) u iznosu 248.125,00 kn, odnosno nabavljeno je podvozje za vozilo autocisternu.*

*\*U 2018. je nabavljeno vatrogasno vozilo koje je nadograđeno u skladu s vatrogasnim standardima (vozila 247.858,75 kn, nadogradnja vatrogasne pumpe, crijeva i krovnog topa 133.149,06 kn, prilagodba pogona kardana i vozila za nadogradnju 79.722,50 kn).*

**6. T207108: Nabava vatrogasnog vozila – kombinirano vozilo (voda, pjena, prah) s duplom kabinom** - u sklopu aktivnosti planiraju se rashodi za nabavu novog vatrogasnog vozila u iznosu 1.600.000 kn. Planirani izvor sredstava su sredstva proračuna (općinski, te sredstva od prodaje vozila u vlasništvu JVP, pomoći i donacije). Rashodi nisu izvršeni.

**7. T207109: Nabava šumskog radnog vozila** - u sklopu aktivnosti ne planiraju se rashodi.

(Vozilo nabavljeno putem Općine u 2018. u vrijednosti 335.187,50 kn. U lipnju 2018. je ugovorena nabava vozila UNIMOG U300 (vozilo za zimsku službu i košenje) u iznosu 249.000,00 kn nakon čega je obavljena nadogradnja vozila u iznosu 86.187,50 kn. Vozilo je ustupljeno vatrogasnoj postrojbi bez naknade.)

**8. T207110: Nabava vozila za prijevoz vatrogasaca** - u sklopu aktivnosti planiraju se rashodi za nabavu novog vozila za prijevoz vatrogasaca za intervencije u iznosu 150.000 kn. Planirani izvor sredstava su sredstva proračuna (općinski, te sredstva od prodaje vozila u vlasništvu JVP). Rashodi nisu izvršeni.

**9. T207111: Nabava vatrogasnog vozila - autoljestve** - u sklopu aktivnosti ne planiraju se rashodi u 2019., već u 2020. u iznosu 900.000 kn.

**10. T207112: Nabava navalnog vozila** - u sklopu aktivnosti ne planiraju se rashodi u 2019. i 2020., već u 2021. u iznosu 2.990.000 kn.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Javna vatrogasna postrojba Konavle obavlja vatrogasnu djelatnost koja obuhvaća sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama.

### **CILJ: Povećanje svijesti u mladima o preventivnoj zaštiti od požara i mogućim ugrozama**

Cilj ove radionice i edukacije je upoznavanje mladih s opasnostima koje nastaju uslijed izbijanja požara, njihovi pravilni postupci prilikom nastanka istih, te upoznavanje s načinom rada vatrogasne postrojbe, opremom i tehnikom, a sve u svrhu povećanja svijesti o preventivnoj zaštiti od požara, te u skladu s tim i smanjenju broja potrebnih intervencija JVP Konavle.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Provođenje edukacije za osnovne škole i vrtiće	Uspješno provođenje edukacije kod djece pomaže u preventivnim mjerama opasnosti od požara	Broj održanih edukacija kroz godinu	6 (šest puta godišnje u osnovnim školama i dječjim vrtićima)	Javna vatrogasna postrojba Konavle	10 (deset puta godišnje u osnovnim školama i prostorima JVP)	3 (šest puta godišnje u osnovnim školama i dječjim vrtićima)	12 (dvanaest puta godišnje u osnovnim školama i vrtićima)	13 (trinaest puta godišnje u osnovnim školama i vrtićima)

U mjesecu ožujku 2019. godine u posjet JVP Konavle stigli su najmlađi uzrasti DV Cavtat. Tom prilikom je vrtićka skupina nazočila edukaciji i pokaznoj vatrogasnoj vježbi osnovnih vještina gašenja požara na otvorenom prostoru.

Tokom mjeseca travnja dežurna smjena JVP Konavle je izvršila edukativni posjet DV Gruda. Djelatnici JVP Konavle su djecu upoznali s vatrogasnom opremom i armaturom te sa korištenjem negoruće vatrogasne obuče i odjeće prilikom intervencija požara u zatvorenim prostorima.

Kao i proteklih godina najmlađi uzrasti su pokazali veliku zainteresiranost za posao vatrogasne djelatnosti, te je uspješno provedena i obuka kao i način ponašanja najmlađih uzrasta u slučajevima nesretnih događanja.

U mjesecu svibnju, koji je ujedno i mjesec zaštite od požara, djelatnici JVP Konavle su na poziv PP Gruda sudjelovali na zajedničkoj edukaciji srednjoškolskih uzrasta o preventivnom djelovanju u protupožarnim mjesecima.

Djelatnici PP Gruda su se fokusirali na ponašanje u prometu, a djelatnici JVP Konavle su djeci ukazivali na opasnosti o potencijalnim ugrozama koje nastaju zbog nepravilnog rukovođenja zapaljivim predmetima.

**CILJ: Efikasnija iskorištenost kapaciteta Javne vatrogasne postrojbe na teritoriju RH**

Ovim ciljem se postiže dodatna obučenost određenog broja interventnih vatrogasaca u JVP Konavle, koji se osposobljavaju za ispomoć prilikom velikih i zahtjevnih vatrogasnih intervencija na drugim područjima, tj kvalitetnoj pomoći drugim sredinama ugroženih katastrofom.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Veći broj vatrogasaca obučeni za slučaj dislokacije na priobalje	Obučiti i opremiti veći broj vatrogasaca za slučaj dislokacije na priobalje.	% ukupnog broja zaposlenih	50% (10 zaposlenika)	Javna vatrogasna postrojba Konavle	70 % (14 zaposlenika)	0% (0 zaposlenika)	80 % (16 zaposlenika)	80% (16 zaposlenika)
Edukacija zaposlenih u postrojbi	Uspješno provođenje specijalističkih vježbi zaposlenika pomaže u uspješnijem i boljem djelovanju u zahtjevnijim vatrogasnim intervencijama.	Broj održanih vježbi tijekom godine	12	Javna vatrogasna postrojba Konavle	12	0	13	14

U mjesecu svibnju 2019. godine planirano je desantiranje vatrogasaca s helikopterom. Navedena obuka je otkazana zbog vremenskih neprilika – kiše koja je u više navrata padala i onemogućavala navedenu obuku.

**CILJ: Povećanje kvalitete vatrogasne djelatnosti**

Ovim ciljem postižemo veću kvalitetu provođenja vatrogasnih intervencija na svom području djelovanja, te se konstantnim provođenjem vatrogasnih obuka i vježbi podiže operativna spremnost Javne vatrogasne postrojbe Konavle.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Kontinuirano provođenje teorijske i praktične nastave u JVP	Edukacija djelatnika radi postizanja određenih vještina u rukovanju različitom opremom i tehnikom (organizator JVP, DUZS, HVZ i drugi)	Broj edukacija godišnje	20	Javna vatrogasna postrojba Konavle	30	25	40	42

Sukladno Planu vježbi u JVP Konavle u prvom polugodištu 2019 godine izvršeno je 25 teorijskih i praktičnih vježbi vatrogasaca. Teorijski dio nastave se provodio u prostorijama JVP Konavle, a vodili su ih voditelji smjena, kao i zapovjednik i zamjenik postrojbe. Praktična nastava se izvodila u dvorištu iza vatrogasnog doma na Grudi. Djelatnici su izvodili vježbe gašenja požara vozila i spašavanja unesrećenih ih vozila koristeći pritom spasilački alat. Također su se izvodile vježbe gašenja krutih stvari s vatrogasnim aparatima, pjenilom i vodom.

U mjesecu svibnju u prostorijama JVP Dubrovačko primorje održane su obuke za Vatronet – bazu podataka HVZ i ICT osnove na kojoj su sudjelovala dva pripadnika JVP Konavle. Također u istom razdoblju je održana obuka za Upravljanje vatrogasnim intervencijama na kojoj su sudjelovali Zapovjednik i Zamjenik postrojbe.

U mjesecu Svibnju djelatnici JVP Konavle su sudjelovali na svečanosti dana Općine Orebić. Tom prilikom JVP Konavle je primila plaketu za sudjelovanje u akcijama gašenja požara u Orebiću i Mokalu.

Tijekom zimskog perioda ( Siječanj- Veljača-Ožujak) JVP Konavle je imala iznadprosječan broj intervencija prilikom snažnih olujnih nevremena i požara. U tom periodu djelatnici JVP Konavle su imali 40 intervencija uklanjanja prepreka, požara otvorenih prostora te ispumpavanja objekata. Zbog velikog broja intervencija i velikog broja angažiranih vatrogasaca na istim JVP Konavle nije bila u mogućnosti izvršiti edukacije, obuke i usavršavanja djelatnika i stanovništva u mjeri u kojoj je planirala.

Provođenjem svih ovih zadanih ciljeva i ostvarenjem kroz naredne godine uvelike će se dodatno podići operativna spremnost svih vatrogasaca u vatrogasnoj postrojbi, a posebno je za istaći da se edukacijom o preventivnim mjerama zaštite od požara kod najmlađih u osnovnim školama i vrtićima želi postići smanjenje broja vatrogasnih intervencija, ali i zainteresirati mlade za vatrogasnu djelatnost, te pri tome možda dobiti i nove buduće naraštaje vatrogasaca, ali i odraslih ljudi s većom sviješću opasnosti od požara.

Ovakvim pristupom JVP će se u narednom razdoblju maksimalno angažirati u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara, te se s takvim radom planira smanjiti broj požara, te prvenstveno šteta koju požari naprave u svakoj protupožarnoj sezoni.

Svi ostali ciljevi i indikatori za razvoj JVP-a se očekuju od nadležnih institucija, prvenstveno Ministarstva unutarnjih poslova RH, Ureda za vatrogastvo RH, kao i od jedinice lokalne uprave i samouprave.

#### 4. RAZDJEL: (040) UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDVE

Rashodi i izdaci razdjela 040 (Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove) odnose se na rashode jedne glave koja je sastavljena od šest programa podijeljenih u aktivnosti i projekte.

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvorni plan (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / izvorni plan)	indeks (izvršenje stupac 4/ rashodi razdjela 040)	indeks izvršenje stupac 4/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna
1	2	3A	4	5A (4/3A)	6	7
<b>040 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDVE</b>						
04001	UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove	4.220.000	268.862,02	6,4%	100,0%	0,8%
	<b>UKUPNO RASHODI RAZDJEL 040</b>	<b>4.220.000</b>	<b>268.862,02</b>	<b>6,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,8%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)</b>	<b>135.030.000</b>	<b>32.990.582,22</b>	<b>24,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove je ustrojen Odlukom Općinskog vijeća od 26. srpnja 2017. godine.

U nadležnosti rada upravnog odjela je izdvojen dio programa koji je do osnivanja odjela bio u nadležnosti razdjela 020, glava 02001 Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo, a to su: PROGRAMI 2061, 2062, 2063 i 2064. U nastavku obrazloženja navode se spomenuti programi preneseni u nadležnost ovog odjela. Ukoliko je kod pojedinih programa (odnosno aktivnosti unutar programa) postojalo izvršenje ranijih godina isti iznosi će biti iskazani u prikazu plan/izvršenje u okviru ovog razdjela kako bi se lakše pratio kontinuitet podataka.

##### 4.1. GLAVA: (040 01) UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDVE

Unutar ove glave izvode se slijedeći programi:

##### GLAVA: (040 01) UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDVE

PROGRAM	<b>2061</b>	Razvoj gospodarstva i poduzetništva
PROGRAM	<b>2062</b>	Poticanje razvoja poljoprivrede
PROGRAM	<b>2063</b>	Elementarne nepogode
PROGRAM	<b>2064</b>	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima
PROGRAM	<b>2065</b>	Redovan rad UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove – povremeni opći troškovi
PROGRAM	<b>2066</b>	Projekti EU

### Program (2061): Razvoj gospodarstva i poduzetništva

PROGRAM	2061	Razvoj gospodarstva i poduzetništva
---------	------	-------------------------------------

OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na subvencioniranje nerentabilnih lokalnih linija.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Statut Općine i drugi akti

OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća izradu strategije ukupnog razvoja, poticanje poduzetništva i gospodarstva kroz sufinanciranje njihovih projekata i aktivnosti te subvencije kamata za poduzetničke kredite.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 139/10, 19/14), Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Zakon o poljoprivredi (NN 30/15), Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18), Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine 152/08), Zakon o državnim potporama (Narodne novine 47/14 i 69/17), drugi zakoni s područja financija, gospodarstva, poljoprivrede i EU propisa, Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	<p>Poticanje malog gospodarstva, poticanje i oživljavanje autohtone proizvodnje i ekoloških proizvoda.</p> <p>Poticanje razvoja gospodarstva i smanjenje nezaposlenosti.</p> <p>U okviru programa su i aktivnosti informiranja i edukacije poduzetnika koje se odnose na organizaciju informativnih, savjetodavnih i edukativnih skupova za poduzetnike i druge zainteresirane osobe s područja Općine. Skupovi bi se održavali u organizaciji Općine i u suradnji s raznim institucijama (Udruženje obrtnika, Hrvatski zavod za zapošljavanje, DUNEa, te drugim partnerima). Riječ je o raznim edukacijama, predavanjima, prezentacijama, akademijama, mentoriranju itd. u cilju jačanja poduzetničkih potencijala postojećih i potencijalnih poduzetnika i obrtnika te povećanju svijesti kod stanovnika Općine o prednostima bavljenja poduzetništvom.</p> <p>Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Narodne novine 41/14, 110/15) jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području poduzimati mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti u području zaštite potrošača, a u Nacionalnom programu zaštite potrošača za razdoblje od 2017. do 2020. godine (Narodne novine 20/18) definirano je da unaprijeđenjem politike zaštite potrošača na razini jedinica lokalne samouprave građani dobivaju više mogućnosti za zaštitu svojih potrošačkih prava i to kroz savjetovanje, edukaciju i informiranje o svojim pravima što izravno utječe na zaštitu njihovih ekonomskih interesa prilikom kupovine roba i usluga. Stoga bi se kroz razvoj gospodarstva i poduzetništva nastojalo sustavno promicati i pitanja zaštite potrošača na području Općine.</p>

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija)	A206101	*3.012.000	*1.088.000	*1.776.000	*1.680.000	*1.248.000	1.350.000	0	0	0	0



Od početka 2019. ova aktivnost se izvršava kroz program 2091 ,A209127, Komunalni linijski prijevoz											
Potpore i poticaji društvu u vlasništvu Općine (pokriće većih rashoda od prihoda u obavljanju djelatnosti)	A206102	*3.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva	A206104	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000
		0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>UKUPNO PROGRAM 2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva</b>		<b>6.137.000</b>	<b>1.088.000</b>	<b>1.776.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.248.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>

\* Do konca 2017. podaci koji se odnose na izvršenje aktivnosti unutar ovog Programa bili su iskazani unutar rashoda razdjela 020, odnosno glave 020 01 Upravni odjel za proračun i financije, a od početka 2018. godine ovaj program se izvršava kroz novoosnovani Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove, razdjel 040, glava 04001.

POSEBNI CILJEVI	Poticati razvoj gospodarstva imajući u vidu postojeće zakonske odredbe o mogućnosti dodjeljivanja potpora, kao i ograničenja za dodjeljivanje potpora.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	POSEBNI CILJ je rasterećenje gospodarskih subjekata pri otplati poduzetničkih kredita, povećanje razine informiranosti i znanja poduzetnika, poticanje razvoja poduzetništva, naročito poticanje na samozapošljavanje i zapošljavanje, pružanje podrške uključivanju poduzetnika u apliciranje na EU natječeaje i drugo. Subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima za investicije, te osiguravanje pomoći za dobivanje bespovratnih EU sredstava kroz mjere za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s društvima u vlasništvu općine, te poljoprivrednim proizvođačima. Pokazatelji uspješnosti izvođenja Programa očituju se i u smanjenim financijskim obvezama poduzetnika pri otplati kredita, boljoj informiranosti i većoj razini znanja poduzetnika o aktualnim gospodarskim i poslovnim temama, povećanju kvalitete i prepoznatljivosti lokalnih proizvoda i usluga. Broj osoba uključenih u program, zadovoljstvo stanovništva. Broj korisnika koji tijekom godine koriste mjere za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti.
PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici mogu se prvenstveno u slučaju nedostatka sredstava za subvencioniranje, te zakonska ograničenja dodjele potpora.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A206104: Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva** - u sklopu aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 70.000 kn za subvencije kamate za poduzetničke kredite sukladno zakonskim propisima, ali i ograničenjima. Subvencije kamata za poduzetničke zajmove temelje se na poduzetničkim programima putem kojih bi se gospodarstvenicima s područja Općine omogućila realizacija raznovrsnih projekata u cilju unapređenja poslovanja. Rashodi nisu izvršeni.

U okviru ove aktivnosti moguće su i aktivnosti informiranja i edukacije poduzetnika odnosno organizacija informativnih, savjetodavnih i edukativnih skupova za poduzetnike i druge zainteresirane osobe sa područja Općine. Skupovi bi se mogli održati u organizaciji Općine i u suradnji sa raznim institucijama (npr. Udruženje obrtnika, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Razvojna agencija Dubrovačko neretvanske županije - DUNEa, Hrvatska banka za obnovu i razvoj), fondovima i udrugama. Za specijalizirane edukacije mogli bi se angažirati vrhunski stručnjaci u predmetnim područjima.

### **Program (2062): Poticanje razvoja poljoprivrede**

PROGRAM	2062	Poticanje razvoja poljoprivrede
OPIS PROGRAMA	<p>Program obuhvaća aktivnosti sufinanciranja rada udruga u poljoprivredi – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja značajno doprinose razvoju turizma, za koje bi se trebao provesti natječaj sukladno zakonskoj regulativi i Pravilniku o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva.</p> <p>Program obuhvaća sufinanciranje projekata i aktivnosti usmjerenih razvoju održive poljoprivrede i ostalog gospodarstva na temelju programa sufinanciranja u poljoprivredi.</p>	
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o poljoprivredi (NN 30/15), Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18), Statut Općine i drugi akti	
OPĆI CILJ:	<p>Poticanje i oživljavanje autohtone proizvodnje i ekoloških proizvoda.</p> <p>Razvoj turizma i gospodarski razvoj Općine.</p> <p>Cilj programa je kroz različite oblike sufinanciranja povećati i očuvati poljoprivrednu proizvodnju, povećati zaposlenost na vlastitim poljoprivrednim imanjima, očuvati ruralni prostor te postići proizvodnju kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda.</p>	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Potpore u turizmu i ruralnom razvoju	A206201	*989.218	0	0	0	0	60.000	90.000	0	300.000	300.000
Istraživačke i razvojne aktivnosti u području ruralnog razvoja i gospodarstva	A206202	0	0	0	0	0	100.000	500.000	20.000	280.000	170.000
Pilot projekti u ruralnom području – dodatne pogodnosti postojećih prostora	A206203	0	0	0	0	0	21.079,00	180.000	0	195.000	195.000

<i>Podrška razvoju poljoprivrede</i>	A206204	0	0	0	0	0	24.875,00	585.000	8.794,56	300.000	300.000
<i>Potpore u poljoprivredi i stočarstvu</i>	A206205	0	0	0	0	0	0	210.000	7.650,00	100.000	100.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2062 Poticanje razvoja poljoprivrede</b>		<b>989.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.954</b>	<b>1.565.000</b>	<b>36.444,56</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.065.000</b>

\*U 2013. godini u okviru aktivnosti A206201 – Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede, bila su izvršena sredstva za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih površina i stočnog fonda, sadnju novih višegodišnjih nasada, premiranje otkupa poljoprivrednih proizvoda, pčelarsku djelatnost, proizvodnju grožđa i voća, proizvodnju maslina, obrađeno oranično zemljište. Rashodi su bili iskazani unutar rashoda razdjela 020, odnosno glave 02001 Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo. Ova aktivnost je izmijenila naziv u 2018. godini.

\*\* Od početka 2018. godine ovaj program se izvršava kroz novoosnovani Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove, razdjel 040, glava 04001 i ima naziv A 206201 – Potpore u turizmu i ruralnom razvoju

<b>POSEBNI CILJEVI</b>	Poticati razvoj poljoprivrednih gospodarstava koji pridonose razvoju turizma i promociji Općine, očuvati ruralni prostor te postići kvantitativnu i kvalitetnu proizvodnju koja pridonosi razvoju turizma na području Općine. Poticanje i oživljavanje autohtone proizvodnje i ekoloških proizvoda. Podizanje kvalitete turističke ponude.
<b>INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:</b>	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s poljoprivrednim gospodarstvima.
<b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</b>	Pokazatelj uspješnosti očituje se kroz broj organiziranih aktivnosti na održivom očuvanju ruralnog prostora, a time i razvoju turizma na području Općine. Broj osoba uključenih u programe, zadovoljstvo građana. Produljenje turističke sezone.
<b>PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA</b>	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, te zakonska ograničenja za dodjelu potpora.

Na izvršavanje ovog programa utječu i novi zakonski propisi vezani uz dodjeljivanje državnih potpora. Naime, davatelj državne potpore je središnje tijelo državne uprave, **jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave**, te svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore. Korisnik državne potpore je svaka pravna i fizička osoba koja, obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluje u prometu roba i usluga, a prima državnu potporu, bez obzira na njezin oblik i namjenu. Prema vrsti državne potpore dijele se na: 1. programe državnih potpora i 2. pojedinačne/jednokratne potpore.

Ministarstvo financija, u području državnih potpora i potpora male vrijednosti, između ostalog, obavlja sljedeće poslove:

- provodi i nadzire provedbu politike državnih potpora u okviru mjera fiskalne politike Republike Hrvatske
- prijavljuje Europskoj komisiji prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora
- daje mišljenje na prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora izuzetih od obveze prijave Europskoj komisiji i obavještava Europsku komisiju o tome
- pruža stručnu pomoć davateljima državnih potpora i potpora male vrijednosti

- prikuplja, obrađuje, evidentira podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti te provodi analizu učinkovitosti državnih potpora i potpora male vrijednosti
- izrađuje godišnje izvješće o državnim potporama
- izvješćuje Europsku komisiju o dodijeljenim državnim potporama.

Svi oblici financiranja udruga za redovno obavljanje djelatnosti i programske aktivnosti (putem donacija) propisani su Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15). Ovom Uredbom predviđeno je sufinanciranje rada udruga putem javnog natječaja. Sukladno spomenutom, potrebno je objaviti javni poziv u 2019. za raspored sredstava za spomenute namjene iz aktivnosti A206201.

U okviru ovog programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 1.565.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 36.444,56 kn ili 2,3% plana.

**1. A206201: Potpore u turizmu i ruralnom razvoju** - u sklopu aktivnosti planirani su rashodi za donacije, subvencije i pomoći u iznosu 90.000 kn. Rashodi nisu izvršeni. Ova aktivnost obuhvaća potpore poljoprivrednim gospodarstvima i udrugama koje svojim radom doprinose razvoju turizma. Za spomenute potpore potrebno je provesti natječaj sukladno zakonskoj regulativi i Pravilniku o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva, odnosno sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015).

Zakonom o udrugama je propisano što se smatra **programima i projektima od interesa za opće dobro**, a spomenutom Uredbom se utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci koje davatelji financijskih sredstava, raspolažući sredstvima iz javnih izvora, primjenjuju prilikom financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

**2. A206202: Istraživačke i razvojne aktivnosti u području ruralnog razvoja i gospodarstva** - u sklopu aktivnosti planirani su rashodi za znanstveno istraživačke usluge iz područja poljoprivrede i gospodarstva na području Općine. Ovi rashodi su planirani u iznosu 500.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 20.000,00 kn ili 4% plana, a odnose se na rashode po ugovoru s Agronomskim fakultetom u Zagrebu u iznosu 20.000,00 kn na temelju ugovora iz travnja 2019. (projekt istraživanja i identifikacije nove sorte vinove loze s područja Konavala sveukupno ugovoreno 30.000,00 kn).

U okviru ove aktivnosti, provodi se operativni dio Studije ruralnog razvoja koji se odnosi na projekt komercijalizacije proizvodnje i prodaje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na području općine. Dakle, proizvodi dodane vrijednosti s kojima se i na malom posjedu može ostvariti dovoljna zaposlenost i dohodak za poljoprivredna gospodarstva. Za ove proizvode postoji razmjerno veliko i bogato turističko tržište, ali i veći broj lokalnih potrošača više razine dohotka koji su za kvalitetan proizvod spremni platiti odgovarajuću cijenu. U okviru operativnog dijela definirat će se proizvodi pogodni za komercijalizaciju. Ujedno, detektirati će se gospodarstva koja su potencijalno zainteresirana za proizvodnju i prodaju proizvoda dodane vrijednosti. Na razini općine odabrat će se nekoliko proizvoda i za svaki od tih proizvoda izraditi poslovni koncepti koji će sadržavati slijedeće elemente: procjena tržišta, gospodarske značajke proizvodnje te procjena ulaganja. Predložiti će se i model tehničke pomoći koji bi pomogao zainteresiranim gospodarstvima da pokrenu proizvodnju i organiziraju prvu prodajnu pošiljku. Uz to daje se i pregled državnih i lokalnih poticaja za ruralni razvoj i razvoj turističke djelatnosti

Općinsko vijeće je na sjednici 28. lipnja 2019. godine usvojilo Idejnu studiju za razvoj poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda na području Općine Konavle (izradilo Agrarno savjetovanje d.o.o.).

Također, potrebno je donijeti Program mjera u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Konavle za 20189. godinu. Potrebno je da Ministarstvo poljoprivrede prethodno donese mišljenje o usklađenosti prijedloga potpora male vrijednosti putem Programa mjera u poljoprivredi i ruralnom razvoju, te utvrdi da Program ispunjava uvjete iz Uredbe Komisije (EZ) i Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru. Općina kao davatelj potpore je obvezna voditi evidenciju potpora male vrijednosti koju je dužna dostavljati Ministarstvu u propisanim rokovima. Sredstva je moguće odobravati na temelju provedenog javnog poziva za dodjelu potpora.

**3. A206203: Pilot projekti u ruralnom području – dodatne pogodnosti postojećih prostora** - u sklopu aktivnosti planirani su rashodi za materijalne rashode u iznosu 180.000 kn. Ovi rashodi bi se odnosili na uređivanje objekata u vlasništvu Općine na način da se postojećim prostorima doda određeni sadržaj odnosno pogodnosti koje bi pridonijele vizualnom identitetu određenog naselja, odnosno ruralnom razvoju. U osnovi je cilj ove aktivnosti razvijanje i promicanje kulturnog identiteta lokalne zajednice, zaštita i promocija kulturne baštine, unapređenje postojeće kulturne slike zajednice kao i obogaćivanje sadržaja zajednice kao turističke destinacije. Rashodi nisu izvršeni.

**4. A206204: Podrška razvoju poljoprivrede** - u sklopu aktivnosti planirani su rashodi za materijalne rashode i nabavu opreme u iznosu 585.000 kn. Ovi rashodi bi se odnosili određena ulaganja u promotivne aktivnosti, organizaciju seminara, koordinaciju pripreme poduzetničkih projekata u poljoprivredi, uređenje prodajnih prostora i nabavu štandova za prodaju poljoprivrednih proizvoda, izrada aplikacije e-placa kojom bi se potaknula poljoprivredna proizvodnja i prodaja proizvoda i slično. Realizacijom ovih aktivnosti stvorili bi se određeni preduvjeti za uspješniji razvoj poljoprivrede. Rashodi su izvršeni u iznosu 8.794,56 kn ili 1,5% plana, a odnose se na materijal za uređenje kanala za navodnjavanje Gornje jaže u Ljutoj.

Prethodne 2018/ .godine u okviru ovog programa su izvršeni rashodi za savjetodavne usluge u izradi Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Konavle kojeg je Općinsko vijeće donijelo na sjednici održanoj 28. lipnja 2018.

**5. A206205: Potpore u poljoprivredi i stočarstvu** - u sklopu aktivnosti planirani su rashodi za subvencije. Ova aktivnost obuhvaća potpore poljoprivrednim gospodarstvima u iznosu 210.000 kn. Za spomenute potpore treba se provesti natječaj sukladno zakonskoj regulativi. Rashodi su izvršeni u iznosu 7.650,00 kn i odnose se na sredstva odobrena natječajem provedenim u 2018. Naime, ovi rashodi obuhvaćaju troškove nabave i isporuke ukupno 306 bala sijena za 5 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sukladno rezultatima provedenog natječaja.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.

## Program (2063): Elementarne nepogode

PROGRAM	2063	Elementarne nepogode
---------	------	----------------------

OPIS PROGRAMA	Ovaj program se odnosi na postupanja u slučaju nastupanja neke elementarne nepogode, odnosno radnje za ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine 73/97, 174/04), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	A206301	0	30.000	0	0	0	198.381,00	150.000	8.000	150.000	150.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2063 Elementarne nepogode</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.381</b>	<b>150.000</b>	<b>8.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

\* Do konca 2017. podaci koji se odnose na izvršenje aktivnosti unutar ovog Programa bili su iskazani unutar rashoda razdjela 020, odnosno glave 02001 Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo.

POSEBNI CILJEVI	Pravovremeno poduzeti sve potrebne radnje u slučaju neke elementarne nepogode.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te druge nadležne institucije Dubrovačko neretvanske županije i nadležnog ministarstva
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju obrađenih zahtjeva – prijava elementarne nepogode, pravovremenom izlasku na teren i poduzimanju preventivnih mjera .....

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rashodi i izdaci mogu se javiti u slučaju većih elementarnih nepogoda. Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa ili pružanjem pravne i druge pomoći stanovništvu za prikupljanje dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj za stradalnike neke elementarne nepogode sukladno uvjetima koje propisuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
--------------------------------	---

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A206301: Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda** - u sklopu aktivnosti su rashodi za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 150.000 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 8.000,00 kn ili 5,3% plana. Ovi rashodi se odnose na isplaćena sredstva za dva obiteljska poljoprivredna gospodarstva na temelju očevida na terenu, zapisnika o nastaloj šteti nakon orkanske bure i odluke o odobrenju sredstava.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.

### **Program (2064): Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima**

Ovim programom osiguravaju se sredstva za prijavu na projekte koji bi se trebali sufinancirati sredstvima EU i drugim fondovima.

PROGRAM	2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima
OPIS PROGRAMA:	Programom Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima osiguravaju se inicijalna sredstva potrebna za prijavu – kandidiranje za natječaje. Programom se stvaraju pretpostavke za razvoj Općine u skladu sa strategijama EU, Operativnim programima RH i Razvojnog strategijom DNŽ uz financijske pomoći iz strukturnih i drugih fondova. Putem ovog programa nastoji se postići usklađenost s regionalnim i nacionalnim programima i stvoriti pretpostavke za dobivanje sredstava EU fondova. Ovaj program obuhvaća i poslove koji uključuju stručnu, administrativnu i tehničku pripremu dokumentacije u svrhu prijave na projekte sufinancirane od strane Europske unije i drugih institucija, te provedbu tih projekata iz svih područja važnih za razvoj Općine, pripremu, provedbu i razvoj programa i aktivnosti u području održivog razvoja, poslove vezane uz strategiju razvoja Općine, poslove pripreme nacrta općih i pojedinačnih akata i drugih poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom.	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Statut i drugi akti	
OPĆI CILJ:	Izrada projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije imaj za cilj učinkovito korištenje sredstava iz fondova Europske	

unije radi rasta i razvoja Općine.  
Planirana su sredstva za sufinanciranje troškova po EU projektima (dokumentacija za različite projekte za sufinanciranje iz EU izvora, te drugih međunarodnih i nacionalnih izvora, razne studije i pripreme i sl.). Pripremljena dokumentacija je preduvjet prijave projekata za financiranje iz nacionalnih i EU natječaja. Sredstva su planirana za izrade stručnih podloga i cjelokupnu projektnu dokumentaciju koja je potrebna za prijavu projekata.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Poticanje projekata	A206401	0	32.834,38	370.000	138.750,00	370.000	370.000
Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU	A206402	0	0	450.000	0	450.000	450.000
Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine	A206403	0	0	200.000	0	200.000	200.000
		0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2064 Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima</b>		<b>0</b>	<b>32.834,38</b>	<b>1.020.000</b>	<b>138.750</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>

POSEBNI CILJEVI (Što se programom želi postići):	Cilj - Visoka razina spremnosti projekata radi pravovremene i kvalitetne prijave na različite dostupne natječaje. Cilj je osiguravanje uvjeta za kandidiranje na natječaje za financiranje kapitalnih objekata i tekućih izdataka kroz projekte.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s regionalnim koordinatorima, Duneom i sl.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Broj projekata za koja su odobrena novčana sredstva iz različitih fondova.

PROCJENA NEPREDVIDENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu.
---------------------------------------	---

Unutar programa su planirane slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A206401: Poticanje projekata** - u sklopu aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 370.000 kn, izvorni plan. Planirana sredstva se odnose na materijalne i financijske rashode za prijave na natječaje za financiranje projekata. Rashodi su izvršeni u iznosu 138.750 kn ili 13,6% plana.

Ovi rashodi se odnose na:

- rashode za usluge pisanje i prijavu projekta prekogranične suradnje (program Interreg IPA CBC Croatia-BIH-Montenegro) u iznosu 6.250,00 kn, sukladno ugovoru iz studenoga 2018. Ugovor je zaključen u iznosu 18.750,00 kn s time da je sredstva u iznosu 6.250,00 kn isplaćuju nakon prijave projekta, a preostala sredstva samo ukoliko projekt bude odobren. Projekt se odnosi na aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode, unapređenje sustava za sprječavanje rizika te promicanje održive energije i energetske učinkovitosti.

- dio rashoda za konzultantske usluge za prijavu projekta " Vatrogasni dom Gruda" u iznosu 66.250,00 kn (na natječaj za provedbu podmjere 7.4. - provedba tipa operacije 7.4.1. iz Programa ruralnoga razvoja 2014.-2020., ugovoreno u rujnu 2018. sa izvođačem 75.000,00 kn za prijavu projekta, usluge praćenja i provedbe projekta) (tijekom 2018. izvršeno 8.750,00 kn),

- dio rashoda za konzultantske usluge za prijavu projekta „Dogradnja – rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića i jaslica na Grudi“ u iznosu 66.250,00 kn (natječaj za provedbu podmjere 7.4. - provedba tipa operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republika Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., ugovoreno u rujnu 2018. sa izvođačem 75.000,00 kn za prijavu projekta, usluge praćenja i provedbe projekta) (tijekom 2018. izvršeno 8.750,00 kn).

**2. A206402: Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU** - u sklopu aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 450.000 kn, izvorni plan. Planirana sredstva se odnose na financijske rashode (učesće za sudjelovanje u projektu). Rashodi nisu izvršeni.

**3. A206403: Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine** - u sklopu aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 200.000 kn, izvorni plan. Planirana sredstva se odnose na materijalne rashode za učesća za sudjelovanje u projektima. Rashodi nisu izvršeni.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.

### ***Program (2065): Redovan rad UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela***

Ovim programom osiguravaju se sredstva za redovan rad upravnog odjela.

PROGRAM	2065	Redovan rad UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela
OPIS PROGRAMA:	<p>Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka u nadležnosti odjela.</p> <p>Programom se osiguravaju materijalni i drugi uvjeti za kandidiranje projekata u suradnji s drugim upravnim tijelima i partnerima za fondove EU i druge fondove i za njihovu realizaciju.</p> <p>Putem ovog programa iskazuju se i rashodi nastali u svezi pripreme i praćenja projekata, te iznalaženja novih mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa EU, RH i drugih subjekata u suradnji ostalim upravnim odjelima, razvojnom agencijom i drugim subjektima i institucijama.</p> <p>Planiraju se sredstva za pripremu i prijavu projekata na programe prekogranične suradnje, te druge projekte koji će se otvoriti u 2018. godini te samo inicijalna sredstva za prijavljene projekte, ukoliko projekti budu odobreni.</p>	
ZAKONSKA OSNOVA:	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01,117/01, 150/02,147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16 – na snazi do 31.12.2017.), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17 – na snazi od 1.1.2018.), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Zakon o poljoprivredi (NN 30/15), Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18), drugi zakoni s područja financija, gospodarstva, poljoprivrede i EU propisa</p>	
OPĆI CILJ:	<p>Osigurati pravovremeno izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti, te potpore upravnim tijelima općinske uprave na poslovima kandidiranja projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova.</p>	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:



Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	A206501	0	146.170	0	230.000	230.000
		0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM</b>						
<b>2065 Redovan rad UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela</b>		<b>0</b>	<b>146.170</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>

POSEBNI CILJEVI:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje poslova iz nadležnosti upravnog odjela. Ciljevi programa su osiguravanje uvjeta za kandidiranje na natječaje (od kojih su neki u tijeku) za financiranje kapitalnih objekata i tekućih izdataka kroz projekte, uspješna provedba započetog projekta, te praćenje otvorenih natječaja na koje se mogu prijaviti projekti Općine.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s regionalnim koordinatorima, Duneom i sl.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	1. Pravovremeno doneseni akti 2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti tijela (priprema za prijavu na natječaje, sudjelovanje na raznim seminarima i radionicama, promidžbene aktivnosti, praćenje EU projekata, izrada studija i analiza i drugo.) 3. Broj uspješno kandidiranih projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova 4. Broj odobrenih projekata od strane nadležnih institucija
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Unutar programa se izvode slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A206501: Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela** - u sklopu aktivnosti su rashodi u iznosu 146.170 kn za materijalne rashode i rashode za usluge u nadležnosti odjela, troškovi povezani s pripremanjem dokumentacije u svrhu prijave na projekte sufinancirane od EU i drugih institucija i drugo. Unutar ove aktivnosti nisu izvršavani rashodi u prvom polugodištu.

Svi vrijednosno manji rashodi ovog upravnog odjela u 2019. godini su se uglavnom odnosili na opće troškove koji su evidentirani su unutar aktivnosti A201001, zajednički troškovi upravnih tijela.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.

U nastavku je su prikazani neki od značajnijih projekata koji su prijavljeni i za koje su odobrena sredstva iz EU fondova ili nacionalnih izvora (projekti u tijeku), odnosno za koje se čekaju rezultati javnog poziva.

R.br.	Javni poziv (kandidirani projekti)	namjena	Vrijednost projekta (kn)	Odobrena sredstva (max vrijednost u kunama, osim ako nije drugačije navedeno)*	Iznos sufinanciranja iz vlastitih sredstava (kn)	Zaključen ugovor
1	Program ruralnog razvoja RH	Izmjene i dopune prostornog plana OK	518.875,00	518.875,00	0,00	srpanj 2018.
2	FZOEU	Nabava spremnika	912.712,00	912.712,00	136.906,80	srpanj 2018., ožujak 2019.
3	Građenje reciklažnih dvorišta – Strukturni investicijski fondovi	Izgradnja reciklažnog dvorišta, Konavle	5.632.352,50	4.500.000,00	1.132.352,50	veljača 2019.
4	FZOEU	Program izobrazno-informativnih aktivnosti: Konavle – Župa - Primorje	511.955,99	435.162,58	76.793,41	kolovoz 2018.
5	Hrvatski zavod za zapošljavanje	Produljenje rada i boravka u vrtićima	7.410.440,01	7.410.440,01	0,00	veljača 2019.
6	Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenost te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport - ESF	Podignimo letvicu visoko ( <b>Sportska zajednica nositelj projekta</b> )	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	siječanj 2019.
7	Ministarstvo turizma	Uređivanje gradske plaže Cavtat - Tiha	987.550,00	445.000,00	542.550,00	prosinac 2018.
8	PRR – 7.4.1	Vatrogasni dom	12.097.345,58	9.109.846,70	2.987.498,88	travanj 2019.
9	PRR – 7.4.1	Dogradnja vrtića Gruda	8.239.882,76	6.213.042,21	2.026.840,55	prosinac 2018.
10	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva: Prostori sudjelovanja (Europski socijalni fond - ESF)	Suradnjom do izvrsnosti	1.993.419,09			
			<b>39.804.532,93</b>	<b>31.045.078,50</b>	<b>6.902.942,14</b>	

\* kod pojedinih projekata Ugovorom o financiranju je utvrđeno da se nakon provjere provedenog postupka nabave donosi se Odluka o dodjeli potpore

## Program (2066): Projekti EU

PROGRAM	2066	Projekt EU
OPIS PROGRAMA:	Kroz ovaj program se iskazuju projekti koji se financiraju ili sufinanciraju sredstvima EU i drugim fondovima, a nisu iskazani kroz druge Upravne odjele (najčešće iz razloga što je zaposlenik upravnog odjela voditelj projekta koji se sufinancira).	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Statut i drugi akti	
OPĆI CILJ:	Cjelovito praćenje provedbe odobrenih projekata kako bi se što efikasnije iskoristila odobrena sredstva, te kako bi bilo što manje neprihvatljivih troškova.	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
<i>Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“</i>	T206601	0	266.330	1.566,25	0	0
<i>Sportska zajednica Općine „Podignimo ljestvicu visoko“</i>	T206602	0	815.000	74.521,41	0	0
<i>EACEA, Parma (Italija) – Konavle (Hrvatska), 2019-2020.</i>	T206603	0	75.000	9.579,80	0	0
<i>WiFi4EU, Europska komisija</i>	T206604	0	112.500	0	0	0
		0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2064 Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima</b>		<b>0</b>	<b>1.268.830</b>	<b>85.667,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

POSEBNI CILJEVI (što se programom želi postići):	Cilj - Visoka razina iskoristivosti odobrenih sredstava.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s partnerima koji sudjeluju u projektu.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Postotak iskorištenih sredstava u odnosu na odobrena sredstva za provedbu projekta.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu koji će se rješavati izmjenama i dopunama proračuna.

Unutar programa su planirane slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. T206601: Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata lijepe naše“** u sklopu projekta planirani su rashodi u iznosu 266.330 kn, izvorni plan. Planirana sredstva se odnose na materijalne i financijske rashode vezane uz voditelja projekta. Rashodi su izvršeni u iznosu 1.566,25 kn ili 0,6% plana, a odnose se

na troškove službenog putovanja jednog zaposlenika koji je išao na obuku voditelja projekta (dok još nije proveden natječaj za zaposlenje voditelja projekta). Izvršeni rashodi će se sufinancirati sredstvima EU. Proveden je natječaj za voditelja projekta koji je započeo raditi 1.7.2019.

Ugovor za „Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ zaključen je u veljači 2019. s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Projektom su odobrena bespovratna sredstva u iznosu max 7.410.440,01 kn, a projekt traje 30 mjeseci (počevši danom potpisivanja ugovora, pa do konca srpnja 2021.). Konačno odobrena sredstva će ovisiti o iznosu troškova odobrenih privremenim i završnim izvješćem. Dječji vrtić Konavle je partner u projektu, a voditelj projekta je zaposlenik Općine. Kontrola projekta se provodi do 5 godina nakon njegova završetka. Projekt se u cijelosti sufinancira sredstvima EU (samo ovjereni prihvatljivi troškovi projekta).

Općini su odobrena sredstva predujma u travnju 2019. u iznosu 2.964.176,00 kn (od čega su 15% ili 444.626,40 kn sredstva iz državnog proračuna i evidentirana su kao primljene pomoći, a 85% ili 2.519.549,60 kn EU sredstva koja se evidentiraju kao obveze za primljeni predujam dok ne dođe izvještaj o odobrenju prihvatljivih troškova).

**2. T206602: Sportska zajednica Općine „Podignimo ljestvicu visoko“** u sklopu projekta planirani su rashodi u iznosu 815.000 kn, izvorni plan. Planirana sredstva se odnose na materijalne i financijske rashode vezane uz voditelja projekta. Rashodi su izvršeni u iznosu 74.521,41 kn ili 9,1% plana, a odnose se na troškove plaće voditelja projekta u iznosu 56.998,84 kn, troškove službenog putovanja i prijevoza na posao u iznosu 4.501,07 kn, te troškove nabave sitnog inventara (pisač) 2.662,50 kn i uredske opreme (prijenosno računalo, radni stol i stolica) 10.359,00 kn. Izvršeni rashodi će se sufinancirati sredstvima EU (samo ovjereni prihvatljivi troškovi projekta).

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u razdoblju 2014.-2020. „Podignimo ljestvicu visoko“ zaključila je Sportska zajednica Općine Konavle u siječnju 2019. s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva. Projektom su odobrena bespovratna sredstva u iznosu max 1.500.000 kn, a projekt traje 18 mjeseci (počevši danom potpisivanja ugovora, pa do srpnja 2020.). Konačno odobrena sredstva će ovisiti o iznosu troškova odobrenih privremenim i završnim izvješćem. Općina Konavle je partner u projektu, a voditelj projekta je zaposlenik Općine. Ukupno neizravni troškovi na projektu (i kod korisnika i kod partnera) koji se odobravaju i financiraju sredstvima EU mogu iznositi do 15% odobrenih prihvatljivih izravnih troškova osoblja.

**3. T206603: EACEA ,Parma (Italija) – Konavle (Hrvatska), 2019-2020** u sklopu projekta planirani su rashodi u iznosu 75.000 kn, izvorni plan. Planirana sredstva se odnose na materijalne i financijske rashode vezane uz provedbu projekta. Rashodi su izvršeni u iznosu 9.579,80 kn ili 12,8% plana, a odnose se na troškove službenog putovanja u Italiju (Parma) dvoje zaposlenika. Izvršeni rashodi će se sufinancirati sredstvima Europske komisije.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s partnerom u provedbi projekta (Parma – Italija) zaključila je Općina u lipnju 2019. Projektom su odobrena bespovratna sredstva u iznosu max 9.930 eur za sudjelovanje na 10 događanja (od čega jedan mora biti održani u Općini Konavle u razdoblju od listopada 2019 do veljače 2020.). Općini su odobrena sredstva predujma u visini 50% projekta u srpnju 2019.

**4. T206604: WiFi4EU, Europska komisija -** u sklopu projekta planirani su rashodi u iznosu 112.500 kn, izvorni plan. Planirana sredstva se odnose na rashode vezane uz provedbu projekta (prijavljeni projekt, za koji još nije zaključen ugovor). Rashodi nisu izvršeni

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.

## 5. RAZDJEL: (050) UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Rashodi i izdaci razdjela 050 (Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša) odnose se na rashode jedne glave koja je sastavljena od programa podijeljenih u aktivnosti i projekte.

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvorni plan (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / izvorni plan)	indeks (izvršenje stupac 4/ rashodi razdjela 050)	indeks izvršenje stupac 4/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna
1	2	3A	4	5A (4/3A)	6	7
<b>050</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>					
05001	UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	1.530.000	153.903,71	10,1%	100,0%	0,5%
	<b>UKUPNO RASHODI RAZDJEL 050</b>	<b>1.530.000</b>	<b>153.903,71</b>	<b>10,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,5%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)</b>	<b>135.030.000</b>	<b>32.990.582,22</b>	<b>24,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša je ustrojen Odlukom Općinskog vijeća od 15. prosinca 2017. godine, razdvajanjem razdjela .

U nadležnosti rada upravnog odjela je izdvojen dio programa koji je do osnivanja odjela bio sastavni dio razdjela 030, glava 03001 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, a to su: PROGRAMI 2081, 2082 i dio programa 2105. U nastavku obrazloženja navode se spomenuti programi preneseni u nadležnost ovog odjela. Ukoliko je kod pojedinih programa (odnosno aktivnosti unutar programa) postojalo izvršenje ranijih godina isti iznosi će biti iskazani u prikazu plan/izvršenje u okviru ovog razdjela kako bi se lakše pratio kontinuitet podataka.

### 5.1. GLAVA: (050 01) UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Unutar ove glave izvode se tri programa.

PROGRAM	<b>2081</b>	Program prostornog uređenja
PROGRAM	<b>2082</b>	Redovan rad UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela
PROGRAM	<b>2105</b>	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekta, nabava imovine i projekti

### **Program (2081): Program prostornog uređenja**

PROGRAM	2081	Program prostornog uređenja
OPĆI CILJ:	Organizacija prostora i omogućivanje izgradnje zahvata u prostoru. Podizanje kvalitete života i stanovanja, zaštita okoliša.	
OPIS PROGRAMA	<p>Ovim programom planiraju se aktivnosti, tekući i kapitalni projekti kojima se nastoji zaštititi okoliš. Isto tako, planiraju se tekući i kapitalni projekti kojima se osigurava prostorno planiranje. Kroz ovaj program osiguravaju se sredstva za pripremu, praćenje izradu i usvajanje ostalih akata vezanih uz izradu dokumenata prostornog uređenja - izradu Prostornog plana Općine, urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga.</p> <p>Stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom Općine kroz urbanističko planiranje što se postiže kroz pripremu, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, izradu projekata, prostornih studija i rješenja radi učinkovitijeg gospodarenja prostorom na području Općine Konavle. Program obuhvaća izradu i dovršetak ugovorene prostorno planske dokumentacije, te izradu novih planova sukladno zakonskim odredbama.</p>	
ZAKONSKA OSNOVA:	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) – ovaj zakon prestao važiti 31.12.2013. a zamijenila ga tri zakona i to: Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama NN 158/03, 100/04, 141/069, 38/19, 123/11, 56/16), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99,151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13,152/14, 98/15, 44/17, 90/18), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10), Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13), Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (Narodne novine 25/18), Zakon o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za prostorno planiranje, Prostorni plan uređenja Općine, Urbanistički planovi, Statut Općine i drugi akti</p>	
OPĆI CILJ:	<p>Podizanje kvalitete života i stanovanja, zaštita okoliša.</p> <p>Izrada prostornih planova nižeg reda (izrada novih prostornih planova ili izmjena i dopuna postojećih prostornih planova Općine kojima se će detaljnije definirati uvjeti razvoja nekog područja.</p> <p>Opći cilj je ostvariti jačanje kapaciteta u području uređenja prostora i gospodarenja prostorom, ostvariti ravnomjerni prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, ostvariti kontinuirano provođenje sustava prostornog uređenja kroz praćenje stanja u prostoru, planiranje prostornog razvoja, korištenje i zaštite prostora kroz dokumente prostornog uređenja te osmišljavanje urbanog oblikovanja općine stvaranjem uvjeta za identifikaciju stanovništva sa svojom općinom.</p>	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	K208101	534.713	153.163	0	0	37.500,00	25.000,00	734.000	75.901,92	75.000	75.000
Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	K208102	87.125	19.125	112.500	150.000	106.250,00	81.089,35	175.000	45.950,00	100.000	100.000
Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja	A208103	0	0	0	0	50.813,75	15.515,00	110.000	0	100.000	100.000
Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige Od početka 2019. ova aktivnost se iskazuje kroz program 2092, A209227	A208104	0	0	0	0	77.643,75	56.937,50	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2081 Izrada dokumenata prostornog uređenja</b>		<b>621.838</b>	<b>172.288</b>	<b>112.500</b>	<b>150.000</b>	<b>272.207,5</b>	<b>178.541,85</b>	<b>1.019.000</b>	<b>121.851,92</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>

POSEBNI CILJEVI	Osiguravanje podloga i uvjeta za kvalitetan dugoročan razvoj Općine. Upisati u posjedništvo i vlasništvo ceste koje po Zakonu u cestama imaju status nerazvrstanih cesta. Upisom nerazvrstanih cesta u vlasništvo provode se postupci novih katastarskih izmjera, a posljedično tomu i postupci osnivanja ili obnove zemljišnih knjiga zbog toga da zemljišna knjiga postane točna, ažurna evidencija koja će prikazivati točno pravno stanje nekretnine, a ne da zemljišna knjiga i nakon provedenih postupaka obnove, odnosno osnivanja, ostane i nadalje nesređena, odnosno da predstavlja izvor niza novih sudskih sporova.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te veći broj vanjskih suradnika (projektanti, geodeti) i tijela određena posebnim propisima u postupku donošenja prostornih planova, kao i drugih planova.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Uređena prostorno planska dokumentacija. Gotovost prostornih planova nižeg rada. Broj novoupisanih nerazvrstanih cesta.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Ne očekuju se posebni nepredviđeni rizici koji bi mogli dovesti do dodatnih troškova na realizaciji programa.
--------------------------------------	--

Kroz ovaj program osiguravaju se sredstva za izradu Prostornog plana Općine i urbanističkih planova Općine, te izradu popratnih elaborata, kao i druge aktivnosti koje su neophodne za dobro uređenu prostorno plansku dokumentaciju.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 734.000 kn, izvorni plan. Dio sredstava za provedbu ovog programa je osiguran iz EU fondova za donošenje prostornih planova. Rashodi su izvršeni u iznosu 75.901,92 kn ili 10,3%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. K208101: Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana** - u sklopu projekta planirani su rashodi za nastavak izrade izmjena i dopuna Prostornog plana, kao i ciljanim izmjenama i dopunama prostornog plana. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 449.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 25.951,92 kn ili 6,7%.

Cilj Projekta je osiguranje podloga i uvjeta za kvalitetan dugoročni razvoj Općine.

U 2017. su bile ispostavljene tri privremene situacije ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana, a u 2018. još dvije privremene i okončana situacija, te su rashodi prema spomenutom ugovoru izvršeni ukupno u iznosu 62.500,00 kn do konca lipnja 2018. Konačni prijedlog plana je dostavljen Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja na suglasnost, a nakon dobivene suglasnosti, Općinsko vijeće je na sjednici 29. studenoga 2018. donijelo Odluku o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 11/18).

Na temelju Zakona o prostornom uređenju, Općinsko vijeće Općine Konavle je na sjednici održanoj 26. srpnja 2017. donijelo Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 9/07, 1/08 – isp., 6/08 –isp., 7/08-isp, 1/09-isp., 1/15, 6/15-pročišćeni tekst). Ova Odluka je objavljena u Službenom glasniku Općine Konavle (broj 5/2017 od 1. kolovoza 2017.), a stupila je na snagu osmog dana od dana objave.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje u tekstu: Agencija) je u travnju 2018. donijela **Odluku o prihvatljivosti projekta** „Ulaganje u izmjenju / dopunu Prostornog plana uređenja“ ,a na temelju Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., putem natječaja za provedbu Podmjere 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“. Za provedbu ovog projekta odobrena su sredstva najviše do iznosa 518.875,00 kn. Općina i Agencija su 21. lipnja 2018. zaključili **Ugovor o financiranju Operacija 7.1.1.** (broj 920659/2018). Najviši iznos javne potpore prema spomenutom Pravilniku iznosi 70.000,00 kn EUR u protuvrijednosti kuna.

Sukladno Odluci i Ugovoru, Općina je obvezna najkasnije u roku 8 mjeseci od dana zaključivanja ugovora dostaviti Agenciji dokumentaciju iz provedenog postupka nabave. Nakon provedene administrativne kontrole postupka nabave i odobrenih ponuda Agencija izdaje **Odluku o dodjeli sredstava**. Razdoblje provedbe ulaganja je **24 mjeseca** od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava do dana podnošenja zahtjeva za isplatu posljednje rate. Općina ima pravo podnijeti zahtjev za isplatu potpore jednokratno ili najviše u tri rate, i to nakon pravomoćnosti Odluke o dodjeli sredstava s time da maksimalni iznos prve rate iznosi 50% odobrenih sredstava javne potpore. Agencija može provoditi kontrolu projekta prije isplate, tijekom provedbe projekta i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja (ex post kontrola).

Općina je početkom 2019. provela postupak nabave za usluge izrade izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Konavle, te odluku o odabiru sa cjelokupnom dokumentacijom poslala nadležnoj agenciji na provjeru.



Općinsko vijeće Općine Konavle je na sjednici održanoj 16. srpnja 2018. donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle. Ova Odluka je objavljena u Službenom glasniku Općine Konavle (broj 7/2019 od 17. kolovoza 2019.), a stupila je na snagu osmog dana od dana objave.

Izvršeni rashodi u 2019. se odnose na izradu ispravka tehničke pogreške u Prostornom planu uređenja Općine Konavle za građevinsko područje izvan naselja u iznosu 17.500,00 kn (ugovor iz studenog 2018.), te na izradu izmjena i dopuna Prostornog plana u iznosu 12.451,92 kn (prva privremena situacija). Naime, nakon provedenog postupka javne nabave, zaključen je u veljači 2019. ugovor u iznosu 259.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 323.750,00 kn (Urbanizam Dubrovnik d.o.o.). Ugovorena je izrada plana u roku 26 mjeseci od dana potpisivanja ugovora, a u slučaju ponavljanja javne rasprave (koja traje 30 dana), rok se produžuje za 9 mjeseci.

**2. K208102: Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga** - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 175.000 kn, izvorni plan. Rashodi su izvršeni u iznosu 49.950,00 kn ili 26,3%.

Pročišćeni tekst Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ objavljen je u Službenom glasniku Općine Konavle 3/2016. Odluku za izradu novih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ donijelo je Općinsko vijeće na sjednici održanoj 27. lipnja 2016. U razdoblju 2016.-2018. izrađene su Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ u iznosu 125.000,00 kn. Nakon dobivene suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Općinsko vijeće je na sjednici 12. listopada 2018. donijelo Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ (Službeni glasnik Općine Konavle 10/18).

Izvršeni rashodi u 2019. u iznosu 49.950,00 kn se odnose na ispostavljene dvije privremene situacije za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Popovići (UPU 63) na temelju zaključenog ugovora iz prosinca 2018. Ugovor je u iznosu 91.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 113.750,00 kn (Urbanizam Dubrovnik d.o.o.). Ugovorena je izrada plana u roku 6 mjeseci od dana potpisivanja ugovora, a u slučaju ponavljanja javne rasprave, rok se produžuje za 9 mjeseci. Jedna privremena situacija je bila ispostavljena koncem 2018. godine, te ukupno izvršeni rashodi iznose 55.140,00 kn što s PDV-om čini 68.925,00 kn.

**3. A208103: Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja**- Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 110.000 kn izvorni plan. Ovi rashodi nisu izvršeni.

Cilj aktivnosti je osiguranje odgovarajućih podloga za kvalitetnu izradu prostornih planova i drugih dokumenata prostornog uređenja, te drugih radova.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.

**Program (2082): Redovan rad UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša– povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela**

PROGRAM	2082	Redovan rad UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela
OPĆI CILJ:	Osigurati osnovne uvjete za rad upravnog tijela	
OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelu općinske uprave. Planirana sredstva namijenjena podmirenju materijalnih rashoda iz nadležnosti odjela, odnosno rashoda koji su izravno u nadležnosti odjela.	

	Poslovi i zadaci odjela, između ostalog su, osiguravanje sredstava za provedbu projekata kojima se nastoji zaštititi okoliš kao i kojima se osigurava prostorno planiranje. Kroz ovaj upravni odjel osiguravaju se sredstva za pripremu, praćenje izradu i usvajanje ostalih akata vezanih uz izradu dokumenata prostornog uređenja - izradu Prostornog plana Općine, urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga. Nadalje osigurava se suradnja s nadležnim tijelima na području zaštite okoliša, suradnja s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za spomenute poslove.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama NN 158/03, 100/04, 141/069, 38/19, 123/11, 56/16), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99,151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13,152/14, 98/15, 44/17, 90/18), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10), Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša, Prostorni plan uređenja Općine, Urbanistički planovi, Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	K208201	0	87.203,89	1.319.802,31	66.000	16.353,75	75.000	75.000
		0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM</b>								
<b>2082 Redovan rad UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša– povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela</b>		<b>0</b>	<b>87.203,89</b>	<b>1.319.802,31</b>	<b>66.000</b>	<b>16.353,75</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>

\* Kroz ovaj program osiguravaju se sredstva za podmirenje rashoda koji su izravnoj nadležnosti upravnog odjela, a nisu planirani putem drugih aktivnosti i projekata. Ovaj program je otvoren u 2017. godine, a ranijih godina su se ovi rashodi iskazivali unutar aktivnosti A201001 (Zajednički troškovi upravnih tijela), razdjel 020. Tijekom 2018. u ovoj aktivnosti su bili iskazani troškovi i Upravnog odjela za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama (od početka 2019. u A209701), dok se od početka 2019. putem ove aktivnosti iskazuju samo rashodi Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

POSEBNI CILJEVI	Osigurati sredstva za redovno obavljanje poslova iz nadležnosti upravnog odjela. Omogućiti funkcioniranje odjela radi obavljanja poslova koji se odnose na prostorno i urbanističko planiranje, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, zaštitu zraka i voda, zaštitu kulturnih dobara, te druge srodne poslove.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	1. Pravovremeno doneseni akti 2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti tijela

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Ne očekuju se posebni nepredviđeni rizici koji bi mogli dovesti do dodatnih troškova na realizaciji programa.
--------------------------------------	--

Kroz ovaj program osiguravaju se sredstva za podmirenje rashoda koji su izravnoj nadležnosti upravnog odjela, a nisu planirani putem drugih aktivnosti i projekata. Ranijih godina ovi rashodi su se iskazivali uglavnom kroz A201001 – Zajednički troškovi upravnih tijela.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 66.000 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A208201: Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela** - u sklopu projekta planirani su rashodi za materijalne rashode i rashode za usluge u nadležnosti odjela, kao što su troškovi objave natječaja i slični troškovi. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 66.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 16.353,75 kn ili 24,8%. Izvršeni rashodi se odnose na materijalne troškove izrade izvornika UPU Cavtat sa Zvekovicom u iznosu 13.750,00 kn, troškove objave postupka javne nabave 1.875,00 kn i troškove obavijesti fizičkim i pravnim osobama da podnesu zahtjev/prijedlog za izmjenu Prostornog plana 728,75 kn.

Prethodne 2018. godine rashodi unutar ove aktivnosti su iznosili ukupno 1.319.802,31 kn, s time da se najznačajniji dio troškova u iznosu 868.750,00 kn usluge izmjere nekretnina na dijelu područja Cavtat i Zvekovice radi inicijalne usporedbe stvarnog stanja i evidentiranog stanja u evidenciji obveznika plaćanja komunalne naknade i poreza na kuće za odmor), s time da će se isti troškovi ubuduće iskazivati u okviru aktivnosti A209701 (Redovan rad UO za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama – jer je tijekom 2018 .došlo da podjele ova dva upravna odjela).

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda.

### ***Program (2105): Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore***

PROGRAM	2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore
OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na upravljanje općinskom imovinom, odnosno za održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine pažnjom dobrog gospodara.	
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15), Statut Općine i drugi akti	
OPĆI CILJ:	Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela racionalnim i učinkovitim gospodarenjem nekretninama Općine.	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2018., plan za 2019. (izmjene), izvršenje za 01-6/2019., projekcije za 2020.-2021. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1-6/19.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Legalizacija objekata	T210501	497.000	210.750	0	61.250,00	131.431,14	68.050,37	730.000	61.648,04	830.000	830.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>UKUPNO PROGRAM 2105 Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore</b>		<b>497.000</b>	<b>210.750</b>	<b>0</b>	<b>61.250</b>	<b>131.431,14</b>	<b>68.050,37</b>	<b>730.000</b>	<b>61.648,04</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>

\* dio programa 2105 se iskazuje unutar razdjela 030 odnosno Upravnog odjela za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama. Projekt T210501 je do konca 2018. bio unutar UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama (u 2018. UO je razdvojen te se i odvojeno prikazuje od 2019. godine)

POSEBNI CILJEVI	Svrha programa je osigurati održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine pažnjom dobrog gospodara. Cilj je legalizacija objekata javne namjene u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama. Cilj je ulagati u nabavu opreme i vozila koja će znatno doprinijeti poboljšanju komunalne infrastrukture.
	Program obuhvaća aktivnosti ureda usmjerene ka stjecanju prava vlasništva nad nekretninama, koje nekretnine sukladno posebnim propisima ne mogu biti u vlasništvu privatnih osoba kao i stjecanje prava vlasništva nad nekretninama koje su od interesa za Općinu. Cilj je uređenje imovinskopravnih odnosa, upis prava vlasništva Općine Konavle, odnosno upis javnog dobra na upravljanju i korištenju Općine Konavle, ispunjenje zakonskih pretpostavki za izgradnju/rekonstrukciju prometne infrastrukture, provedba parcelacijskih elaborata.
	INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, društva u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo) i Javna vatrogasna postrojba i Vatrogasna zajednica Općine koji su zaduženi za obavljanje poslova zimske službe i održavanja protupožarnih cesta i putova, te pravne i fizičke osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena izgradnja / održavanje objekata.
	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju legaliziranih objekata, uređenih objekata za javnu namjenu i sl. Također, pokazatelj uspješnosti je ispunjavanje zakonskih obveza, povećanje vrijednosti nepokretne imovine i portfelja Općine Konavle.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Za provođenje programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 730.000 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. T210501: Legalizacija objekata** - Za provođenje navedenog programa planiraju se proračunska sredstva u iznosu 730.000 kn. Ovi rashodi se odnose na izradu projekata za legalizaciju objekata (geodetski snimci te arhitektonski snimci), te materijalne troškove vezane uz provedbu legalizacije. Rashodi su izvršeni u iznosu 61.600,00 kn ili 8,4%, a odnose se na izradu geodetskih snimki izvedenog stanja nezakonito izgrađenih građevina u ukupnom iznosu 21.875,00 kn (Zavičajna kuća Čilipi, Dom kulture Dubravka, bivša škola Popovići, društveni dom Duba konavoska, građevina na igralištu u Čilipima) i izradu arhitektonske snimke za građevine u iznosu 39.725,00 kn (Zavičajna kuća Čilipi, bivša škola Popovići, društveni dom Duba konavoska).

### 2.3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Prema Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, **za proračunsku godinu** sadrži i stanje nenaplaćenih potraživanja. Također, polugodišnji financijski izvještaji ne sadrže Bilancu unutar koje se iskazuju potraživanja.

U slijedećoj tablici daje se kratak pregled zbirnog stanja potraživanja **Općine i proračunskih korisnika** na dan 30.06.2019. U tablici se ne iskazuju ispravci vrijednosti potraživanja prema vremenu kašnjenja plaćanja (sukladno odredbama članka 37.a Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu - NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18) jer se isto iskazuje za proračunsku godinu.

Potraživanja Općine za prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine iskazana su u iznosu 6.027.197,71 kn. Potraživanja za naknade koje se refundiraju (bolovanja) iznose 15.172,02 kn, potraživanja za više plaćene poreze i doprinose 179,01 kn, a potraživanja za povećanje temeljnog kapitala u društvima u vlasništvu i suvlasništvu iznose 41.090.833,45 kn, te sveukupna potraživanja iznose 47.133.203,18 kn. Ispravak vrijednosti potraživanja za prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine nisu iskazana.

Potraživanja četiri proračunska korisnika iznose 2.085.031,74 kn od čega potraživanja proračunskih korisnika za naplaćene prihode putem proračunske riznice iznose 1.571.905,16 kn, a ostala potraživanja iznose 513.126,58 kn.

Sveukupno konsolidirana potraživanja za prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine iznose 6.486.254,69 kn a uvećano za ostala potraživanja (refundacije bolovanja, povećanje temeljnog kapitala, potraživanja proračunskih korisnika) iznose 49.218.234,92 kn.

**Tablica 15.:** Pregled potraživanja na dan 30.06.2019.

POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.2019. Općina i proračunski korisnici									
R.br.	Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 30.06.2019. - OPĆINA, bez ispravka vrijednosti potraživanja	Stanje 30.06.2019. - PRORAČUNSKI KORISNICI	Stanje 30.06.2019. - KONSOLIDIRAN O, razina 23	Stanje 30.06.2019. - Dječji vrtić Konavle	Stanje 30.06.2019. - Muzeji i galerije Konavala	Stanje 30.06.2019. - Javna vatrogasna postrojba Konavle	Stanje 30.06.2019. - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle
	1	2	3	6 (8+9+10+11)	7 (3+6)	8	9	10	11
1.	124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	179,01			2.116,25			
2.	1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju (HZZO)	15.172,02	39.187,45	54.359,47	32.623,42	1.110,69	0,00	5.453,34
3.	1292	Potraživanja za povećanje temeljnog kapitala (društva u vlasništvu / suvlasništvu Općine)	41.090.833,45	0,00	41.090.833,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	1294	Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	16131	Potraživanja za poreze - porez na kuće za odmor (1716)	51.986,18	0,00	51.986,18				
6.	16134	Potraživanja za poreze - porez na promet nekretnina (Porezna uprava izdaje rješenja i prati naplatu)	1.255.685,71	0,00	1.255.685,71				
7.	16135	Potraživanja za porez na javne površine (1740)	10.190,87	0,00	10.190,87				

R.br.	Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 30.06.2019. - OPĆINA, bez ispravka vrijednosti potraživanja	Stanje 30.06.2019. - PRORAČUNSKI KORISNICI	Stanje 30.06.2019. - KONSOLIDIRANO, razina 23	Stanje 30.06.2019. - Dječji vrtić Konavle	Stanje 30.06.2019. - Muzeji i galerije Konavala	Stanje 30.06.2019. - Javna vatrogasna postrojba Konavle	Stanje 30.06.2019. - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle
	1	2	3	6 (8+9+10+11)	7 (3+6)	8	9	10	11
8.	16142	Potraživanja za porez na potrošnju (1708)	135.804,03	0,00	135.804,03				
9.	16145	Potraživanja za porez na tvrtku (1732)	57.359,56	0,00	57.359,56				
10.	164219	Potraživanja za koncesije za pomorsko dobro	0,00	0,00	0,00				
11.	164225	Potraživanja za prihode od imovine - najam poslovnog prostora (7722)	167.534,85	0,00	167.534,85				
12.	164233	Potraživanja za prihode od imovine - energetska renta	0,00	0,00	0,00				
13.	164237	Potraživanja za prihode od imovine - naknada za korištenje zemljišta za vodovod	185.204,00	0,00	185.204,00				
14.	164238	Potraživanja za dozvole za autotaxi (7749 - raniji propisi)	30.000,00	0,00	30.000,00				
15.	164239	Potraživanja za prihode od imovine - korištenje javnih površina (5738)	383.297,20	0,00	383.297,20				
16.	16429	Potraživanja za prihode od imovine - naknada za legalizaciju objekata	32.994,05	0,00	32.994,05				
17.	16526	Potraživanja za prihode po posebnim propisima (od obavljanja djelatnosti - proračunski korisnici)	0,00	453.511,98	453.511,98	132.908,79	18.445,00	0,00	302.158,19
18.	16531	Potraživanja za komunalni doprinos (5720)	691.110,57	0,00	691.110,57				
19.	16532	Potraživanja za komunalnu naknadu (5770)	2.569.639,29	0,00	2.569.639,29				
20.	16614	Potraživanja za prihode od prodaje	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
21.	16615	Potraživanja za pružene usluge	0,00	14.427,15	14.427,15	0,00	14.427,15	0,00	0,00
22.	16721	Potraživanja za prihode iz proračuna	0,00	1.571.905,16	1.571.905,16	1.176.032,35	280.957,22	64.500,00	50.415,59
23.	17211	Potraživanja za prodaju stanova sa stanarskim pravom	456.391,40	0,00	456.391,40				
		<b>Potraživanja (1. do 23.)</b>	<b>47.133.203,18</b>	<b>2.085.031,74</b>	<b>49.218.234,92</b>	<b>1.341.564,56</b>	<b>320.940,06</b>	<b>64.500,00</b>	<b>358.027,12</b>

## 2.4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Prema Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, **za proračunsku godinu** sadrži i stanje nepodmirenih dospeljih obveza. Također, polugodišnji financijski izvještaji ne sadrže Bilancu unutar koje se iskazuju obveze.

Obveze Općine za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine iskazane su u iznosu 5.905.027,62 kn, a obveze za kredite 11.857.000,02 kn što ukupno iznosi 17.762.027,64 kn. Obveze četiri proračunska korisnika iznose 609.714,52 kn.

Sveukupno konsolidirane obveze za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine iznose 6.514.742,14 kn što uvećano za obveze Općine za kredite iznosi 18.371.742,16 kn.

U slijedećoj tablici daje se kratak pregled zbirnog stanja obveza **Općine i proračunskih korisnika** na dan 30.06.2019.

**Tablica 16.:** Pregled obveza Općine i proračunskih korisnika na dan 30.06.2019.

OBVEZE NA DAN 30.06.2019. Općina i proračunski korisnici											
R.br.	Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 30.06.2019. - OPĆINA, razina 22	Dospjelo (OPĆINA), stanje 30.06.2019.	nije dospjelo, stanje 30.06.2019.	Stanje 30.06.2019. - PRORAČUNSKI KORISNICI (sveukupno)	Stanje 30.06.2019. - KONSOLIDIRANO, razina 23	Stanje 30.06.2019. - Dječji vrtić Konavle	Stanje 30.06.2019. - Muzeji i galerije Konavala	Stanje 30.06.2019. - Javna vatrogasna postrojba Konavle	Stanje 30.06.2019. - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle
	1	2	3	4	5 (3-4)	6 (4-3) ili (8+9+10+11)	7 (3+6)	8	9	10	11
1.	232	Obveze za materijalne rashode	1.467.754,36	625.000,00	842.754,36	310.962,77	1.778.717,13	144.645,75	62.705,48	22.745,46	80.866,08
2.	234	Obveze za financijske rashode	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00
3.	235	Obveze za subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	67.150,00	0,00	67.150,00	0,00	67.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	2392 i dio 2395	Ostale tekuće obveze	2.780.718,10		2.780.718,10	0,00	2.780.718,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	23956	Ostale tekuće obveze - <b>Obveze proračuna</b> za naplaćene prihode proračunskog korisnika	1.571.905,16	0,00	1.571.905,16	0,00	1.571.905,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	23958	Ostale tekuće obveze - <b>Obveze proračunskih korisnika</b> za povrat u proračun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R.br.	Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 30.06.2019. - OPĆINA, razina 22	Dospjelo (OPĆINA), stanje 30.06.2019.	nije dospjelo, stanje 30.06.2019.	Stanje 30.06.2019. - PRORAČUNSKI KORISNICI (sveukupno)	Stanje 30.06.2019. - KONSOLIDIRANO, razina 23	Stanje 30.06.2019. - Dječji vrtić Konavle	Stanje 30.06.2019.- Muzeji i galerije Konavala	Stanje 30.06.2019. - Javna vatrogasna postrojba Konavle	Stanje 30.06.2019. - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle
	1	2	3	4	5 (3-4)	6 (4-3) ili (8+9+10+11)	7 (3+6)	8	9	10	11
8.	242	Obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.500,00	0,00	17.500,00	298.739,25	316.239,25	0,00		298.739,25	0,00
9.	243	Obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.	264	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	11.857.000,02	0,00	11.857.000,02	0,00	11.857.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OBVEZE (1. do 10.)</b>	<b>17.762.027,64</b>	<b>625.000,00</b>	<b>17.137.027,64</b>	<b>609.714,52</b>	<b>18.371.742,16</b>	<b>144.645,75</b>	<b>62.717,98</b>	<b>321.484,71</b>	<b>80.866,08</b>

U okviru ukupnih obveza Općine koncem lipnja 2019. godine dospjelo je 625.000,00 kn i odnosi se na obveze prema društvu koje je obavljalo izmjeru nekretnina na terenu za potrebe ažuriranja baze podataka. Ove obveze su podmirene u drugom polugodištu 2019.

**Tablica 17.:** Pregled obveza proračunskih korisnika po dospelosti na dan 30.6.2019.

OBVEZE NA DAN 30.06.2018. Proračunski korisnici																	
R.br.	Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 30.06.2019. - PRORAČUNSKI KORISNICI (sveukupno)	Dospjelo, stanje 30.06.2019., PRORAČUNSKI KORISNICI	nije dospjelo, stanje 30.06.2019., PRORAČUNSKI KORISNICI	Stanje 30.06.2019. - Dječji vrtić Konavle	Dospjelo, stanje 30.06.2019., Dječji vrtić Konavle	nije dospjelo, stanje 30.06.2019., Dječji vrtić Konavle	Stanje 30.06.2019. - Muzeji i galerije Konavala	Dospjelo, stanje 30.06.2019., Muzeji i galerije Konavala	nije dospjelo, stanje 30.06.2019. Muzeji i galerije Konavala	Stanje 30.06.2019. - Javna vatrogasna postrojba Konavle	Dospjelo, stanje 30.06.2019., Javna vatrogasna postrojba Konavle	nije dospjelo, stanje 30.06.2019. Javna vatrogasna postrojba Konavle	Stanje 30.06.2019. Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	Dospjelo, stanje 30.06.2019., Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	nije dospjelo, stanje 30.06.2019., Dom za starije i nemoćne osobe Konavle
	1	2	3 (6+9+12+15)	4 (7+10+13+16)	5 (3-4) ili (8+11+14+17)	6	7	8 (6-7)	9	10	11 (9-10)	12	13	14 (12-13)	15	16	17 (15-16)
1.	232	Obveze za materijalne rashode	310.962,77	78.424,12	232.538,65	144.645,75	5.692,24	138.953,51	62.705,48	62.705,48	0,00	22.745,46	8.340,34	14.405,12	80.866,08	1.686,06	79.180,02
7.	23958	Ostale tekuće obveze - <b>Obveze proračunskih korisnika</b> za povrat u proračun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	242	Obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	298.739,25	0,00	298.739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.739,25	298.739,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	243	Obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OBVEZE 1+7+8+9</b>	<b>609.714,52</b>	<b>78.424,12</b>	<b>531.290,40</b>	<b>144.645,75</b>	<b>5.692,24</b>	<b>138.953,51</b>	<b>62.717,98</b>	<b>62.717,98</b>	<b>0,00</b>	<b>321.484,71</b>	<b>307.079,59</b>	<b>14.405,12</b>	<b>80.866,08</b>	<b>1.686,06</b>	<b>79.180,02</b>

Iskazane dospjele obveze koncem lipnja 2019. u iznosu 78.424,12 kn (obveze za materijalne rashode) proračunski korisnici su podmirili u drugom polugodištu 2019.



## 2.5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA

Prema Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, **za proračunsku godinu** sadrži i stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

U slijedećoj tablici daje se stanje potencijalnih obveza Općine na dan 30.6.2019. po osnovi sudskih postupaka, a proračunski korisnici su se izjasnili da nemaju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 30.6.2019.

Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti vodi pregled upravnih postupaka koji su zabilježeni pred Uredom državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, te evidenciju sudskih sporova najvećim dijelom radi utvrđivanja prava vlasništva i uknjižbe. Potencijalne obveze su evidentirane izvanbilančno.

**Tablica 18.:** Pregled potencijalnih obveza Općine na dan 30.6.2019. (na temelju sudskih postupaka i upravnih postupaka)

R.br.	OZNAKA PREDMETA	SAŽETI OPIS PRIRODE SPORA	Početak sudskog spora	VRIJEDNOST PREDMETA SPORA - kn (glavnica)	PROCJENA FINANCIJSKOG UČINKA KOJI MOŽE PROISTEĆI IZ SPORA KAO OBVEZA ILI IMOVINA	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVE ILI PRILJEVA SREDSTAVA	Status Općine u postupku	TUŽITELJ / predlagatelj	TUŽENIK / predloženik / ovršenik	Postupak pred tijelom
1.	Posl.br.: povrv- 128/17	Žalba na rješenje o ovrsi po ispostavljenom računu (obveze po računu uvećane za zakonske zatezne kamate te troškove postupka po osnovi pravnog zastupanja).	2017.	197.956,25	225.000,00	kraj 2020.	tuženik	fizička osoba	Općina	Općinski sud u Dubrovniku
2.	Posl.br.: povrv- 145/17	Žalba na rješenje o ovrsi po ispostavljenom računu (obveze po računu uvećane za zakonske zatezne kamate te troškove postupka po osnovi pravnog zastupanja).	2017.	215.062,50	245.000,00	kraj 2020.	tuženik	fizička osoba	Općina	Općinski sud u Dubrovniku
3.	Posl.br.: povrv- 142/17	Žalba na rješenje o ovrsi po ispostavljenom računu (obveze po računu uvećane za zakonske zatezne kamate te troškove postupka po osnovi pravnog zastupanja).	2017.	253.056,25	285.000,00	kraj 2020.	tuženik	fizička osoba	Općina	Općinski sud u Dubrovniku

R.br.	OZNAKA PREDMETA	SAŽETI OPIS PRIRODE SPORA	Početak sudskog spora	VRIJEDNOST PREDMETA SPORA - kn (glavnica)	PROCJENA FINANCIJSKOG UČINKA KOJI MOŽE PROISTEĆI IZ SPORA KAO OBVEZA ILI IMOVINA	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVE ILI PRIJLEVA SREDSTAVA	Status Općine u postupku	TUŽITELJ / predlagatelj	TUŽENIK / predloženi / ovršenik	Postupak pred tijelom
4.	Posl.br.: povrv- 143/17	Žalba na rješenje o ovrši po ispostavljenom računu (obveze po računu uvećane za zakonske zatezne kamate te troškove postupka po osnovi pravnog zastupanja).	2017.	222.937,50	250.000,00	kraj 2020.	tuženik	fizička osoba	Općina	Općinski sud u Dubrovniku
5.	Posl. broj P. 451/11 Posl.br.: 17.P. 396/2017	Zahtjev za utvrđivanje prava vlasništva RH na nekretninama koje su sada uknjižene na Općinu Konavle, a temeljem odredbi Zakona o šumama i Zakona o poljoprivrednom zemljištu.	2011.	101.000,00	101.000,00	kraj 2021.	tuženik	RH	Općina	Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku
6.	posl. br. P.389/12	Postupak pokrenut 2012.g, jer tuženik nije postupio po ugovoru iz 2006.g. po kojem je trebao napraviti parcelacijski elaborat. Naime, fizička osoba se uknjižila na dio puta, te ju je Općina tužila. Održana su tri ročišta koja su odgođena, a novo ročište još nije zakazano.	2012.	10.001,00	10.001,00	kraj 2020.	tužitelj	JLPRS	fizička osoba	Općinski sud u Dubrovniku
7.	posl. br. P- 432/12 Novi broj P- 196/17	Utvrđivanje prava vlasništva "Društvenog doma" u Vitaljini, budući je na nevedenoj nekretnini uknjižena fizička osoba (u međuvremenu osoba umrla, pa su zakonski nasljednici označeni kao nasljednici postupka).	2012.	10.100,00	10.100,00	kraj 2021.	tužitelj	JLPRS	fizičke osobe	Općinski sud u Dubrovniku / Županijski sud u Dubrovniku

R.br.	OZNAKA PREDMETA	SAŽETI OPIS PRIRODE SPORA	Početak sudskog spora	VRIJEDNOST PREDMETA SPORA - kn (glavnica)	PROCJENA FINANCIJSKOG UČINKA KOJI MOŽE PROISTEĆI IZ SPORA KAO OBVEZA ILI IMOVINA	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVE ILI PRIJEVA SREDSTAVA	Status Općine u postupku	TUŽITELJ / predlagatelj	TUŽENIK / predloženi / ovršenik	Postupak pred tijelom
8.	posl. br.Ovr. 1320/15	Postupak pokrenut 2015.g, jer tuženik nije uklonio kombi vozilo s javne površine.	2015.	nije novčano izraženo	0,00	kraj 2020.	ovrhovoditelj	JLPRS	fizička osoba	Općinski sud u Dubrovniku
9.	posl. br. P.211/13	Tužiteljica, fizička osoba, pokrenula postupak kako bi utvrdila da je ona vlasnica nekretnina u Cavtatu, odnosno sve što obuhvaća stan koji je kupila temeljem stanarskog prava.	2013.	nije novčano izražena	0,00	9.5.2019 sklopljena sudska nagodba	tuženik	fizička osoba	JLPRS	Općinski sud u Dubrovniku
10.	posl. br. P.127/08	Tužiteljica, fizička osoba, pokrenula postupak radi činjenja i naknade štete nastale proširenjem i rekonstrukcijom ceste. Fizička osoba u međuvremenu umrla i čeka se da nasljednici preuzmu postupak.	2008.	101.000,00	101.000,00	kraj 2021.	tuženik	fizičke osobe	JLPRS i ŽUC	Općinski sud u Dubrovniku
11.	posl. br. P.1130/07	Općina pokrenula postupak 2007.godine radi utvrđivanja prava vlasništva nekretnina koje predstavljaju objekt "Konavoskih dvora". Donesena je pravomoćna odluka u korist Općine. Neke od tuženika izjavili reviziju protiv pravomoćne odluke.	2007.	nije novčano izraženo	100.000,00	kraj 2021.	tužitelj	JLPRS	fizičke osobe	Općinski sud u Dubrovniku / Vrhovni sud RH (donosi odluku na temelju izjavljene revizije)

R.br.	OZNAKA PREDMETA	SAŽETI OPIS PRIRODE SPORA	Početak sudskog spora	VRIJEDNOST PREDMETA SPORA - kn (glavnica)	PROCJENA FINANCIJSKOG UČINKA KOJI MOŽE PROISTEĆI IZ SPORA KAO OBVEZA ILI IMOVINA	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVE ILI PRIJEVA SREDSTAVA	Status Općine u postupku	TUŽITELJ / predlagatelj	TUŽENIK / predloženik / ovršenik	Postupak pred tijelom
12.	posl. br. R1.134/11	Postupak Općine radi razvrgnuća suvlasničke zajednice na nekretninama u Moluntu sa fizičkim osobama.	2011.	nije novčano izraženo	100.000,00	kraj 2020.	predlagatelj	JLPRS	više fizičkih osoba	Općinski sud u Dubrovniku
13.	posl. br. P.589/10	Tužitelji fizičke osobe, pokrenuli postupak protiv Općine i pravne osobe radi predaje u posjed nekretnina u Popovićima. Fizičke osobe povukle tužbu i zaključile ugovor o najmu s jednom pravnom osobom, te se čeka potupanje suda po protutužbi Općine.	2010.	nije novčano izražena	10.000,00	kraj 2020.	tuženik, a uloženom <b>protutužbom</b> u predmetu Općina je tužitelj protiv fizičkih osoba	fizička osoba	JLPRS i pravna osoba	Općinski sud u Dubrovniku
14.	P-484/17	Tužba Općine radi predaje u posjed nekretnine.	2017.	nije novčano izražena	10.000,00	kraj 2021.	tužitelj	JLPRS	pravna osoba	Općinski sud u Dubrovniku
15.	P-444/17, a novi broj je P-290/18	Tužba Općine radi naknade štete zbog izgubljene zarade, zbog neisplate zakupnine.	2017.	nije novčano izražena	10.000,00		tužitelj	JLPRS	pravna osoba	Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku
16.	posl.br. P.903/12	Tužba Općine radi utvrđivanja prava vasništva nekretnine koja se koristi u javne svrhe, odnosno predstavlja put i javnu površinu namijenjenu za korištenje u javne svrhe, odnosno ima status nerazvrstane ceste.	2012.	nije novčano izražena	10.000,00	kraj 2020.	tužitelj	JLPRS	fizička osoba	Općinski sud u Dubrovniku, žalba pred Županijskim sudom u Karlovcu

R.br.	OZNAKA PREDMETA	SAŽETI OPIS PRIRODE SPORA	Početak sudskog spora	VRIJEDNOST PREDMETA SPORA - kn (glavnica)	PROCJENA FINANCIJSKOG UČINKA KOJI MOŽE PROISTEĆI IZ SPORA KAO OBVEZA ILI IMOVINA	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVE ILI PRIJEVA SREDSTAVA	Status Općine u postupku	TUŽITELJ / predlagatelj	TUŽENIK / predloženik / ovršenik	Postupak pred tijelom
17.		Zahtjev za naknada za oduzetu nekretninu radi izgradnje apartmanskog turističkog naselja "Albatros" u Cavtatu 1986 godine.	(2009., upravni postupak)	437.170,86	500.000,00	kraj 2021.	obveznik naknade kao jedan od pravnih slijednika bivše Općine Dubrovnik	fizička osoba	JLPRS	UPRAVNI POSTUPAK: Rješenje - žalba Ministarstvu pravosuđa
18.		Solidarna odgovornost slijednica bivše Općine Dubrovnik vezano uz zahtjev za naknadu za oduzetu imovinu radi izgradnje auto baze "Servisna zona Dubac" i izgradnju objekta praonica i servisa autobusa (nektetnine na području Općine Župa dubrovačka). Procijenjeni mogući udio Općine u vrijednosti spora 12,7% (sukladno udjelima raspodjele imovine bivše Općine Dubrovnik).	(2015. upravni postupak)	2.059.100,00	300.000,00	kraj 2021.	tuženik (slijednica bivše Općine Dubrovnik)	fizička osoba	JLPRS	UPRAVNI POSTUPAK: Rješenje Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Služba za imovinsko - pravne odnose - žalba Ministarstvu pravosuđa
19.		Ostvarivanje prava na naknadu s osnova prava puta.	2018.	0,00	0,00	kraj 2020.	zainteresirana stranka	pravna osoba	pravna osoba	VISOKI UPRAVNI SUD na temelju predmeta UPRAVNOG POSTUPKA kod: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

R.br.	OZNAKA PREDMETA	SAŽETI OPIS PRIRODE SPORA	Početak sudskog spora	VRIJEDNOST PREDMETA SPORA - kn (glavnica)	PROCJENA FINANCIJSKOG UČINKA KOJI MOŽE PROISTEĆI IZ SPORA KAO OBVEZA ILI IMOVINA	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVE ILI PRIJEVA SREDSTAVA	Status Općine u postupku	TUŽITELJ / predlagatelj	TUŽENIK / predloženi / ovršenik	Postupak pred tijelom		
20.	P-23/2012	Utvrđivanje i uknjižba prava vlasništva na nekretnini u Cavtatu. Spis se nalazi na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske kojem je izjavljena revizija u predmetu.	2012.	10.000,00	10.000,00	kraj 2021.	zainteresirana stranka	JLPRS	pravna osoba	Općinski sud u Dubrovniku / Vrhovni sud RH (donosi odluku na temelju izjavljene revizije)		
21.	P 203/2018	Tužitelji fizičke osobe, pokrenuli postupak protiv Općine radi osporavanja Geodetskog elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i njihove provedbe u zemljišnim knjigama i katastarskim evidencijama.	2018.	10.000,00	10.000,00	kraj 2020.	tuženik	fizička osoba	JLPRS i pravna osoba	Općinski sud u Dubrovniku		
22.	P 565/2018	Tužitelji fizičke osobe, pokrenuli postupak protiv Općine s nalogom da se uklone kanalizacijske cijevi i zemljište vrati u prvobitno stanje.	2018.	10.000,00	10.000,00	kraj 2020.	tuženik	fizička osoba	JLPRS	Općinski sud u Dubrovniku		
		<b>ZAKLJUČNO 30.6.2019.</b>		<b>3.637.384,36</b>	<b>2.297.101,00</b>							

### 3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Općina Konavle se nije zaduživala u 2019. godini, već ima obveze na temelju jednog ugovora o dugoročnom kreditu.

#### - Ugovor o dugoročnom kreditu od 23. kolovoza 2013. – Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe na Grudi

Općina Konavle se u 2013. zadužila dugoročno na domaćem tržištu novca i kapitala za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe. U kolovozu 2013. zaključila je ugovor o dugoročnom kreditu s poslovnim bankom (OTP banka Hrvatska d.d. Zadar) u iznosu 20.000.000 kn, odnosno u iznosu 2.630.750,95 EUR na po srednjem tečaju HNB-a za 1 EUR na dan 26.4.2013.

Općinsko vijeće Općine Konavle je dana 21. ožujka 2013. donijelo odluku o zaduživanju kojom je odobrilo zaduživanje kod OTP banke Hrvatska d.d. Zadar, uzimanjem dugoročnog novčanog kredita u kunama s valutnom klauzulom uz EUR po srednjem tečaju HNB-a u iznosu 20.000.000 kn, a za potrebe financiranja kapitalnog projekta izgradnje Doma na starije i nemoćne osobe na Grudi. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. lipnja 2013. donijela odluku o davanju suglasnosti Općini Konavle za zaduživanje kod OTP banke Hrvatska d.d. Zadar u iznosu 20.000.000,00 kn, na rok otplate kredita od 10 godina, uz poček od godinu dana po okončanju investicije, s otplatom u 36 jednakih tromjesečnih rata, uz promjenljivu kamatnu stopu vezanu za tromjesečni EURIBOR uvećan za kamatnu maržu od 1,48% te jednokratnu naknadu za troškove odobravanja kredita od 0,4% iznosa odobrenog kredita.

Ugovor s poslovnim bankom (OTP banka Hrvatska d.d. Zadar) je zaključen 23. kolovoza 2013. (ovjeren kod javnog bilježnika). Ugovor je odobren po uvjetima odobravanja i osiguranja dugoročnog kredita iz sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvitak Zagreb po Programu kreditiranja infrastrukture. Banka je odobrila kredit u iznosu 20.000.000,00 kn. Iznos danog kredita u kunama, obračunat po srednjem tečaju HNB za 1 EUR, na dan 26. travnja 2013., je protuvrijednost od 2.630.750,95 EUR. Iznos kredita utvrđen i obračunat u EUR predstavlja obvezu Općine, korisnika kredita. Kredit je ugovoren uz valutnu klauzulu vezanu za EUR. Sve isplate iz kredita su se obavljale u kunama uz primjenu srednjeg tečaja HNB za 1 EUR na dan isplate. Kredit se mogao koristiti do 30. prosinca 2014. za izgradnju objekta (17.849.073,21 kn i za opremu i uređaje (2.150.926,79 kn) uz odstupanje do 10% od iznosa predviđenih namjena unutar ukupnog iznosa kredita. Banka je doznacavala sredstva u korist računa izvođača radova na temelju ovjerenih građevinskih situacija.

Kredit je stavljen u otplatu 31. prosinca 2014., a poček je tekao od dana stavljanja kredita u otplatu do 29. rujna 2015. **Krajnji rok povrata kredita je 30. rujna 2024.** Otplata se obavlja u 36 jednakih tromjesečnih obroka od kojih je prvi obrok dospio na naplatu 31. prosinca 2015., a zadnji dospijeva 30. rujna 2024. Utvrđeni obrok obračunava se u EUR i naplaćuje u kunskoj protuvrijednosti po **srednjem** tečaju HNB na dan uplate.

Redovna kamatna stopa iznosi tromjesečni EURIBOR + 1,48% godišnje, s tim da je kamatna stopa promjenjiva, a obračunava se i naplaćuje tromjesečno u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB za EUR u razdoblju otplate kredita. Kamata za vrijeme počeka obračunavala se i naplaćivala tromjesečno, u visini redovne kamate. Interkalarna kamata se obračunavala i naplaćivala u razdoblju korištenja kredita od prijenosa kredita u otplatu na iskorišteni iznos kredita, kvartalno, u visini redovne kamate. Zatezna kamata se obračunava i naplaćuje sukladno Odluci o kamatama poslovne banke, koja je u vrijeme zaključivanja Ugovora iznosila 15,0%. Trošak odobravanja kredita naplaćen je jednokratno 0,4% od iznosa odobrenog kredita. Radi osiguravanja redovne otplate kredita banci su dostavljene dvije bjanko vlastite akceptirane mjenice s klauzulom „bez protesta“, uz mjenično očitovanje, jedna zadužnica potvrđena od javnog bilježnika.

U 2013. iskorištena su kreditna sredstva (8443) za plaćanje privremenih situacija za izvedene građevinske radove u iznosu 5.242.212,80 kn. U 2014. su iskorištena kreditna sredstva u iznosu 14.805.761,60 kn što je sveukupno 20.047.974,40 kn (protuvrijednost 2.630.750,95 EUR).

Tijekom cijelog vremena otplate tromjesečni obrok za glavnica kredita iznosi 73.076,42 EUR, dakle godišnje dospijeva glavnica kredita u iznosu 292.305,68 EUR (četiri obroka).

U 2019. plaćena su dva obroka kredita (glavnica 146.152,83 EUR i kamate 9.666,87 EUR) u ukupnom iznosu 1.153.950,74 kn (glavnica 1.082.358,68 kn i kamate 71.592,06 kn).

\*Rekapitulacija:

			<b><u>redovna kamatna stopa:</u></b>	promjenljiva stopa, tromjesečni EURIBOR + 1.48%	<b><u>Glavnica:</u></b>	20.047.974,40 kn (2.630.750,95 €)	<b><u>obračun:</u></b>	tromjesečno u protuvrijednosti kune po srednjem tečaju HNB za EUR		
Godina	naknada za odobranje kredita (kn)	interkalarna kamata (kn)	redovna kamata (kn)	redovna kamata (EUR)	glavnica (kn)	glavnica (EUR)	broj plaćenih obroka	ukupno plaćeno (kn)	ukupno plaćeno (EUR)	srednji tečaj kune HNB za EUR na dan 31.12. /30.6.
2013.	80.186,11	9.522,25	0,00		0,00			89.708,36	11.745,56	7,637643
2014.	0,00	224.893,85	0,00		0,00			224.893,85	29.353,87	7,661471
2015.	0,00	4.420,07	302.941,86	39.751,89	559.003,56	73.076,42	1	866.365,49	112.828,31	7,635047
2016.	0,00	0,00	233.052,26	30.999,02	2.200.355,72	292.377,98	4	2.433.407,98	323.377,00	7,557787
2017.	0,00	0,00	202.159,84	27.066,65	2.182.030,48	292.305,66	4	2.384.190,32	319.372,31	7,513648
2018.	0,00	0,00	161.710,68	21.810,66	2.167.225,94	292.305,66	4	2.328.936,62	314.116,32	7,417575
01-06/ 2019	0,00	0,00	71.592,06	9.666,87	1.082.358,68	146.152,83	2	1.153.950,74	155.819,70	7,393633
<b>Ukupno</b>	<b>80.186,11</b>	<b>238.836,17</b>	<b>971.456,70</b>	<b>129.295,09</b>	<b>8.190.974,38</b>	<b>1.096.218,55</b>	<b>15</b>	<b>9.481.453,36</b>	<b>1.266.613,07</b>	



#### 4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Odredbom članka 56. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) utvrđena je namjena sredstava za proračunsku zalihu, dok je u članku 57. istog Zakona utvrđena obveza osobe odgovorne za izvršavanje proračuna da izvještava nadležno tijelo o korištenju proračunske zalihe. Člankom 26. Odluke o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2019. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 11/18) propisano je: „Za hitne i nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, koristit će se sredstva proračunske zalihe do iznosa od 250.000 kn. Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za pozajmljivanje. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik. *Općinski načelnik obvezan je izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe uz polugodišnji i godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna*“.

U razdoblju **siječanj – lipanj 2019. proračunska zaliha nije korištena**. Dakle, u privitku nema prikaza korištenja sredstava proračunske zalihe za razdoblje 01.01. – 30.6.2019. godine.

## 5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Konavle u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. **nije izdavala jamstva** (tablica u nastavku).

**Tablica 19.:** Pregled izdanih jamstava u 2019.

R. br.	Datum odluke Općine Konavle o davanju jamstva	Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita	Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Posljednja godina dospijea
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	-	-	-	-	-	-	-	-

Ranijih godina Općina je dala jamstvo društvu u vlasništvu, Konavosko komunalno društvo d.o.o., za izgradnju kanalizacijskog sustava, a u 2014. godini jamstvo za kredit za izgradnju objekata vodoopskrbnog sustava Đurinići, Vitaljina i dijela kanalizacijskog sustava Cavtat. U tablici u nastavku daje se **pregled aktivnih danih jamstava** ranijih godina.

**Tablica 20.:** Pregled aktivnih jamstava

R. br.	Datum odluke Općine Konavle o davanju jamstva	Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita	Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Posljednja godina dospijea
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	3.10.2014., Odluka Općinskog vijeća (sl.gl.Općine Konavle 8/14), suglasnost Ministarstva financija, KLASA: 403-01/14-01/05, URBROJ: 513-05-01-14-3, 3.11.2014.	25.11.2014.	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	EUR	765.518,99	5.769.796,73	2029.

### Obrazloženje:

U 2014. Općina je izdala jedno jamstvo društvu u vlasništvu, Konavoskom komunalnom društvu d.o.o. u iznosu 6.006.671,46 kn. Konavosko komunalno društvo je provelo postupak javne nabave investicijskog kredita (za izgradnju objekata vodoopskrbnog sustava Đurinići, Vitaljina i dijela kanalizacijskog sustava Cavtat) odabralo najpovoljnijeg ponuditelja (Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka. Kredit je odobren u iznosu 4.500.000 kn (dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u EUR) uz početak od tri godine (nakon iskorištenja kredita) i rok povrata kredita od 10 godina (120 mjeseci) nakon isteka počeka. Kamatna stopa je promjenjiva u visini tromjesečnog EURIBOR-a uvećana za kamatnu maržu od 3,91%. Način povrata je u 20 polugodišnjih obroka, dospijea prvog obroka 31.12.2019. Utvrđen je povrat kredita u kunama uz primjenu **prodajnog** tečaja HNB za 1 EUR

na dan uplate. Ukupni iznos jamstva (6.006.671,46 kn) je utvrđen na način da je glavnica kredita (4.500.000 kn) uvećana za kamate (1.472.921,46 kn) i druge naknade (naknada za obradu kredita 0,75% jednokratno, 33.750,00 kn).

Općinsko vijeće je na sjednici održanoj 3. listopada 2014. donijelo Odluku o davanju jamstva za ispunjenje novčanih obveza na način da je odobrilo upis založnog prava (hipoteke) u zemljišnim knjigama na čestici zemljišta u vlasništvu Općine, a u korist poslovne banke. Ministarstvo financija je 3. studenoga 2014. dalo suglasnost Općini za davanje jamstva za kredit Konavoskog komunalnog društva kod poslovne banke Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka. Ugovor o kreditu između korisnika kredita (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) i poslovne banke, kao i Sporazum o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava (hipoteke) na nekretnini između Općine, poslovne banke i korisnika kredita (Konavoskog komunalnog društva) zaključen je 25. studenoga 2014. Dana 7.7.2016. godine korisnik kredita (Konavosko komunalno društvo) i poslovna banka zaključili su dodatak ugovoru o dugoročnom kreditu, a njime je utvrđeno produženje roka korištenja kredita do 31.12.2016. uz plaćanje naknade za izmjenu ugovora u visini 0,1% iznosa kredita.

Kredit je iskorišten tijekom 2015. i 2016. u iznosu 4.518.819,52 kn (593.907,07 EUR). Do dospeljeća prvog polugodišnjeg obroka (31.12.2019.) plaćaju se kamate u počeku čiji obroci godišnje iznose približno 21.000 EUR, odnosno polugodišnji obrok cca 10.500,00 EUR). **Posljednji obrok 30.06.2029.** Kada kredit krene u otplatu polugodišnji obrok glavnice kredita iznositi će 28.664,37 EUR, odnosno **godišnja** obveza za glavicu kredita iznositi će 57.328,74 EUR. Pored toga, **godišnja** obveza za kamate iznositi će približno od 19.500,00 EUR na početku otplatnog razdoblja do približno 1.050,00 EUR na kraju otplatnog razdoblja.

Stanje aktivnih jamstava (danog društvu u vlasništvu 2014. godine) koncem 2018. po spomenutom jamstvu iznosi 5.771.955,64 kn (dio AOP 245 – Bilanca, sa stanjem na dan 31.12.2018., evidentirano u izvanbilančnoj evidenciji).

U 2017. u razdoblju siječanj – prosinac 2017. iz općinskog proračuna za ovo jamstvo doznačena su sredstva (kamata po kreditu - Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka) komunalnom društvu u iznosu 159.201,88 kn, u 2018. u iznosu 160.241,13 kn, a u 2019. u iznosu 81.198,64 kn. Stanje aktivnih jamstava koncem lipnja 2019. po spomenutom jamstvu (nakon usklađenja za otplate kredita – kamate) iznosi 5.690.757,00 kn (bilanca, evidentirano u izvanbilančnoj evidenciji).

U tablici u nastavku daje se **pregled protestiranih jamstava** jedinice lokalne samouprave u 2019.

**Tablica 21.:** Pregled protestiranih jamstava u 2019.

R. br.	Datum plaćanja po protestiranom jamstvu	Naziv korisnika kredita, odnosno dužnika	Naziv financijske institucije u čiju korist je protestirano jamstvo	Valutna jedinica	Iznos plaćene glavnice u valuti	Iznos plaćenih kamata u valuti	Ostala plaćanja u valuti	Ukupan iznos izvršenih plaćanja u valuti (EUR)	Protuvrijednost u kunama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	17.4.2019.	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka	EUR	0,00	10.900,55	0,00	10.900,55	81.198,64
2.									
	<b>SVEUKUPNO (siječanj – lipanj 2019.)</b>				<b>0,00</b>	<b>10.900,55</b>	<b>0,0</b>	<b>10.900,55</b>	<b>81.198,64</b>

U 2019. Općina je doznala društvu u vlasništvu za otplatu kamata po kreditu (Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka) novčana sredstva u iznosu 81.198,64 kn (evidentirano kao izdatak za udjele u glavnici društva).

U poslovnim knjigama se ne evidentiraju potraživanja po protestiranim jamstvima već se u visini danih novčanih sredstava iskazuju izdaci za udjele u glavnici društva u vlasništvu Općine i potraživanja do upisa u sudski registar.

## 6. IZVJEŠTAJ O DANIM SUGLASNOSTIMA ZA ZADUŽIVANJE

### **1. Suglasnost za zaduživanje društva ČISTOĆA I ZELENILLO KONAVLE D.O.O. (investicija Izgradnja poslovno trgovačke građevine s tržnicom, Cavtat – OTP banka Hrvatska d.d. Zadar )**

Općina Konavle u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. izdala **jednu suglasnost za zaduživanje**, koja **ne ulazi u stupanj zaduženosti Općine** jer se kreditom zadužuje društvo u 100% vlasništvu Općine koje na tržištu posluje pozitivno i aktivno je dulje od dvije godine.

**Općinsko vijeće Općine Konavle je na 25. sjednici održanoj 21. ožujka 2017.**, na temelju članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 – pročišćeni tekst i 4/16) i članka 90. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) **donijelo Odluku o davanju suglasnosti za kreditno zaduživanje društva Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi** u iznosu 11.012.429,00 kn. Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. se dugoročno zadužilo za investiciju: Izgradnja poslovno trgovačke građevine s tržnicom.

Naime, Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. je provela pozivni natječaj za prikupljanje ponuda za nabavu dugoročnog financijskog kredita (postupak početkom 2017., primjena novog Zakona o javnoj nabavi, članak 30. točka 11., propisuje da se Zakon ne primjenjuje na ugovore o javnoj nabavi za zajmove i kredite) i postupak javne nabave za spomenutu investiciju.

Kredit je zaključen (24.3.2017.) s odabranim ponuditeljem (OTP banka Hrvatska d.d. Zadar) u iznosu 11.012.429,00 kn (dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u EUR). Iznos danog kredita u kunama, obračunato po srednjem tečaju HNB-a za EUR na dan korištenja, predstavlja protuvrijednost u EUR-ima kojom se zadužuje korisnik kredita. Svaki povrat kredita, pripadajućih kamata i naknada izvršen u kunama obračunavati će se u EUR po srednjem tečaju HNB za 1 EUR na dan uplate.

Redovna kamatna stopa je fiksna i iznosi 2,6% godišnje na iznos kredita, a obračunava se i naplaćuje tromjesečno u razdoblju otplate kredita. Interkalarna kamata se obračunava i naplaćuje u vrijeme korištenja kredita do prijenosa kredita u otplatu na iskorišteni iznos kredita, tromjesečno u visini redovne kamate. Zatezna kamatna stopa promjenljiva (u vrijeme zaključivanja ugovora 9,68%). Trošak odobravanja kredita 0,20% plaćen je unaprijed jednokratno. Ugovorom je utvrđeno da je kredit oslobođen naknade za rezervaciju sredstva, kao i naknade za prijevremenu otplatu kredita. Sredstva osiguranja su 1 vlastita bjanko akceptirana mjenica bez protesta, te zadužnica Korisnika kredita.

Kredit se stavlja u otplatu 1.7.2018., počeka nema, otplata je sukcesivna s time da je **krajnji rok povrata kredita 30.06.2019.** Amortizacijski plan otplate kredita se dostavlja po iskorištenju kredita i činiti će sastavni dio ugovoru.

Korisnik kredita i poslovna banka zaključili su 18.6.2018. dodatak broj 1 ugovoru o kreditu kojim se odobrava produženje roka **korištenja kredita do 31.8.2018.** (osnovnim ugovorom iz ožujka 2017. je bio utvrđen rok korištenja kredita dao 30.6.2018.). Svi ostali uvjeti kredita su ostali neizmijenjeni.

Do 31.12.2018. je iskorišteno 11.012.429,00 kn. Društvo je u 2017. i 2018. godini platilo interkalarne i redovne kamate u iznosu 290.293,96 kn.

**Općinsko vijeće Općine Konavle je na 14. sjednici održanoj 28. lipnja 2019.,** na temelju članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 – pročišćeni tekst, 4/16, 2/18) i članka 90. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) **donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduživanje društva Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi.** Naime, ovom izmjenom krajnji **rok otplate** kredita je, na temelju zahtjeva društva, **produžen do 31.12.2019.** uz obvezu uplate naknade za izmjenu uvjeta kredita u visini 0,15% od iznosa kredita (dodatak ugovoru o kreditu broj 2 od 28. lipnja 2019.). Plaćena naknada za produljenje roka otplate kredita iznosi 16.481,81 kn.

## **2. Suglasnost za zaduživanje društva KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO D.O.O. (investicija: Nabava novog specijalnog vozila za održavanje sustava javne odvodnje putem financijskog leasinga – UNICREDIT leasing Croatia d.o.o)**

**Općinsko vijeće Općine Konavle je na 5. sjednici održanoj 27. ožujka 2018.,** na temelju članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 – pročišćeni tekst, 4/16, 2/18) i članka 90. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) **donijelo Odluku o davanju suglasnosti za kreditno zaduživanje društva Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi** u iznosu 2.531.250,00 kn.

Konavosko komunalno društvo d.o.o. se dugoročno zadužilo za investiciju: Nabava kamiona za pražnjenje i čišćenje kanalizacije - kombinirka, koji predstavljaju značajan kapitalni projekt i od važnosti je za stanovnike na području Općine. Pravna osoba u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) je provela otvoreni postupak nabave male vrijednosti za nabavu novog specijalnog vozila za održavanje sustava odvodnje putem financijskog leasinga (postupak početkom 2018.).

Kredit je zaključen s odabranim ponuditeljem (UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o. Zagreb) u iznosu 2.531.250,00 kn (dugoročni kunski kredit). Obračun leasing rate vrši se prvi dan u mjesecu koji slijedi mjesecu u kojem je izvršena primopredaja objekta leasinga. Leasing rate dospijevaju u roku od 8 dana, najkasnije na datum dospijeća označen na računu.

Redovna kamatna stopa je fiksna i iznosi 2,75% nominalna, odnosno 2,845 efektivna kamatna stopa. Sredstva osiguranja leasinga je polica automobilske kasko osiguranja i zadužnica primatelja leasinga u vrijednosti 10% od vrijednosti ugovora bez PDV-a. **Krajnji rok povrata leasinga je 10.4.2023.**

Vozilo je preuzeto u travnju 2018., a prvi obrok je podmiren u svibnju 2018.godine. Dakle, u 2018. godine, Konavosko komunalno društvo je podmirilo učešće za kredit u iznosu 506.250,00 kn, te 14 obroka u ukupnom iznosu 506.120,83 kn ili sveukupno 1.012.370,83 kn.

### **3. Suglasnost za zaduživanje društva ČISTOĆA I ZELENILLO KONAVLE D.O.O. (investicija: Nabava novog komunalnog vozila za odvoz smeća odnje putem financijskog leasinga – Erste&Steiermärkisches-Leasing d.o.o.)**

**Općinsko vijeće Općine Konavle je na 14. sjednici održanoj 28. lipnja 2019.,** na temelju članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 – pročišćeni tekst, 4/16, 2/18) i članka 90. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) **donijelo Odluku o davanju suglasnosti za kreditno zaduživanje društva Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi.**

Naime, člankom 90. stavkom 1. Zakona o proračunu propisano je da se pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dugoročno zaduživati samo za investiciju, uz suglasnost većinskog vlasnika, odnosno osnivača. Nadalje, člankom 90. stavkom 2. točkom 1. i 2. istog Zakona utvrđeno je da se suglasnost dana društvu koje je u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uključuje u opseg mogućeg zaduživanja Općine ukoliko je društvo u vlasništvu u godišnjim financijskim izvješćima za godinu koja prethodi godini u kojoj se zadužuje iskazalo gubitak, te ukoliko se zadužuje pravna osoba u razdoblju od dvije godine od dana upisa osnivanja u sudski registar.

Člankom 41. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2019. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle 11/18) utvrđeno je da se pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Općine i ustanova čiji je osnivač Općina, može dugoročno zadužiti samo za investiciju i uz suglasnost Općinskog vijeća.

Općina Konavle je osnivač i vlasnik (100%) društva Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi. Društvo je osnovano Izjavom o osnivanju društva i upisano u sudski registar Trgovačkog društva u Splitu 22. ožujka 2013. godine od kada aktivno posluje. Društvo je u godišnjim financijskim izvješćima za 2018. godinu iskazalo dobit. Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. se dugoročno zadužilo za investiciju: Nabava kamiona za odvoz smeća s nadogradnjom (MAN TGL 12.250 + nadogradnja FARID T1s8) , koji predstavljaju značajan kapitalni projekt i od važnosti je za stanovnike. Pravna osoba u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) je provela otvoreni postupak nabave male vrijednosti za nabavu komunalnog vozila (postupak lipanj 2019.).

Dakle, u 2019. Općina je izdala jednu suglasnost za zaduživanje društvu u vlasništvu, Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. u iznosu 1.195.312,50 kn.

Kredit je zaključen 9.7.2019. s odabranim ponuditeljem (Erste&Steiermärkische S-Leasing d.o.o. Zagreb) u iznosu 1.195.312,50 kn (dugoročni kunkski kredit). Obračun leasing rate vrši se u mjesecu koji slijedi mjesecu u kojem je izvršena primopredaja objekta leasinga. Leasing rate dospijevaju u roku od 8 dana, najkasnije na datum dspijeća označen na računu.

Redovna kamatna stopa je fiksna i iznosi 2,90% nominalna. Sredstva osiguranja leasinga je polica automobilskeg kasko osiguranja i zadužnica primatelja leasinga. **Krajnji rok povrata leasinga je 1.8.2024.**

Vozilo nije preuzeto do 30.6.2019., a prvi obrok nije podmiren do 30.6.2019.godine (nije nije bilo izdataka po ovom kreditu u prvom polugodištu). Društvo je u srpnju 2019. podmirilo učešće za kredit u iznosu 179.296,88 kn.

## **7. IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELI SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVALJE ZA 2019.**

Člankom 28 Odluke o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2019. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 11/18) propisano je: „Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar proračunskih stavaka, a najviše do 5% rashoda i izdataka planiranih na proračunskoj stavci donesenoj od strane Općinskog vijeća Općine Konavle koja se umanjuje. Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka preraspodjela sredstava može se izvršiti najviše do 15% sredstava utvrđenih na stavci rashoda, ako se time osigurava povećanje sredstava učešća Općine planiranih u proračunu za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije, ako to odobri Općinski načelnik.“ Također, u okviru istog članka propisano je da „Općinski načelnik izvješćuje Općinsko vijeće o odobrenoj preraspodjeli sredstava uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna“.

U **razdoblju siječanj – lipanj 2019.** nije iskazana je od strane pojedinih upravnih odjela općinske uprave potreba za preraspodjelom sredstava. Stoga na temelju članka 46. Zakona o proračunu, nije bilo potrebe odobravanja preraspodjele proračunskih sredstava, odnosno donošenja odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu. Dakle, u polugodišnjem izvještaju nema tabličnog prikaza preraspodjele sredstava u proračuna u razdoblju 01.01. – 30.6.2019. godine.



## 8. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Prema odredbama Zakona o proračunu **Plan razvojnih programa** je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

**Plan razvojnih programa je, uz opći i posebni dio, sastavni dio proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.** Upravna tijela u suradnji s upravnim tijelom za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao koordinatorom, a na temelju strateških dokumenata namijenjenih razvoju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izrađuju plan razvojnih programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za trogodišnje razdoblje. Upravna tijela obvezna su pri izradi plana razvojnih programa uključiti proračunske i izvanproračunske korisnike iz svoje nadležnosti.

Odredbama članka 108. stavak 5. Zakona o proračunu propisano je da polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Proračunom Općine Konavle za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. članak 4. utvrđen je Plan razvojnih programa za razdoblje 2019.-2021. Plan za 2019. iznosi 31.498.000 kn, za 2020. iznosi 25.660.000 kn i za 2021. iznosi 19.190.000 kn.

Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Konavle za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. (Službeni glasnik Općine Konavle 6/19), članak 4. utvrđen je Plan razvojnih programa za razdoblje 2019.-2021. Plan za 2019. iznosi 26.744.203 kn, a planovi za 2020. i 2021. se ne mijenjaju.

U planu razvojnih programa se iskazuju rashodi investicija za trogodišnje razdoblje. S obzirom da Plan razvojnih programa mora sadržavati ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna, navedeni plan predstavlja strateško-planski dokument stvarajući pretpostavku za povezivanje svih strateških dokumenata jedinice sa proračunskim planiranjem. Planovi razvojnih programa važni su i u kontekstu priprema jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za korištenje sredstava iz fondova Europske unije iz razloga što programi i projekti koji se planiraju financirati iz navedenih fondova moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji opet moraju biti u suglasju s nacionalnim strateškim ciljevima i prioritetima.

Planom razvojnih programa Općine Konavle predviđaju se kapitalni projekti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru Programa izgradnje komunalne infrastrukture, Programa gradnje komunalnih vodnih građevina i pojedinačnih programa upravljanja imovinom (izgradnja i uređenje objekata javne namjene i to: predškolski odgoj i školstvo, sport, socijalna skrb i zdravstvo, te kultura, turizam i religija). Program gradnje komunalnih vodnih građevina najvećim dijelom se realizira putem društva u vlasništvu Općine registriranog za obavljanje poslova vodoopskrbe i odvodnje u skladu s odredbama Zakona o vodama.

Dubrovačko-neretvanska županija je sredinom prosinca 2016. donijela novu Županijsku razvojnu strategiju za razdoblje 2016.-2020. **Općinsko vijeće je na sjednici održanoj 27. ožujka 2018. donijelo Strateški plan Općine Konavle za razdoblje 2018.-2020. godine.**

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2019.-2021. utvrđeni su slijedeći ciljevi, mjere prioriteta i pokazatelji rezultata.

Svi projekti realiziraju se kroz **razdjel 030** – Upravni odjeli (Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama).

#### **RAZDJEL 030:**

**Glava 01** – Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama

- PROGRAM 2092 Gradnja komunalne infrastrukture
- PROGRAM 2093 Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada i tržnice
- PROGRAM 2094 Plan gradnje komunalnih vodnih građevina
- PROGRAM 2096 Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
- PROGRAM 2073 Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje
- PROGRAM 2101 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo
- PROGRAM 2102 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – sport

#### **Cilj 1: Podizanje kvalitete života**

#### **Mjera 1.1. Izgradnja i poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture**

Ova mjera se ostvaruje kroz:

##### **1.1. a) Program (2092) – Gradnja komunalne infrastrukture**

- a1) Tekući projekt (T209209) Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga
- a2) Tekući projekt (T209211) Izgradnja nogostupa, Poluganje
- a3) Kapitalni projekt (T209214) Nogostup uz D8 Gruda - Tušići
- a4) Kapitalni projekt (K209215) Nogostup naselje Zvekovica
- a5) Kapitalni projekt (K209216) Nogostup naselje Čilipi
- a6) Kapitalni projekt (K209218) Nogostup naselje Gruda
- a7) Kapitalni projekt (K209219) Cesta Pridvorje – Knežev dvor
- a8) Kapitalni projekt (K209220) Nogostup Čilipi - Zvekovica

#### **T209209: Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga**

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti otkupa, uređenja i opremanja parkinga u Cavtatu

Polazna vrijednost 5%, ciljna vrijednost za 2019. = 90%, za 2020. = 95%, 2021. = 100%

U 2018. izvršeni su rashodi u iznosu 251.750,00 kn koji se odnose na izradu idejnog rješenja parkirališta kod ambulate u Cavtatu u iznosu 8.750,00 kn, te otkup zemljišta za uređenje parkinga u iznosu 243.000,00 kn. Otkupljeno je 243 m<sup>2</sup> u Cavtatu od tri fizičke osobe. Procjenu zemljišta obavio je ovlašteni vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina.

U 2019. nije bilo rashoda.

#### **T209211: Izgradnja nogostupa, Poluganje**

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti planiranog nogostupa.

Polazna vrijednost 0% (nula), ciljna vrijednost za 2019. = 100%, za 2020. = 100%, 2021. = 100%

U 2018. rashodi su izvršeni u iznosu 18.750,00 kn i odnose se na izradu izvedbenog projekta nogostupa uz lokalnu cestu u naselju.

U 2019. nije bilo rashoda. Procijenjena vrijednost investicije je 300.000,00 kn.

#### **K209214: Nogostup uz D8 Gruda - Tušići**

Pokazatelj rezultata je: postotak izgrađenosti planiranog nogostupa duljine 900 m. Radovi će se izvoditi u fazama.

Polazna vrijednost 0% (nula), ciljna vrijednost za 2019. = 20%, za 2020. = 70%, 2021. = 100%

U 2019. nisu započeti radovi. Procijenjena vrijednost investicije je 850.000,00 kn.

#### **K209215: Nogostup naselje Zvekovica**

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti radova

Polazna vrijednost 0 (nula), a ciljna vrijednost 2019. = 100%, 2020. = 100%, 2021. = 100%

U 2019. je planirano urediti 160 metara nogostupa.

U 2019. nisu započeti radovi. Procijenjena vrijednost investicije je 200.000,00 kn.

#### **K209216: Nogostup naselje Čilipi**

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti planiranog nogostupa.

Polazna vrijednost 0% (nula), ciljna vrijednost za 2019. = 80%, za 2020. = 100%, 2021. = 100%

U 2019. nisu započeti radovi. Planirano je urediti oko 2.500 metara nogostupa. Procijenjena vrijednost investicije je 1.200.000,00 kn.

#### **K209218: Nogostup naselje Gruda**

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti radova

Polazna vrijednost 5%, a ciljna vrijednost 2019. = 100%, 2020. = 100%, 2021. = 100%

Planirano je urediti nogostup ukupne duljine oko 900 metara nogostupa.

U 2018. su izvršeni radovi u iznosu 168.125,00 kn. Na temelju provedenog postupka jednostavne nabave u listopadu 2018. godine je zaključen ugovor s izvođačem (Dubrovnik ceste d.d.) u iznosu 499.749,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 624.686,25 kn. Rashodi su evidentirani na temelju dvije privremene situacije za izvedene radove.

U 2019. su ispostavljene tri privremene situacije za izvedene radove ukupne vrijednosti 331.675,00 kn ili sveukupno 499.800,00 kn s porezom na dodanu vrijednost. U okviru ovog projekta izrađen je izvedbeni projekt za izgradnju nastavka nogostupa kroz centar naselje Gruda.

Ugovor za izradu izvedbenog projekta nogostupa (nastavak) kroz centar naselja Gruda zaključen je u siječnju 2019. (Traser d.o.o.) u iznosu 42.000 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 52.500,00 kn. Ugovorena je izrada izvedbenog projekta nogostupa kroz centar naselje Gruda u dužini od cca 500 m i projektiranje četiri nova parkirališta, te su rashodi izvršeni u iznosu 39.375,00 kn.

#### **K209219: Cesta Pridvorje – Knežev dvor**

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti radova

Polazna vrijednost 0 (nula), a ciljna vrijednost 2019. = 40%, 2020. = 60%, 2021. = 90%

Planirano je izgraditi cestu ukupne duljine oko 2000 metara ceste.

U 2018. rashodi su izvršeni u iznosu 29.550,00 kn i odnose se na usluge rasčišćavanja pristupnog puta od Kneževa dvora prema Samostanu u Pridvorju (sječa stabala, raslinja).

U 2019. je izrađena snimka situacije terena (projektantske podloge) za obilaznicu Kneževa dvora u Pridvorju u iznosu 9.282,00 kn. Procijenjena vrijednost investicije je 4.000.000,00 kn.

#### **K209220: Nogostup Čilipi - Zvekovic**

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti radova

Polazna vrijednost 0 (nula), a ciljna vrijednost 2019. = 20%, 2020. = 40%, 2021. = 100%

Planirano je urediti nogostup ukupne duljine oko 3 000 metara nogostupa.

U 2019. nisu započeti radovi. Procijenjena vrijednost investicije je 6.000.000,00 kn, a provodio bi se u suradnji s Hrvatskim cestama.

#### **1.1.b) Program (2094) – Plan gradnje komunalnih vodnih građevina**

- b1) Kapitalni projekt (K09416) Rekonstrukcija crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac
- b2) Kapitalni projekt (K09420) Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda
- b3) Kapitalni projekt (K09421) Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat
- b4) Kapitalni projekt (K09422) Kanalizacijski sustav Cavtat – nastavak 2. Faza
- b5) Kapitalni projekt (K09424) Kanalizacijski sustav Zvekovic
- b6) Kapitalni projekt (K09426) Projektiranje i izgradnja kanalizacije s nogostupom: Izvor Ljuta - Gruda
- b7) Kapitalni projekt (K09427) Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laureana Cavtat
- b8) Kapitalni projekt (K09428) Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića Cavtat
- b9) kapitalni projekt (K209429) Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo
- b10) Kapitalni projekt (K209430) Izgradnja vodoopskrbnog sustava Bani

#### **K209416: Rekonstrukcija crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac**

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti radova, odnosno povećanje kapaciteta i energetske učinkovitosti. Naime, potrebno je obnoviti zastarjelu tehnologiju crpne stanice.

Polazna vrijednost u 2019. = 0%

Ciljna vrijednost za 2019. = 10%, za 2020. = 50%, za 2021. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Međutim, navedeno bi se sufinanciralo iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sufinanciranjem Hrvatskih voda 80% i sredstvima Općine do 20%.

Procijenjena vrijednost ukupne investicije je 10.000.000,00 kn. U Planu razvojnih programa Općine iskazuje se vrijednost investicije koja se sufinancira sredstvima iz proračuna, dok se sredstva Hrvatskih voda isplaćuju nositelju projekta, sukladno zaključenim godišnjim ugovorima.

Radovi nisu započeti.

#### **K209420: Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda**

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti – izgradnja biljnog pročišćivača i 2000 m kolektorske mreže. Po završetku izgradnje će biti spojeno oko 20-ak domaćinstava i nekoliko industrijskih objekata.

Polazna vrijednost u 2018. = 49,3%

Ciljna vrijednost za 2019. = 70%, za 2021. = 100%, za 2021. = 100%

Nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Procijenjena vrijednost ukupne investicije je 12.000.000,00 kn. Projekt se sufinancira sredstvima Hrvatskih voda.

Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Gruda proveo bi se kroz dvije faze i to: izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 1000 ES, te izgradnja kanalizacijske mreže duljine 4500 m sa dvije crpne stanice.

**Lokacijska dozvola** za ETAPU I. i II.; KLASA: UP/I-350-05/15-01/000042; URBROJ:2117/1-23/1-2-15-8, Dubrovnik, 16.12.2015. PRAVOMOĆNA 12.01.2016.

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je:

- **Građevinska dozvola za ETAPA I.** – uređaj za pročišćavanje, KLASA: UP/I-361-03/16-01/000185; URBROJ:2117/1-23/6-1-16-005, Konavle, 19.09.2016. PRAVOMOĆNA 05.10.2016.
- **Građevinska dozvola za ETAPA II.** – sustav za odvodnju u vodnogospodarskom sustavu kanalizacijske mreže naselja Gruda, KLASA: UP/I-361-03/16-01/000044; URBROJ:2117/1-23/1-2-16-7, Dubrovnik, 27.04.2016. PRAVOMOĆNA 01.06.2016.

Kroz projekt - **Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda K209410** – u 2016. je okončan postupak izrade idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava Gruda, na temelju zaključenog ugovora s izvođačem APZ Hidria d.o.o. u ukupnom iznosu 386.390,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost.

FINANCIRANJE: U srpnju 2017. je zaključen ugovor o sufinanciranju vodnih građevina s Hrvatskim vodama u iznosu 625.000,00 kn, a preostala sredstva investitor). U listopadu 2017. zaključen je prvi dodatak ugovoru kojim se mijenja utvrđena ukupna vrijednost ugovora na iznos 1.875.000,00 kn (udio sufinanciranja Hrvatskih voda 1.500.000,00 kn ili 80%). Drugim dodatkom ugovoru je utvrđen krajnji rok za podnošenje zahtjeva za dostavu sredstava 15. prosinca 2017. godine.

U rujnu 2017., na temelju rješenja Hrvatskih voda i zahtjeva društva, te odluke općinskog načelnika, društvu su prenesena sredstva za plaćanje vodnog doprinosa za građevinu – II faza sustava za odvodnju u vodnogospodarskom sustavu kanalizacijske mreže naselja Gruda u iznosu 11.232,02 kn.

**Ugovor za izgradnju kanalizacijskog sustava Gruda** zaključen je u listopadu 2017. sa zajednicom ponuditelja Vodoprivreda Split i Vodoprivreda Vrgorac u iznosu od **11.318.373,92 kn**, što s PDV-om čini 14.147.967,40 kn. Stručni nadzor je ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Ivana Mucić u iznosu 198.000,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost (247.500,00 kn s PDV-om) prema ugovoru iz listopada 2017.

Dakle, na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave i odluke o odabiru najpovoljnije ponude zaključen je ugovor sa zajednicom ponuditelja Vodoprivreda Split d.d. (nositelj zajednice Vodoprivreda Split d.d.) i Vodoprivreda Vrgorac d.d. (član zajednice) u iznosu 11.318.373,92 kn, bez PDV-a. Ugovoreno je izvođenje radova unutar 36 mjeseci, s time da je izvođač obavezan usuglasiti dinamiku izvođenja radova sukladno mogućnostima bez dodatnih troškova neovisno dolazi li do privremenog prekida radova. Ukupna cijena radova je fiksna i nepromjenljiva s bilo koje osnove. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora je bankarska garancija plativa na prvi poziv i bez prigovora u iznosu 10% ugovorene cijene bez PDV-a. Izvođač jamči i osigurava da na građevini neće nastati nikakvi nedostaci u dvogodišnjem roku od trenutka zapisničke primopredaje građevine. Za solidnost sanacije postojećih konstrukcija i solidnost novoizgrađene građevine daje se jamstveni rok 10 godina. Izvođač je obavezan društvu (naručitelju) dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na period od dvije godine u obliku bankarske garancije na iznos od 5% ugovorenog iznosa PDV-a. Kazna za svaki dan kašnjenja u izvođenju radove prema detaljnom dinamičkom planu je 5 promila s time da je maksimalni iznos ugovorene kazne 10% ugovorene kazne ne može prijeći 10% ugovorene vrijednosti radova s PDV-om.

Izvoditelj je uveden u posao te su **radovi započeli 30.10.2017.** što je upisano u građevinski dnevnik.

**Usluge koordinatora zaštite na radu** su utvrđene u iznosu 3.500,00 kn, mjesečno, bez PDV-a.

Zbog potrebe izvođenja nepredviđenih radova koji nisu bili obuhvaćeni osnovnim ugovorom iz listopada 2017., zaključen je **dodatak ugovoru** u kolovozu 2018. godine za radove u vrijednosti 485.125,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 66.406,25 kn. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 11.803.498,92 kn, bez poreza na dodanu vrijednost.

Izvoditelj je koncem studenoga 2017. ispostavio prvu privremenu situaciju u iznosu 334.040,50 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova ispostavljen je račun u iznosu 5.755,06 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Na temelju ovjerene prve privremene situacije o izvedenim radovima i računa za nadzor, zahtjeva za odobrenje sredstava i odluke općinskog načelnika, Općina je društvu u prosincu 2017. doznačila sredstva u iznosu 67.959,11 kn, odnosno u visini 20% izvedenih radova i izvršenih usluga. Preostala sredstva za izvedene radove (80% od 339.795,56 kn) komunalno društvo je potraživalo od Hrvatskih voda sukladno zaključenim ugovorima o sufinanciranju. Sredstva u iznosu 260.076,45 kn Hrvatske vode su doznačile sredinom prosinca 2017. (manje od zatraženog jer Hrvatske vode ne sufinanciraju radove na oborinskoj odvodnji koji se izvode unutar redovnih radova na izgradnji kanalizacijskog sustava, a ovi

radovi unutar prve privremene situacije su iznosili 11.760,00 kn). Općina je sredstva za financiranje radova na oborinskoj odvodnji na temelju dodatnog obrazloženja i zahtjeva doznala komunalnom društvu u veljači 2018.

Izvoditelj je u prosincu 2017. ispostavio drugu privremenu situaciju u iznosu 756.263,91 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. U okviru ovih radova izvršeni su radovi oborinske odvodnje u iznosu 42.532,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova ispostavljen je račun u iznosu 13.029,38 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Na temelju ovjerene druge privremene situacije o izvedenim radovima i računa za nadzor, zahtjeva za odobrenje sredstava i odluke općinskog načelnika, društvu je u veljači 2018. Općina doznala sredstva u iznosu 187.884,27 kn (odnosno 20% izvedenih radova 142.746,39 kn s uslugama nadzora 2.605,88 kn uvećano za radove oborinske odvodnje 42.532,00 kn koji su se izveli unutar radova druge privremene situacije). Preostala sredstva (581.409,04 kn) za izvedene radove i usluge nadzora (80% od 726.761,29 kn) komunalno društvo je potraživalo od Hrvatskih voda sukladno zaključenim ugovorima o sufinanciranju. Ova sredstva Hrvatske vode su doznale u 2018.

**Rashodi na ovom projektu su u 2017.** izvršeni u iznosu 1.120.320,87 kn, bez poreza na dodanu vrijednost (troškovi vodnog doprinosa 11.232,02 kn, dvije privremene situacije izvoditelja radova 1.090.304,41 kn i usluge nadzora 18.784,44 kn). **Općina** je komunalnom društvu za ovaj projekt doznala sredstva u iznosu 278.835,40 kn (od čega u 2017. godini **79.191,13 kn** i u 2018. godini 199.644,27 kn), dok su Hrvatske vode sufinancirale radove u vrijednosti 841.485,49 kn.

Tijekom 2018. godine Općina je doznavala društvu sredstva na temelju ispostavljenih sedam privremenih situacija (od druge do osme). Ukupno izvedeni radovi na temelju ovih privremenih situacija iznosi 2.652.968,50 kn ili sveukupno 2.987.009,00 kn, bez PDV-a. Izvedeni radovi obuhvaćaju radove na kanalizacijskom sustavu i radove na odvodnji. Radove odvodnje ne sufinanciraju Hrvatske vode, te ih podmiruje Općina. Procijenjena vrijednost ovih radova u ukupnoj investiciji iznosi oko 502.000,00 kn.

Općina je **tijekom 2018.** doznala društvu sredstva za ovu investiciju u iznosu 770.191,00 kn i to za: radove na kanalizacijskom sustavu 487.854,74 kn (udio Općine od druge do osme situacije), radove na odvodnji 231.194,86 kn (udio Općine od prve do osme situacije), nadzor radova 9.141,40 kn, zaštitu na radu 42.000,00 kn. Usluge koordinatora zaštite na radu su utvrđene u iznosu 3.500,00 kn, mjesečno, bez PDV-a, te su podmirene obveze za razdoblje studeni-prosinac 2017., te siječanj - studeni 2018, na temelju zahtjeva i računa za obavljene usluge, te odobrenja načelnika.

Prema podacima društva u vlasništvu, Hrvatske vode su tijekom 2018. godine doznale društvu sredstva za sufinanciranje ove investicije u iznosu 3.422.663,18 kn.

Osim spomenutih osam privremenih situacija, izvoditelj je ispostavio do konca 2018.godine još tri privremene situacije (ukupno 12 situacija), na temelju kojih je sveukupno izvedeno 5.575.242,90 kn ili 49,3% ugovorenih radova. Sredstva za sufinanciranje ovih situacija nisu doznavana društvu u 2018. godini.

Postotak izvršenosti projekta koncem prosinca 2018. je 49,3%.



U **prvom polugodištu 2019.** godine Općina je društvu u vlasništvu Općine doznala sredstva u iznosu 783.827,37 kn od čega sredstva po privremenim situacijama (od 9 do 13) za radove na kanalizacijskom sustavu 645.836,9 kn, radova na sustavu oborinske odvodnje 119.451,98 kn, usluge nadzora 20.679,88 kn, te usluge zaštite na radu 7.000,00 kn.

Izvoditelj je zaključno s radovima do konca lipnja 2019. ispostavio još tri privremene situacije (14, 15 i 16.), te su radovi po 16.-oj privremenoj situaciji izvedeni ukupno u iznosu 7.287.176,65, bez PDV-a (radovi kanalizacije 6.868.586,42 kn, oborinska odvodnja 418.590,23 kn). Na temelju preostale tri privremene situacije Općina nije doznala sredstva komunalnom društvu u prvom polugodištu 2019.

Postotak izvršenosti projekta **koncem lipnja 2019.** je 61,8%.

#### **K209421: Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat**

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti izgradnje kanalizacijske mreže i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže što će omogućiti spajanje oko 200 objekata.

Polazna vrijednost u 2018. = 2,0%

Ciljna vrijednost za 2019. = 30%, za 2020. = 100%, za 2021. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Međutim, navedeno bi se sufinanciralo iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sufinanciranjem Hrvatskih voda, sredstvima Općine do 20%.

Procijenjena vrijednost ukupne investicije je 15.000.000,00 kn. U Planu razvojnih programa Općine iskazuje se vrijednost investicije koja se sufinancira sredstvima iz proračuna, dok se sredstva Hrvatskih voda isplaćuju nositelju projekta, sukladno zaključenim godišnjim ugovorima.

- **Lokacijska dozvola** za Molunat; KLASA: UP/I-350-05/15-01/000034; URBROJ:2117/1-23/1-2-17-11, Dubrovnik, 10.03.2017. PRAVOMOĆNA 17.11.2017.
- **Građevinska dozvola**, KLASA: UP/I-361-03/18-01/000081, URBROJ:2117/1-23/1-2-18-0006, Dubrovnik, 5.7.2018. PRAVOMOĆNA 2.8.2018. Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je: građevinsku dozvolu za fazno građenje građevine infrastrukturne namjene, sustav odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbnog sustava, sve u trupu javnih prometnica kroz naselje Molunat.

Tijekom 2018. rashodi su izvršeni u iznosu 117.430,08 kn. Ovi rashodi se odnose na prijenose komunalnom društvu u vlasništvu u obliku izdataka za udjele u glavnici i to za:

- otkup dijela čestice zemljišta od 9 fizičkih osoba za potrebe izgradnje kanalizacijskog sustava u k.o. Đurinići (7,51 EUR/m<sup>2</sup>) u iznosu 8.751,66 kn, a na temelju zahtjeva i ovjerenih kupoprodajnih ugovora, te procjene vrijednosti nekretnine;
- rashode u iznosu 50.221,08 kn za priključenje tri fekalne crpne stanice u Moluntu na distribucijsku mrežu a temeljem prethodne elektroenergetske suglasnosti na temelju ugovora o priključenju, zahtjeva društva i odluke načelnika,
- rashode na temelju prve privremene situacije o obavljenim radovima u iznosu 54.957,34 kn,
- te za usluge koordinatora zaštite na radu u iznosu 3.500,00 kn.

Početkom kolovoza 2018. je objavljen otvoreni postupak javne nabave za izgradnju kanalizacijskog i vodovodnog sustava Molunat. Procijenjena vrijednost nabave je 13.200.000,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Pretpostavljeno je da se radovi sufinanciraju 80% Hrvatske vode i 20% Općina Konavle.

**Ugovor o izvođenju radova na izgradnji cjevovoda za vodoopskrbu i odvodnju u naselju Molunat u iznosu od 12.198.240,78 kn, bez poreza na dodanu vrijednost zaključen je 24. listopada 2018.**

Dakle, komunalno društvo je u listopadu 2018., na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave i odluke o odabiru najpovoljnije ponude zaključilo ugovor sa izvođačem Dubrovnik ceste d.d. (nositelj radova izvođenja, a ugovorom je utvrđeno još 5 podizvoditelja za pojedine vrste poslova: Geomodus d.o.o. Dubrovnik, Mani-co d.o.o. Dubrovnik, G.P.P. Mikić d.o.o. Omišalj, Elmap d.o.o. Podstrana, Pomak control d.o.o. Split) u iznosu 12.198.240,78 kn što s PDV-om čini 15.247.800,98 kn. Ugovorom je utvrđen iznos radova svakog podizvoditelja, s time da najznačajniji udjel radova ima podizvoditelj Mani-co d.o.o. Dubrovnik za 70,3% pripremnih, zemljanih, betonskih, kanalizacijskih, vodovodnih, bravarskih i završnih radova u vrijednosti 8.575.151,52 kn bez PDV-a.

Ugovoreno je izvođenje radova unutar 36 mjeseci, s time da je izvođač obavezan usuglasiti dinamiku izvođenja radova sukladno mogućnostima bez dodatnih troškova neovisno dolazi li do privremenog prekida radova. Ukupna cijena radova je fiksna i nepromjenljiva s bilo koje osnove. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora je bankarska garancija plativa na prvi poziv i bez prigovora u iznosu 10% ugovorene cijene bez PDV-a. Izvođač jamči i osigurava da na građevini neće nastati nikakvi nedostaci u dvogodišnjem roku od trenutka zapisničke primopredaje građevine. Za solidnost sanacije postojećih konstrukcija i solidnost novoizgrađene građevine daje se jamstveni rok 10 godina. Izvođač je obavezan društvu (naručitelju) dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na period od dvije godine u obliku bankarske garancije na iznos od 5% ugovorenog iznosa PDV-a. Kazna za svaki dan kašnjenja u izvođenju radove prema detaljnom dinamičkom planu je 5 promila s time da je maksimalni iznos ugovorene kazne 10% ugovorene kazne ne može prijeći 10% ugovorene vrijednosti radova s PDV-om.

Prema ugovoru od 15. studenoga 2018. **stručni nadzor** je ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Ivana Mucić u iznosu 195.000,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost (243.750,00 kn s PDV-om). Usluge **koordinatora zaštite na radu** su utvrđene u iznosu 3.500,00 kn, mjesečno, bez PDV-a.

Izvoditelj je uveden u posao te su **radovi započeli 5.11.2018.** što je upisano u građevinski dnevnik.

Izvoditelj je koncem studenoga 2018. ispostavio **prvu** privremenu situaciju u iznosu 250.945,74 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova ispostavljen je račun u iznosu 4.011,60 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Na temelju ovjerene prve privremene situacije o izvedenim radovima i računa za nadzor, zahtjeva za odobrenje sredstava i odluke općinskog načelnika, Općina je društvu u prosincu 2018. doznačila sredstva u iznosu 54.957,34 kn, odnosno u visini 20% izvedenih radova i izvršenih usluga. Preostala sredstva za izvedene radove (80%) komunalno društvo je potraživalo od Hrvatskih voda sukladno zaključenim ugovorima o sufinanciranju. Sredstva u iznosu 200.000,00 kn Hrvatske vode su doznačile u prosincu 2018. (na temelju ugovora o sufinanciranju od 24.10.2018. u ukupnom iznosu 250.000,00 kn od čega je obveza Hrvatskih voda 200.000,00 kn).

Postotak izvršenosti projekta **koncem prosinca 2018.** je bio 2,1%.

U prvom polugodištu **2019.** godine Općina je društvu u vlasništvu Općine doznačila sredstva u iznosu 154.189,31 kn od čega sredstva po drugoj privremenoj situaciji izvoditelja radova u iznosu 150 kn (radovi na kanalizacijskom sustavu i sustavu vodovoda 148.318,30 kn, radovi na nadzor 2.371,01 kn) te prema računima koordinatora zaštite na radu sredstva u iznosu 3.500,00 kn.

Izvoditelj je koncem ožujka 2019. ispostavio **drugu** privremenu situaciju u iznosu 741.591,46 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova ispostavljen je račun u iznosu 11.855,01 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Na temelju ovjerene druge privremene situacije o izvedenim radovima i računa za nadzor, zahtjeva za odobrenje sredstava i odluke općinskog načelnika, Općina je društvu u svibnju 2019. doznačila sredstva u iznosu 150.689,31 kn, odnosno u visini 20% izvedenih radova i izvršenih usluga. Preostala sredstva za izvedene radove (80% ili 602.757,17 kn) komunalno društvo je potraživalo od Hrvatskih voda sukladno zaključenim ugovorima o sufinanciranju. Sredstva u iznosu 200.000,00 kn Hrvatske vode su doznačile u prosincu 2018. (na temelju dva ugovora o sufinanciranju od 7.2.19. i 22.2.19. – sveukupno ugovoreno 2.500.000 kn od čega je obveza Hrvatskih voda 2.300.000 kn).

U raspodjeli izvršenih poslova, zaključno sa drugom privremenom situacijom, prema izvješću nadzornog inženjera, na radove vodoopskrbnog sustava odnosi se 485.123,00 kn, s kanalizacijskog sustava 507.414,20 kn (sveukupno 992.537,20 kn).

Izvoditelj je još do konca lipnja 2019. ispostavio treću i četvrtu privremenu situaciju na temelju kojih su izvedeni radovi u iznosu 1.193.183,37 kn (bez PDV-a) ili sveukupno 2.185.720,58 kn. Za plaćanje ovih situacija Općina nije doznačavala sredstva društvu u prvom polugodištu 2019.

U raspodjeli izvršenih poslova, zaključno sa četvrtom privremenom situacijom, prema izvješću nadzornog inženjera, na radove vodoopskrbnog sustava odnosi se 1.081.464,05 kn, s kanalizacijskog sustava 1.104.256,42 kn (sveukupno 2.185.720,57 kn).

Postotak izvršenosti projekta **koncem lipnja 2019.** je bio 17,9%.

#### **K209422: Kanalizacijski sustav Cavtat – nastavak 2. faza**

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti i izgradnja 2000 metara kanalizacijske mreže čime će biti omogućeno spajanje oko 150 domaćinstava na mrežu.

Polazna vrijednost u 2018. = 60%

Ciljna vrijednost za 2019. = 100%, za 2020. = 100%, za 2021. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Međutim, navedeno bi se sufinanciralo iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sufinanciranjem Hrvatskih voda do 80% i sredstvima Općine 20%.

U Planu razvojnih programa Općine iskazuje se vrijednost investicije koja se sufinancira sredstvima iz proračuna, dok se sredstva Hrvatskih voda isplaćuju nositelju projekta, sukladno zaključenim godišnjim ugovorima.

Procijenjena vrijednost ukupne **nove investicije** je 4.000.000 kn (kanalizacijski sustav za ulicu Frana Laureana oko 1.000.000,00 kn i Sarajevsko naselje oko 3.000.000,00 kn) koje se iskazuju kroz K209427 i K209428. Postotak izvršenosti novih projekata **koncem lipnja 2019.** je 0%.

Na temelju provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova na dovršetku izgradnje II faze kanalizacijskog sustava Cavtat (Zorina ulica, gornji dio Bukovčeve i gornji dio ulice Epidaurusa) i kanalizacijskog sustava Zvekovica (Zvekovica – kolektor i priključci), Konavosko komunalno društvo je u 2018. zaključilo ugovor za izvođenje radova s odabranim ponuditeljem (Texo gradnja d.o.o.) u iznosu 671.330,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. U 2018. Općina nije doznacavala sredstva društvu.

Ovim projektom dovršetka II faze kanalizacijskog sustava u Cavtatu bi se trebale završiti 3 ulice u staroj gradskoj jezgri (Epidaurusova, Zorina, Bukovčeva). Procijenjena vrijednost radova u Cavtatu je 150.000,00 kn.

Izvršavanje rashoda za dovršetak II faze kanalizacijskog sustava u Cavtatu u 3 ulice u staroj gradskoj jezgri (Epidaurusova, Zorina, Bukovčeva) se opisuje kroz projekt **K209424: Kanalizacijski sustav Zvekovica** jer je izvođenje ovih radova ugovoreno zajedno s radovima na kanalizacijskoj mreži Zvekovica. Ugovoreni radovi za ovaj dio izgradnje kanalizacijskog sustava iznose 132.030,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 165.037,50 kn. Izvedeni radovi iznose 146.748,18 kn, bez poreza na dodanu vrijednost.

Postotak izvršenosti novih projekata **koncem lipnja 2019.** je 100%.

#### **K209424: Kanalizacijski sustav Zvekovica**

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti radova, odnosno izgradnja cca 800 m mreže i spajanje 50-ak priključaka

Polazna vrijednost u 2018. = 0%

Ciljna vrijednost za 2019. = 100%, za 2020. = 100%, za 2021. = 100%

Općina je u **2017.** ukupno financirala 493.332,88 kn za projekt radova na kanalizacijskom sustavu na Zvekovićima.

Nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo. Projekt bi se sufinancirao sredstvima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sredstvima Općine i sufinanciranjem Hrvatskih voda. Procijenjena vrijednost investicije 600.000,00 kn.

**Ugovor o izvođenju radova na izgradnji dijela sekundarne kanalizacijske mreže u naseljima Cavtat i Zvekovića u iznosu od 671.330,00 kn**, bez poreza na dodanu vrijednost zaključen je 29. studenoga 2019. Radovi se odnose na izgradnju sekundarne kanalizacijske mreže Zvekovića u iznosu 539.300,00 kn i radove na kanalizaciji u Cavtatu (Zornina, dio Bukovčeve i dio Epidaurusa) u iznosu 132.030,00 kn (sveukupno 671.330,00 kn bez poreza).

Dakle, komunalno društvo je u 2018., na temelju provedenog postupka javne nabave i odluke o odabiru najpovoljnije ponude zaključilo ugovor sa izvođačem Texo gradnja d.o.o. Ugovoreno je izvođenje radova unutar 6 mjeseci, s time da je izvođač obavezan usuglasiti dinamiku izvođenja radova sukladno mogućnostima bez dodatnih troškova neovisno dolazi li do privremenog prekida radova. Ukupna cijena radova je fiksna i nepromjenljiva s bilo koje osnove. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora je bankarska garancija plativa na prvi poziv i bez prigovora u iznosu 10% ugovorene cijene bez PDV-a. Izvođač jamči i osigurava da na građevini neće nastati nikakvi nedostaci u dvogodišnjem roku od trenutka zapisničke primopredaje građevine. Za solidnost sanacije postojećih konstrukcija i solidnost novoizgrađene građevine daje se jamstveni rok 10 godina. Izvođač je obavezan društvu (naručitelju) dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na period od dvije godine u obliku bankarske garancije na iznos od 5% ugovorenog iznosa PDV-a. Kazna za svaki dan kašnjenja u izvođenju radova prema detaljnom dinamičkom planu je 5 promila s time da je maksimalni iznos ugovorene kazne 10% ugovorene kazne ne može prijeći 10% ugovorene vrijednosti radova s PDV-om.

Dodatak ugovoru za izvođenje radova, zaključen je 11.6.2019. u iznosu 48.993,76 kn što s porezom čini 61.242,20 kn ili sveukupno s osnovnim ugovorom iz studenog 2018. iznosi 720.323,76 kn s porezom 900.404,70 kn.

**Stručni nadzor** je Astra gradnja d.o.o., a ugovor je zaključen 20.11.2018. u iznosu 18.500,00.kn, bez poreza na dodanu vrijednost.

U prvom polugodištu **2019.** godine Općina je društvu u vlasništvu Općine doznala sredstva u iznosu 469.533,73 kn za radove na kanalizaciji Zvekovića i još 146.748,18 kn za radove na kanalizacijskom sustavu Cavtat (iskazuje se kroz projekt K209422).

Izvedeni radovi na kanalizacijskom sustavu Zvekovića u iznosu 469.533,73 kn se odnose na projektnu dokumentaciju za CS i VS u iznosu 37.900,00 kn i radove izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Zvekovića u iznosu 431.633,73 kn (sukladno zaključenom ugovoru s Texo gradnja d.o.o.).

Doznačena sredstva u iznosu 37.900,00 kn se odnose na sredstva za izradu projektne dokumentacije koja je izvršena u iznosu 137.900,00 kn (Strilam d.o.o., od čega su Hrvatske vode sufinancirale 100.000,00 kn u 2018.).

Izvoditelj radova izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Zvekovica i Cavtatu ispostavio je četiri privremene situacije za izvršene radove u ukupnom iznosu 578.381,91 kn. Izvedeni radovi se odnose na:

- radove na Zvekovici u iznosu 431.633,73 kn, bez PDV-a (**T209424**) i
- radove u Cavtatu u iznosu 146.748,18 kn (**K209422**).

Postotak izvršenosti projekta (Zvekovica) **koncem lipnja 2019.** je bio 75,3%.

#### **K209426: Projektiranje i izgradnja kanalizacije s nogostupom: Izvor Ljuta - Gruda**

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta, a zatim i izvođenja radova, a u konačnosti prvenstveno sigurno korištenje prometnice za pješake na dužini 2 kilometra.

Polazna vrijednost u 2018. = 0%

Ciljna vrijednost za 2019. = 10%, za 2020. = 35%, za 2021. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Međutim, navedeno bi se sufinanciralo iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sufinanciranjem Hrvatskih voda 80% i sredstvima Općine do 20%.

Procijenjena vrijednost izrade projekta je 450.000,00 kn (planirano obaviti tijekom 2019.), a procijenjena vrijednost radova 3.500.000,00 kn (planirano izvođenje radova 2020-2021.).

U Planu razvojnih programa Općine iskazuje se vrijednost investicije koja se sufinancira sredstvima iz proračuna, dok se sredstva Hrvatskih voda isplaćuju nositelju projekta, sukladno zaključenim godišnjim ugovorima.

Izrada projekta nije započeta. Postotak izvršenosti projekta **koncem lipnja 2019.** je 0%.

#### **K209427: Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laureana Cavtat**

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti – radova, odnosno izgradnja 450 metara mreže. Po izgradnji može biti spojeno oko 30-ak domaćinstava.

Polazna vrijednost u 2018. = 0%

Ciljna vrijednost za 2019. = 10%, za 2020. = 100%, za 2021. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Međutim, navedeno bi se sufinanciralo iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sufinanciranjem Hrvatskih voda 80% i sredstvima Općine do 20%. Procijenjena vrijednost ukupne investicije je 1.000.000,00 kn. U Planu razvojnih programa Općine iskazuje se vrijednost investicije koja se sufinancira sredstvima iz proračuna, dok se sredstva Hrvatskih voda isplaćuju nositelju projekta, sukladno zaključenim godišnjim ugovorima.

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je:

- **Lokacijska dozvola** za Frana Laureana i Jurja Dalmatinca; KLASA: UP/I-350-05/17-01/000057; URBROJ:2117/1-23/1-6-17-0007, Dubrovnik, 24.10.2017. PRAVOMOĆNA 28.11.2017.
- **Građevinska dozvola** za Frana Laureana i Jurja Dalmatinca; KLASA: UP/I-361-03/18-01/000046; URBROJ:2117/1-23/1-6-18-0009, Dubrovnik, 13.04.2018. (PRAVOMOĆNA 23.svibnja 2018.).

Postotak izvršenosti radova u 2019. je 0%.

#### **K209428: Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat**

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti – radova, odnosno izgradnja 900 metara mreže. Po izgradnji može biti spojeno oko 40-ak domaćinstava.

Polazna vrijednost u 2018. = 0%

Ciljna vrijednost za 2019. = 45%, za 2020. = 100%, za 2021. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Međutim, navedeno bi se sufinanciralo iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sufinanciranjem Hrvatskih voda 80% i sredstvima Općine do 20%.

Procijenjena vrijednost investicije je 4.000.000,00 kn. U Planu razvojnih programa Općine iskazuje se vrijednost investicije koja se sufinancira sredstvima iz proračuna, dok se sredstva Hrvatskih voda isplaćuju nositelju projekta, sukladno zaključenim godišnjim ugovorima.

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je:

- **Lokacijska dozvola** za S.S.Kranjčevića; KLASA: UP/I-350-05/17-01/000058; URBROJ:2117/1-23/1-6-17-0006, Dubrovnik, 24.10.2017. PRAVOMOĆNA 28.11.2017.
- **Građevinska dozvola** za S.S.Kranjčevića; KLASA: UP/I-361-03/18-01/000080; URBROJ:2117/1-23/1-6-18-0008, Dubrovnik, 12.04.2018. (PRAVOMOĆNA 23.svibnja 2018.).

Postotak izvršenosti projekta u 2019. je 0%.

Projekt je bio prijavljen u okviru natječaja za provedbu podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ - provedba tipa operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“, ali je odbijen.

#### **K209429: Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo**

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti radova, odnosno izgradnja približno 2 kilometra mreže i spajanje 40-ak kućanstava.

Polazna vrijednost u 2018. = 0%

Ciljna vrijednost za 2019. = 100%, za 2020. = 100%, za 2021. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Međutim, navedeno bi se sufinanciralo iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) i sredstvima Općine do 20%.

Procijenjena vrijednost ukupne investicije je 450.000,00 kn. U Planu razvojnih programa Općine iskazuje se vrijednost investicije koja se sufinancira sredstvima iz proračuna.

Postotak izvršenosti projekta u **2019.** je 0%.

#### **Cilj 1: Podizanje kvalitete života**

##### **Mjera 1.2. Izgradnja i poboljšanje društvene infrastrukture**

Ova mjera se ostvaruje kroz:

##### **1.2. a) Program (2073) – Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje**

a1) Kapitalni projekt (K207307) Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra

#### **K207307 Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra**

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti izrade projekta i dovršenosti centra s vježbalištem – poligon za vatrogasce i heliodrom.

Polazna vrijednost 100% završenost projekta i 0% završenost izgradnje

ciljna vrijednost 2019. = 100 % završenost projekta i 30% završenost izgradnje,

za 2020. = 100%/100%, 2021. = 100%/100%



U 2016. su započeti poslovi izrade projekta. Procijenjena vrijednost investicije: 4.270.000,00 kn.

Tijekom 2017. je plaćena suglasnost za priključenja doma na elektroenergetsku mrežu u iznosu 101.250,00 kn, a u srpnju 2017. je otkupljen i dio zemljišta za izgradnju doma.

Postotak dovršenosti projekta u 2018. = 100%, a postotak dovršenosti radova 0%.

U **2017.** ukupno izvršeni rashodi za ovaj projekt iznose 670.109,17 kn. Dakle, tijekom 2017. je plaćena suglasnost za priključenja doma na elektroenergetsku mrežu u iznosu 101.250,00 kn. U 2017. je otkupljen dio zemljišta (dio č.zem. 1255 z.ul. 867 k.o. Gruda 1.492,59 m<sup>2</sup>) od fizičke osobe za izgradnju doma u ukupnom iznosu 120.109,17 kn. Također, izrađena je projektno tehnička dokumentacija za vatrogasni centar u iznosu 248.750,00 kn, s porezom na dodanu vrijednost i projektno tehnička dokumentacija za pristupnu prometnicu do centra u iznosu 200.000,00 kn, s porezom na dodanu vrijednost.

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdala je 18.9.2017.godine **građevinsku dozvolu** za izgradnju vatrogasnog edukacijskog centra Gruda. Predmet izgradnje je izgradnja vatrogasnog doma i prilazne prometnice sa parkiralištem, na građevnoj čestici 1264/1 k.o. Gruda. Zgrada vatrogasnog edukacijskog centra je ukupne katnosti podrum, prizemlje i kat površine 1.632 m<sup>2</sup>.

**Građevinska dozvola** za izgradnju vatrogasnog doma; KLASA: UP/I-361-03/17-01/000175; URBROJ:2117/1-23/1-2-17-7, Konavle, 18.9.2017. (PRAVOMOĆNA 13. listopada 2017.).

U 2018. godini su izvršeni rashodi u iznosu 10.202,83 kn koji se odnose na plaćanje troškova vodnog doprinosa u iznosu 7.265,60 kn i troškovi priključka električne energije i izdavanja elektroenergetske suglasnosti u iznosu 2.937,23 kn.

Općini Konavle odobrena su EU sredstva za projekt izgradnje Vatrogasnog doma na Grudi. Ukupna vrijednost projekta je 12.097.345,98 kuna, a intenzitet potpore 80 posto ukupne investicije, odnosno 9.677.876,78 kuna bespovratnih sredstava EU. Projekt će se financirati iz Programa ruralnog razvoja RH, M07 - Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, Sektor "Zajednički vatrogasni domovi", kao zajednički projekt Općine Konavle i Općine Župa dubrovačka. U zgradi vatrogasnog doma planiran je prostor za smještaj i boravak vatrogasaca te drugih interventnih i sigurnosnih službi, kao i smještaj te skladištenje odgovarajućih sredstava zaštite, vodeći pritom računa da je osigurana njihova stalna spremnost za brzu i efikasnu reakciju u slučaju nesreće.

Planirana je garaža kapaciteta za sedam vatrogasnih vozila, od kojih je jedno parkirno mjesto predviđeno i za servisiranje i održavanje vozila. Izgradnjom vatrogasnog doma na Grudi osigurat će se kvalitetan prostor za obuku vatrogasnih i interventnih snaga koje sudjeluju u akcijama zaštite i spašavanja te borbe protiv požara. Također, maksimalno će se podići operativna spremnost vatrogasnih snaga cijelog područja, jer će se osigurati kvalitetan prostor za obuku i edukaciju.

Postotak dovršenosti radova **koncem lipnja 2019.** 0%.

U tijeku je priprema dokumentacije za objavu javne nabave za odabir izvoditelja radova.

## 1.2. b) Program (2101) – Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo

- b1) Kapitalni projekt (K210101) Proširenje dječjeg vrtića na Grudi
- b2) Kapitalni projekt (K210102) Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu
- b3) Kapitalni projekt (K210105) Pripreme radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića u Čilipima

### K210101: Proširenje dječjeg vrtića na Grudi

Pokazatelj rezultata je: povećanje broja mjesta u vrtiću do 122, te postotak dovršenosti proširenja vrtića – dvije prostorije za ranu dob (1-3 godine), jedna prostorija za predškolsku dob (3-7 godina), višenamjenska dvorana i proširenje kuhinje.

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša izdalo je:

**Rješenje za građenje** za izgradnju-rekonstrukciju dječjeg vrtića na Grudi u skladu sa glavnim projektom; KLASA: UP/I-361-03/10-03/14; URBROJ:2117/1-23/1-2-11-12, Dubrovnik, 12.07.2011. (PRAVOMOĆNA 28.svibnja 2011.).

Općina Konavle je koncem prosinca 2018. godine sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaključila **ugovor o korištenju bespovratnih sredstava procijenjenog iznosa 6.213.042,21 kn**. Ugovorom je utvrđeno sa se realizacijom projekta moraju stvoriti tri nova radna mjesta na puno radno vrijeme. Intenzitet potpore je 80% od ukupno prihvatljivih troškova utvrđenih planom nabave. Ukupan iznos prihvatljivih troškova je 7.898.752,76 kn (izgradnja i opremanje), pored toga ukupan iznos prihvatljivih općih troškova iznosi do 148.800,00 kn (konzultantske usluge, troškovi pripreme projekta i vođenje projekta) ili sveukupno 8.047.552,76 kn.

Dokumentaciju o provedenom postupku javne nabave za odabir izvoditelja potrebno je dostaviti nadležnoj Agenciji najkasnije u roku 12 mjeseci od zaključivanja ugovora (do prosinca 2019.), nakon čega Agencija donosi Odluku o dodjeli sredstava ili Odluku o odbijanju sredstava za potporu. Općina ima pravo zatražiti predujam najviše do 50% odobrenih sredstava potpore u roku 9 mjeseci od dana zaprimanja odluke o dodjeli sredstava. Prvi zahtjev za isplatu sredstava mora biti u roku 12 mjeseci od dana zaprimanje Odluke o dodjeli sredstava, a krajnji rok za podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu je 24 mjeseca od donošenja Odluke o dodjeli sredstava (tj. odluke koju Agencija dostavlja Općini nakon što provjeri dokumentaciju o provedenoj javnoj nabavi i odobri je). Agenciji se dostavljaju tromjesečna izvješća o napretku projekta tijekom trajanja cjelokupnog projekta. Agencija, osim redovnih kontrola tijekom trajanja projekta, obavlja obveznu kontrolu nakon završetka projekta u roku pet godina. Projekt dogradnje i rekonstrukcije mora dobiti uporabnu dozvolu prije datuma konačne isplate sredstava.

Za izradu dokumentacije o nabavi i vođenje postupka javne nabave projekta dogradnje/rekonstrukcije i opremanja dječjeg vrtića i jaslica na Grudi zaključen je ugovor u travnju 2019. u vrijednosti 55.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 68.750,00 kn. U tijeku je provedba postupka javne nabave za odabir izvoditelja.

Postotak izvršenosti projekta **koncem lipnja 2019.** je 0%

#### **K210102: Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu**

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta

Polazna vrijednost 2018. = 0% (nula) postotak dovršenosti radova, a 60% izrađenosti projekta.

Ciljna vrijednost za 2019. = 100% završenosti projekta i 0% završenosti radova

za 2020. = 100% završenost projekta i i 0% završenosti radova, za 2021. = 100% završenost projekta i 30% završenosti radova

Izrađena je projektno tehnička dokumentacija za potrebe izrade glavnog projekta izgradnje dječjeg vrtića u iznosu 213.750,00 kn prema ugovoru iz prosinca 2016.godine.

Postotak izvršenosti projekta koncem lipnja 2019. je 60%. Početak izgradnje novog vrtića ovisi o lokaciji i početku izgradnje nove osnovne škole u Cavtatu (osnivač škole je Dubrovačko-neretvanska županija).

Rashodi nisu izvršavani u 2019.

#### **K210105: Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića u Čilipima**

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta

Polazna vrijednost 2018. = 0% (nula) postotak projekta i radova

Ciljna vrijednost za 2019. = 50% završenosti projekta i 0% završenosti radova

za 2020. = 100% završenost projekta i i 0% završenosti radova, za 2021. = 100% završenost projekta i 20% završenosti radova

Radi se o projektu koji tek treba započeti. Dakle, za početak je potrebno izdvojiti rashode za izradu potrebnih elaborata i projektne dokumentacije. Nakon što projekt bude visoko pripremljen trebalo bi iznaći načine sufinanciranja sredstvima EU i drugih fondova.

Ugovor za izradu urbanističko arhitektonske analize te izrade projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića na dijelu č.zem. 909 k.o. Čilipi zaključen je 4. lipnja 2019. (Alfaplan d.o.o.) u iznosu 47.800,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 59.750,00 kn. Površina predmetne zone sukladno popisu posjedovnog lista iznosi 5.960 m<sup>2</sup>. Društvo se, između ostalog, obvezalo izraditi 3D vizualizaciju predloženog rješenja te izraditi prezentacijski materijal.

Rashodi nisu izvršavani u 2019.

### **1.2. c) Program (2102) – Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – sport**

- c1) Kapitalni projekt (K210202) Izgradnja sportskih igrališta / objekata – Bočarski dom Dubravka
- c2) Kapitalni projekt (K210204) Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja bazena i malonogometnog igrališta Čilipi

#### **T210202: Izgradnja sportskih igrališta – Bočarski dom**

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta i izgradnje Bočarskog doma (društvene namjene).

Polazna vrijednost 2018. = 0% (nula) postotak dovršenosti.

Ciljna vrijednost za 2019. = 80% dovršenosti projekta i 0% dovršenosti radova

za 2020. = 100% završenost projekta i 100% završenosti radova za 2021. = 100% završenost projekta i radova.

Radi se o projektu koji tek treba započeti. Dakle, za početak je potrebno izdvojiti rashode za izradu potrebnih elaborata i projektne dokumentacije. U 2019. se planira izraditi potrebna projektna dokumentacija i započeti druge pripremne radnje kako bi se tijekom 2020. projekt mogao realizirati.

Ugovor za projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju bočarskog doma u Dubravci zaključen je 6. ožujka 2019. (Trames d.o.o.) u iznosu 115.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 143.750,00 kn. Društvo se obvezalo izraditi idejno rješenje, glavni projekt, troškovnik i dokumentaciju za nabavu. Građevinska bruto površina predmetne dvorane iznosi oko 800 m<sup>2</sup>. Prema projektnom zadatku, unutrašnje karakteristike dvorane su: dio s četiri bočarske staze minimalnih dimenzija 27,50(d)\*16,5(Š)\*5,5(v), te minimalno tri svlačionice (za minimalno 13 ljudi) sa zasebnim sanitarijama i kupaonicama s tuševima, društvena prostorija / ugostiteljski objekt s kuhinjom i skladišnim prostorom te minimalno 150 gledališnih mjesta, a po mogućnosti jedan višenamjenski prostor i jedna soba za sastanke. Dakle, uz jedan glavni ulaz, prateći sadržaji trebaju imati još jedan sanitarni čvor.

Postotak izvršenosti projekta u 2019. je 0%.

#### **K210204: Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja bazena i malonogometnog igrališta Čilipi**

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta

Polazna vrijednost 2018. = 0% (nula) postotak projekta i radova

Ciljna vrijednost za 2019. = 50% završenosti projekta i 0% završenosti radova

za 2020. = 100% završenost projekta i 0% završenosti radova, za 2021. = 100% završenost projekta i 20% završenosti radova

Radi se o projektu koji tek treba započeti. Dakle, za početak je potrebno izdvojiti rashode za izradu potrebnih elaborata i projektne dokumentacije. Nakon što projekt bude visoko pripremljen trebalo bi iznaći načine sufinanciranja sredstvima EU i drugih fondova.

Ugovor za izradu urbanističko arhitektonske analize te izrade projektne dokumentacije za izgradnju zgrade sportsko rekreacijskog sadržaja s unutarnjim bazenom na dijelu č.zem. 909 k.o. Čilipi zaključen je 4. lipnja 2019. (Alfaplan d.o.o.) u iznosu 69.800,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 87.250,00 kn. Površina predmetne zone sukladno popisu posjedovnog lista iznosi 10.945 m<sup>2</sup>. Društvo se, između ostalog, obvezalo izraditi 3D vizualizaciju predloženog rješenja te izraditi prezentacijski materijal.

Rashodi nisu izvršavani u 2019.

### **Cilj 1: Podizanje kvalitete života**

#### **Mjera 1.3. Unapređenje zaštite okoliša**

Ova mjera se ostvaruje kroz:

##### **1.3.a) Program (2093) – Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće ,odlaganje komunalnog otpada i tržnice**

a1) Kapitalni projekt (K209308) Nabava drobilice drvenog otpada

##### **K209308: Nabava drobilice drvenog otpada**

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti nabave.

Polazna vrijednost 0% (nula) postotak dovršenosti.

Ciljna vrijednost za 2019. = 0%, za 2020. = 100%, za 2021. = 100%.

Planirana vrijednost investicije je 1.500.000,00 kn. Projekt bi se prijavio na sufinanciranje iz fondova (EU ili nacionalni).

Rashodi nisu izvršavani u 2019.

### 1.3.b) Program (2096) – Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

- a1) Kapitalni projekt (K209601) Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta
- a2) Kapitalni projekt (K209602) Izgradnja pretovarne stanice za komunalni otpad

#### K209601: Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta

Pokazatelj rezultata je: postotak izgrađenosti i opremanja reciklažnog dvorišta.  
Polazna vrijednost 0% postotak dovršenosti radova izgrađenosti i opremanja.  
Ciljna vrijednost za 2019. = 100% izvršenosti radova izgradnje i opremanja,  
za 2020. = 100%/100%, za 2021. = 100%/100%.

Nositelj projekta je Općina. Za projekt je odobeno sufinanciranje sredstvima EU. Planirana vrijednost investicije je 7.000.000 kn.

Tijekom **2016.** iz općinskog proračuna su izvršeni rashodi u iznosu 20.000,00 kn i odnose se na trošak izrade idejnog projekta reciklažnog dvorišta. Rashodi su izvršeni na temelju zahtjeva korisnika sredstava, računa za izvršene usluge (IPZ UniprojektTerra d.o.o.), odluke načelnika. za projektiranje i izgradnju reciklažnog dvorišta.

U **2017.** iz općinskog proračuna su izvršeni prijenosi društvu u vlasništvu 87.500,00 kn na temelju zahtjeva korisnika sredstava, računa za izvršene usluge, odluke načelnika. Izvršeni su rashodi koji se odnose na:

- geodetske izmjere terena i izradu Geodetskog projekta izgradnje reciklažnog dvorišta (Geoplan d.o.o.), u iznosu 18.000,00 kn,
- projektiranje reciklažnog dvorišta na lokaciji Kopačica u Popovićima u iznosu 69.500,00 kn. Ugovor za izradu idejnog i glavnog projekta reciklažnog dvorišta (dokumentacija za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole) zaključilo je društvo u vlasništvu s izvoditeljem (Konstruktor d.o.o. Zagreb) u prosincu 2016. u iznosu 69.500,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 86.875,00 kn. Za ove namjene ostvareni su prihodi iz nadležnog Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu 34.750,00 kn.

Dobivena je **lokacijska dozvola** KLASA: UP/I-350-05/17-01/000017; URBROJ:2117/1-23/6-1-17-00011, Konavle, 19.05.2017. PRAVOMOĆNO 13.6.2017. U pripremi je dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole. S obzirom da se reciklažno dvorište planira raditi na zemljištu u vlasništvu RH, prema Ministarstvu državne imovine je 1. kolovoza 2017. upućen zahtjev za izdavanjem suglasnosti potrebne za ishođenje građevinske dozvole za spomenuti projekt. Ministarstvo je 9. kolovoza 2017. izdalo suglasnost za izgradnju.

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije izdalo je **građevinsku dozvolu** KLASA: UP/I-361-03/17-01/000362, URBROJ: 2117/1-23/1-3-18-0004, 10.1.2018. (pravomoćno 9.2.2018.) prema kojoj je investitor Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Na temelju zahtjeva Općine za promjenom imena investitora, kao i suglasnosti Ministarstva za promjenom imena, Upravni odjel za prostorno

uređenje i gradnju je izdao **riešenje o izmjeni naziva investitora** KLASA: UP/I-361-03/18-01/000067, URBROJ: 2117/1-23/1-2-18-0002, 7.3.2018. (pravomoćno 27.3.18).

U **2018.** iz općinskog proračuna su izvršeni prijenosi u obliku kapitalnih pomoći društvu u vlasništvu 454.680,00 kn i u obliku izdataka za udjele u glavnici na temelju zahtjeva korisnika sredstava, računa za izvršene usluge, odluke načelnika. Izvršeni rashodi u obliku kapitalnih pomoći se odnose na:

- trošak nabave mobilnog reciklažnog dvorišta za prihvata i skladištenje prikupljenog otpada u iznosu 68.500,00 kn,
- radove na obnovi zida na području budućeg reciklažnog dvorišta (kod zgrade bivšeg skladišta građevinskog materijala) u iznosu 28.680,00 kn,
- nasipanje i izravnavanje terena na području budućeg reciklažnog dvorišta 350.500,00 kn, te
- izradu geodetskog snimka na području budućeg reciklažnog dvorišta 7.000,00 kn.

Prijenosi u obliku izdataka za udjele u glavnici društva u vlasništvu su izvršeni za obnovu krovišta pomoćne zgrade na području budućeg reciklažnog dvorišta 254.920,00 kn.

Ministarstvo državne imovine je u kolovozu 2018. donijelo Odluku o darovanju nekretnine u k.o. Popovići za potrebe izgradnje reciklažnog dvorišta. Vrijednost darovane nekretnine (zemljište površine 2.080 m<sup>2</sup>) je procijenjena u iznosu 162.000,00 kn, te je zaključen **ugovor o darovanju**. Općina se obvezala u roku 5 godina darovanu nekretninu privesti namjeni i u navedenom roku dostaviti Ministarstvu državne imovine izvršnu uporabnu dozvolu. U slučajevima da se nekretnina ne privede svrsi, ugovor se smatra raskinutim, a darovana nekretnina potaje vlasništvo RH ili će Općina isplatiti Republici Hrvatskoj tržišnu vrijednost nekretnine u vrijeme raskida ugovora.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financija iz Kohezijskog fonda, za projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Konavlima je zaključen u veljači 2019. godine s Fondom za zaštitu okoliša i Ministarstvom zaštite okoliša i energetike. Ovim ugovorom određena je vrijednost projekta u iznosu 5.797.122,50 kn, od čega se dodjeljuju **bespovratna sredstva u iznosu 4.500.000,00 kn** (79,89% investicije). Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su utvrđeni u iznosu 5.632.352,50 kn. Prema ugovoru, razdoblje provedbe projekta je 14 mjeseci od 8.1.2019.

Nakon provedenog postupka javne nabave, s odabranim izvođačem zaključen je 4.7.2019. ugovor o izvođenju radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta u iznosu 4.498.874,90 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 5.523.593,63 kn. Rok za izvođenje radova je do konca 2019. Jamstvo za dobro izvršenje ugovora je bezuvjetna bankarska garancija u visini 10% ugovorene vrijednosti radova bez PDV-a. Jamstveni rok za izvedene radove iznosi 5 godina, a teče od dana predaje izvedenih radova. Izvođač je obavezan prije isplate okončane situacije dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bjanko zadužnice na iznos 10% ugovorene vrijednosti radova bez PDV-a. Prema izvještaju o stanju radova (ASTRA INTERNATIONAL GRAĐENJE I PROJEKTIRANJE d.o.o.) iz srpnja 2017., investitor je prijavio gradilište 11.7.2019., a izvođač je uveden u posao 15.7.2019.

Postotak izvršenosti projekta koncem lipnja 2019. je 0%

#### **T209602: Izgradnja pretovarne stanice za komunalni otpad**

Pokazatelj rezultata je: postotak izgrađenosti pretovarne stanice.  
Polazna vrijednost 0% (nula) postotak dovršenosti.  
Ciljna vrijednost za 2019. = 100%, za 2020. = 100%, za 2021. = 100%.

Planirana vrijednost investicije je 1.700.000,00 kn.

Rashodi nisu izvršavani u 2019.

#### **K209603: Izgradnja sortirnice u reciklažnom dvorištu**

Pokazatelj rezultata je: postotak izgrađenosti sortirnice.  
Polazna vrijednost 0% (nula) postotak dovršenosti.  
Ciljna vrijednost za 2019. = 0%, za 2020. = 100%, za 2021. = 100%.

Planirana vrijednost investicije je 1.600.000,00 kn.

Rashodi nisu izvršavani u 2019.

### **Cilj 2: Razvoj gospodarstva**

#### **Mjera 2.1. Podrška razvoju turizma**

Ova mjera se ostvaruje kroz:

##### **2.1. a) Program (2092) – Gradnja komunalne infrastrukture**

a1) Kapitalni projekt (K209201) Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima: trgovima, šetnicama, plažama



#### **K209201: Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima: trgovi, šetnice, plaže**

Pokazatelj rezultata je: broj plaža za koje se izrađuju projekti uređenja, postotak dovršenosti projekta, te radovi uređenja Plaže Tiha i Plaže Vila Banac, te uređenje trgova i šetnica / javnih prostora diljem Općine.

Izrađeni su projekti uređenja plaža Tiha i Vila Banac.

Polazna vrijednost 2018.: 0% dovršenosti radova na dvije plaže

Ciljna vrijednost za 2019.=100% dovršenosti uređenja plaže Tiha, za 2020. = 60% uređenja plaže Vila Banac, za 2021. = 100% uređenosti plaže Vila Banac

Općina Konavle je u prosincu 2018. godine s Ministarstvom turizma zaključila **ugovor o sufinanciranju** sukladno uvjetima i kriterijima Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018.godini. Ugovorom su Općini odobrena sredstva do iznosa **445.000,00 kn** za „Uređenje gradske plaže Cavtat – uvala Tiha“. Rok za provedbu ugovora je 12 mjeseci. Prijavljena vrijednost projekta je 928.000,00 kn s PDV-om. Postotak izvršenosti projekta koncem prosinca 2018. je 0%

Ugovor za obavljanje usluga tehničkog savjetovanja i stručnog i obračunskog nadzora nad radovima uređenja plaže „Uvala Tiha“ u Cavtatu zaključen je u siječnju 2019. u iznosu 27.600,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 34.500,00 kn (Astra – gradnja d.o.o.)

Nakon provedenog postupka javne nabave, s odabranim izvođačem radova (Texo molior d.o.o.) zaključen je 11.3.2019. ugovor za izvođenje radova uređenja gradske plaže Uvala Tiha u Cavtatu u vrijednosti 1.089.939,50 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 1.362.424,38 kn. Rok za izvođenje radova je 5 mjeseci od dana uvođenja u posao

Izvođač je ispostavio dvije privremene situacije u iznosu 432.519,61 kn. Za radove stručnog i obračunskog nadzora zaključen je ugovor (Astra-gradnja d.o.o.) u iznosu 34.500,00 kn s porezom na dodanu vrijednost. Za obavljene usluge nadzora ispostavljene su privremene situacije u iznosu 23.000,00 kn.

U tablici u nastavku daje se tablični pregled Izvještaja o provedbi plana razvojnih programa za razdoblje 2019.

Tablica broj 22.

## IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2019-2021.

## Članak 4.

Izveštaj o provedbi Plana razvojnih programa za 2019. godinu, čini izvršenje planova razvojnih programa općinske uprave i proračunskih korisnika u skladu s odredbama članka 108. stavak 5. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 163/12, 15/15). Izvršenje se iskazuje za 2019. godinu, te sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom u trogodišnjem razdoblju. Trogodišnje razdoblje je prikazano u Proračunu za 2019. s projekcijama 2020-2021. (Službeni glasnik Općine Konavle 11/18), te izmjenama i dopunama proračuna za 2019. (Službeni glasnik Općine Konavle 6/2019).

## III. RAZVOJNI PROGRAMI

	4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:		org.klasifikacija
	Izvorni plan 2019	Izvršenje 01-06.2019	Tekući plan 2019		2018	2019	2020	2021 razdjel glava
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>26.744.203</b>	<b>2.438.350,20</b>	<b>0</b>					

CILJ 1		Podizanje kvalitete života										
MJERA	1.1.	Izgradnja i poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture										
Program:		2092	Gradnja komunalne infrastrukture	4.820.000	380.332,00	0						
T209209	TEKUĆI PROJEKT	Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga 3	990.000	0,00	0	1.1.16. <u>postotak dovršenosti otkupa, uređenja i opremanja parkinga u Cavtatu</u>	5%	90%	95%	100%	030	01
T209211	TEKUĆI PROJEKT	Izgradnja nogostupa, Poluganje 1	250.000	0,00	0	1.1.1 <u>postotak dovršenosti radova</u>	0%	100%	100%	100%	030	01
K209214	KAPITALNI PROJEKT	Nogostup uz D8 Gruda - Tušići, 1	200.000	0,00	0	1.1.2. <u>postotak dovršenosti radova, dužina 900 m</u>	0%	20%	70%	100%	030	01
K209215	KAPITALNI PROJEKT	Nogostup naselje Zvekovica, 1	200.000	0,00	0	1.1.3. <u>postotak dovršenosti radova, 160 m</u>	0%	100%	100%	100%	030	01
K209216	KAPITALNI PROJEKT	Nogostup naselje Čilipi, 1	500.000	0,00	0	1.1.4. <u>postotak dovršenosti radova, 2500 m</u>	0%	80%	100%	100%	030	01
K209218	KAPITALNI PROJEKT	Nogostup naselje Gruda, 1	1.770.000	371.050,00	0	1.1.17. <u>postotak dovršenosti radova duljina 900 m</u>	70%	100%	100%	100%	030	01
K209219	KAPITALNI	Cesta Pridvorje - Knežev dvor - Samostan, 1	760.000	9.282,00	0	1.1.18. <u>postotak dovršenosti radova duljina 2000m</u>	0%	40%	60%	90%	030	01
K209220	KAPITALNI	Nogostup Čilipi - Zvekovica, 1	150.000	0,00	0	1.1.19. <u>postotak dovršenosti radova duljina 3000m</u>	20%	40%	100%	100%	030	01
Program:		2094	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	4.200.000	1.554.298,59	0						
K209416	KAPITALNI PROJEKT	Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac	200.000	0,00	0	1.1.6 <u>postotak dovršenosti radova na povećanju kapaciteta i energetske učinkovitosti</u>	0%	10%	50%	100%	030	01
K209420	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda	1.400.000	783.827,37	0	1.1.7 <u>postotak dovršenosti: izgradnja biljnog pročišćivača i 2000 m kolektorske mreže, spajanje 20-ak kućanstava i drugih objekata</u>	30%	70%	100%	100%	030	01

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:	org.klasifikacija		
			Izvorni plan 2019	Izvršenje 01-06.2019	Tekući plan 2019		2018	2019	2020	2021	razdjel glava
K209421	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat	1.000.000	154.189,31	0	1.1.8. <u>postotak dovršenosti izgradnje kanalizacijske mreže i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže što će omogućiti spajanje oko 200 objekata</u>	0%	20%	100%	100%	030 01
K209422	KAPITALNI PROJEKT	Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza	200.000	146.748,18	0	1.1.9 <u>postotak dovršenosti, izgradnja cca 80 m mreže i 20-ak priključaka</u>	90%	100%	100%	100%	030 01
T209424	TEKUĆI PROJEKT	Kanalizacijski sustav Zvekovica	600.000	469.533,73	0	1.1.11. <u>postotak dovršenosti cca 800 m mreže i 50-ak priključaka</u>	0%	100%	100%	100%	030 01
K209426	KAPITALNI PROJEKT	Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda	100.000	0,00	0	1.1.10. <u>postotak dovršenosti projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole, izgradnja nogostupa i kanalizacije dužine 2 km</u>	0%	10%	35%	100%	030 01
K209427	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laurena - Cavtat	50.000	0,00	0	1.1.11. <u>postotak dovršenosti radova, 450 m mreže i spajanje 30-ak kućanstava</u>	0%	10%	100%	100%	030 01
K209428	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat	200.000	0,00	0	1.1.12. <u>postotak dovršenosti radova, 900 m mreže i spajanje 40-ak kućanstava</u>	0%	45%	100%	100%	030 01
K209429	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo	450.000	0,00	0	1.1.14. <u>postotak dovršenosti radova, 2 km mreže i spajanje 40-ak kućanstava</u>	0%	100%	100%	100%	030 01
K209430	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Bani	0	0,00	0	1.1.15. <u>postotak dovršenosti radova</u>	95%	100%	100%	100%	030 01
<b>MJERA 1.2. <u>Izgradnja i poboljšanje društvene infrastrukture</u></b>											
Program: 2073			3.370.000	0,00	0						
K207307	KAPITALNI PROJEKT	Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra JUG, (EU max 80% prih.troškova)	3.370.000	0,00	0	1.2.2. <u>postotak dovršenosti izgradnje Centra s vježbalištem - poligon za službe i heliodrom</u>	0%	30%	100%	100%	030 01
Program: 2101			Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo	3.900.000	0,00	0					

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:	org.klasifikacija			
			Izvorni plan 2019	Izvršenje 01-06.2019	Tekući plan 2019		2018	2019	2020	2021	razdjel	glava
K210101	KAPITALNI PROJEKT	Proširenje dječjeg vrtića na Grudi (EU max 80% prih.tr.)	3.300.000	0,00	0	1.2.5. <u>povećanje broja mjesta u vrtiću do 122/postotak dovršenosti proširenja vrtića - dvije prostorije za ranu dob (1-3 god.), jedna za predškolsku dob (3-7 god), višenamjenska dvorana, proširenje kuhinje</u>	67/0%	67/60%	122/100%	122/100%	030	01
K210102	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	400.000	0,00	0	1.2.4. <u>postotak dovršenosti izrade projekta, nakon čega slijedi dobivanje potrebnih dozvola, te izgradnja</u>	60%/0%	100%/0%	100%/0%	100%/30%	030	01
K210105	KAPITALNI PROJEKT	Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi	200.000	0,00	0	1.2.6 <u>postotak dovršenosti projekta, te postotak dovršenosti izgradnje</u>	0%/0%	50%/0%	100%/0%	100%/20%	030	01
Program: 2102 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport			430.000	0,00	0							
K210204	KAPITALNI PROJEKT	Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja bazena i malonogometnog igrališta Čilipi	200.000	0,00	0	1.2.8 <u>postotak dovršenosti projekta, te postotak dovršenosti izgradnje</u>	0%/0%	50%/0%	100%/0%	100%/20%	030	01
T210202	TEKUĆI PROJEKT	Izgradnja sportskih igrališta/objekata - Bočarski dom, Dubravka	230.000	0,00	0	1.2.7 <u>postotak dovršenosti projekta, te postotak dovršenosti izgradnje</u>	0%/0%	80%/0%	100%/100%	100%/100%	030	01
<b>MJERA 1.3. <u>Unapređenje zaštite okoliša</u></b>												
Program: 2093 Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice			0	0,00	0							
T209308	TEKUĆI PROJEKT	Nabava drobilice drvenog otpada	0	0,00	0	1.3.4 <u>postotak nabave opreme</u>	0%	0%	100%	100%	030	01
Program: 2096 Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom			7.474.203	48.200,00	0							
K209601	KAPITALNI PROJEKT	Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	5.774.203	48.200,00	0	1.3.1. <u>postotak izgrađenosti i opremanja reciklažnog dvorišta</u>	0%	100%	100%	100%	030	01
T209602	TEKUĆI PROJEKT	Izgradnja pretovarne stanice i skladišne hale za komunalni otpad	1.700.000	0,00	0	1.3.2 <u>postotak izgrađenosti prostora i nabave opreme za pretovar radi odvoza na odlagalište/centar</u>	0%	100%	100%	100%	030	01
K209603	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja sortirnice u reciklažnom dvorištu	0	0,00	0	1.3.3 <u>postotak izgrađenosti prostora</u>	0%	0%	100%	100%	030	01

4	5	6	POKAZATELJI rezultata:		polazni:	ciljani:	org.klasifikacija	
Izvorni plan 2019	Izvršenje 01-06.2019	Tekući plan 2019			2018	2019	2020	2021 razdjel glava

**CILJ 2** **Razvoj gospodarstva**

**MJERA 2.1** **Podrška razvoju turizma**

Program:	2092	Gradnja komunalne infrastrukture	2.550.000	455.519,61	0								
K209201	KAPITALNI PROJEKT	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor.vozilom 2;trg,šetnica,plaža i sl.	2.550.000	455.519,61	0	2.1.1.	<u>postotak dovršenosti radova uređenja plaže</u>	0%	100% plaža Tiha/0% plaža V.B, 40% šetnice/trgovi	60% Plaža V.B i šetnice i trgovi	100% plaža V.B.	030	01
							<u>Tiha i plaže Vila Banac, te uređenja trgova</u>						

## 9. STANJE IMOVINE I OBVEZA

Sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18) financijski izvještaji proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca sastoje se od Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaja o obvezama; Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Bilance i Bilješki. Za izvještajno razdoblje siječanj – lipanj sastavlja se samo Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Izvještaj o obvezama i Bilješke.

**\* Napomena:** dalje u tekstu točke 9. navode se brojevi AOP-a iz Bilance (financijskog izvještaja) na dan 31.12.2018., a usporedo se daju podaci iz glavne knjige o imovini i obvezama na dan 30.6.2019. jer ne postoji obveza sastavljanja bilance na dan 30.6.

### 9.1. STANJE IMOVINE I OBVEZA – OPĆINA, razina 22

U ovom dijelu imovine i obveza opisuje se stanje imovine i obveza iz bilance Općine (bez pripadajuće imovine i obveza proračunskih korisnika) na dan 31.12.2018. i na dan 30.6.2019.

#### 1. IMOVINA (AOP 001 do 161)

**AOP 001:** Ukupna vrijednost imovine (0+1) koncem 2018. je iznosila 438.654.275 kn, a koncem lipnja 2019. iznosi 440.955.865 kn što je više za 2.301.590 kn ili 0,5%.

AOP	Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 1.1.2019.	Stanje 30.06.2019.	Povećanje ili smanjenje	Indeks (2019/2018)
	1	2	4	4	5 (4-3)	6 (4/3)
003	o1	Neproizvedena dugotrajna imovina	86.856.299	86.856.299	0	100,0
007	o2	Proizvedena dugotrajna imovina	91.462.540	92.685.594	1.223.054	101,3
051	o5	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	111.453	111.453	0	100,0
002	0	<b>NEFINANCIJSKA IMOVINA (01+02+05)</b>	<b>178.430.292</b>	<b>179.653.346</b>	<b>1.223.054</b>	<b>100,7</b>
064	11	Novac u banci i blagajni	15.090.738	12.817.037	-2.273.701	84,9
073	12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	39.463.296	41.106.185	1.642.889	104,2
081	13	Potraživanja za dane zajmove	0	0	0	-
128	15	Dionice i udjeli u glavnici	201.352.100	201.352.100	0	100,0
140	16	Potraživanja za prihode poslovanja	3.808.583	5.570.806	1.762.223	146,3
157	17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	509.266	456.391	-52.875	89,6
063	1	<b>FINANCIJSKA IMOVINA (11+12+13+15+16+17)</b>	<b>260.223.983</b>	<b>261.302.519</b>	<b>1.078.536</b>	<b>100,4</b>
001		<b>UKUPNO IMOVINA (0+1)</b>	<b>438.654.275</b>	<b>440.955.865</b>	<b>2.301.590</b>	<b>100,5</b>

**AOP 003:** Neproizvedena dugotrajna imovina (**01**) iznosi 86.856.299 kn što isto kao prethodne godine. Prethodne godine Ministarstvo državne imovine je darovalo općini zemljište za izgradnju reciklažnog dvorišta u vrijednosti 162.000 kn.

**AOP 007:** Proizvedena dugotrajna imovina (**02**) iznosi 92.685.594 kn što je za 1.223.054 kn ili 1,3% više u odnosu na prethodnu godinu. Vrijednosno najznačajnije povećanje se odnosi na ulaganja u dječja igrališta u iznosu 723.507 kn.

**AOP 051:** Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (**05**) iznosi 111.453 kn i nije se mijenjala u odnosu na prethodnu godinu.

**AOP 064:** Novac u banci i blagajni (**11**) iznosi 12.817.037 kn što je za 2.273.701 kn ili 15,1% manje u odnosu na prethodnu godinu.

**AOP 073:** Depoziti, jamčevine i ostala potraživanja od zaposlenih, te druga potraživanja (**12**) iznose 41.106.185 kn što je za 1.642.889 kn ili 4,2% više u odnosu na prethodnu godinu.

Potraživanja za naknade koje se refundiraju (bolovanja) (1291) iznose 15.172,02 kn, a ova potraživanja su koncem 2018.godine iznosila 7.959,68 kn.

Na potraživanja za neupisani temelji kapital trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu u sudskom registru (1292) odnosi se 41.090.833,45 kn (obavljena ulaganja ranijih godina i u 2019., potraživanja do upisa povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru i to Konavosko komunalno društvo d.o.o., Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. i Čistoća d.o.o. Dubrovnik). U 2019. nije obavljeno pretvaranje potraživanja u udjel, a ulaganja tijekom 2019. godine iznose 1.635.497,23 kn.

**AOP 128:** Dionice i udjeli u glavnici (**15**) iznose 201.352.100 kn kao i prethodne proračunske godine.

Općina koncem lipnja 2019. ima udjele u dva društva u vlasništvu Općine u iznosu 107.122.500 kn, te u šest društava u suvlasništvu u ukupnom iznosu 94.229.600,00 kn (sveukupno društva s ograničenom odgovornošću 201.352.100 kn – AOP 128 - Bilanca).

**AOP 140:** Potraživanja za prihode poslovanja (**16**) koncem 2018. su iznosila iznose 3.808.583 kn, a koncem lipnja 2019. iznose 5.570.806 što je za 1.762.223 kn ili 46,3% više u odnosu na prethodnu godinu. U okviru ovih potraživanja koncem 2018. je obavljen ispravak vrijednosti potraživanja u postocima ovisno o kašnjenju naplate u iznosu 1.194.655,43 kn (od čega se najznačajniji udio odnosi na ispravak potraživanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade u ukupnom iznosu 927.350,55 kn. Ispravak vrijednosti potraživanja u tekućoj godini nije obavljen.

Vrijednosno najznačajnija potraživanja se odnose na potraživanja za poreze na porez na nekretnine čiju naplatu obavlja Porezna uprava i potraživanja su iznosu 1.255.685,71 kn su iskazana na temelju dopisa Porezne uprave. Ovaj porez od početka 2017. u cijelosti pripada jedinici lokalne samouprave na čijem području je nekretnina.

**AOP 157:** Potraživanja Ispravci vrijednosti potraživanja nisu obavljani. od prodaje nefinancijske imovine (**17**) iznose 456.391 kn i manja su za 52.875 kn ili 10,4% u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Ispravci vrijednosti potraživanja nisu obavljani.

## 2. OBVEZE (AOP 163 do 223) I VLASTITI IZVORI (AOP 224 do 246)

AOP	Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 1.1.2019.	Stanje 30.06.19.	Povećanje ili smanjenje	Indeks (2019/2018)
	1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4/3)
164	23	Obveze za rashode poslovanja	4.229.507	5.887.528	1.658.021	139,2
175	24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	261.389	17.500	-243.889	6,7
176	25	Obveze za vrijednosne papire	0	0	0	-
192	26	Obveze za kredite i zajmove	12.939.359	11.857.000	-1.082.359	91,6
<b>163</b>	<b>2</b>	<b>UKUPNO OBVEZE (23+24+25+26)</b>	<b>17.430.255</b>	<b>17.762.028</b>	<b>331.773</b>	<b>101,9</b>
<b>223</b>	<b>9</b>	<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>421.224.020</b>	<b>423.193.837</b>	<b>1.969.817</b>	<b>100,5</b>
<b>162</b>		<b>UKUPNO obveze i vlastiti izvori (2+9)</b>	<b>438.654.275</b>	<b>440.955.865</b>	<b>2.301.590</b>	<b>100,5</b>

**AOP 164:** Obveze za rashode poslovanja (**23**) koncem 2018. su iznosila 4.229.507 kn, a koncem lipnja 2019. iznose 5.887.528 kn što je za 1.658.021 kn ili 39,2% više u odnosu na stanje koncem prethodne godine. Vrijednosno značajnije obveze se odnose na obveze za primljeni predujam za provedbu projekta Otvorimo južna vrata lijepe naše u iznosu 2.519.549,60 kn (partner u provedbi projekta vrtić).

Unutar ostalih tekućih obveza, najznačajnije su obveze prema proračunskim korisnicima Općine Konavle (23956) u ukupnom iznosu 1.571.905,16 kn na temelju naplaćenih prihoda proračunskih korisnika putem sustava općinske riznice.

Obveze prema Dječjem vrtiću Konavle iznose 1.176.032,35 kn, obveze prema Muzejima i galerijama Konavala iznose 280.957,22 kn, obveze prema Javnoj vatrogasnoj postrojbi 64.500,00 kn, te obveze prema Domu za starije i nemoćne osobe iznose 50.415,59 kn.

**AOP 175:** Obveze za nabavu nefinancijske imovine (**24**) koncem 2018. iznose 261.389 kn, a koncem lipnja 2019. iznose što je za 17.500 kn

**AOP 192:** Obveze za kredite i zajmove (**26**) koncem 2018. iznose 12.939.359 kn (u cijelosti kredit za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe), a koncem lipnja 2019. iznose 11.857.000 što se odnosi na smanjenje glavnice spomenutog kredita 1.082.359 kn temeljem otplate dva tromjesečna obroka.

**AOP 232:** Višak prihoda (**9221**) koncem 2018. je iznosio 10.523.477,69 kn, a koncem lipnja 2019. iznosi 6.864.617,28 kn što je za 3.658.860,41 kn ili 34,8% manje u odnosu na konac prethodne godine. Ovaj višak je raspoloživ za korištenje u slijedećem proračunskom razdoblju.



### 3. IZVANBILANČNI ZAPISI (AOP 243 do 245)

**AOP 244 i 245:** Koncem 2018. godine izvanbilančni zapisi iznose 21.071.127,75 kn. Koncem godine u okviru izvanbilančnih zapisa evidentirana su:

- **dana jamstva** (društvu u vlasništvu Općine) u iznosu 5.771.955,64 kn: kredit za financiranje izgradnje vodovodnog i kanalizacijskog sustava iz 2014. godine (Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, broj kredita koji je dodijelilo Ministarstvo financija **1944** – ovaj broj se prikazuje u izvještaju IZJS). Prethodne godine je bilo dva jamstva i jedno jamstvo je isteklo tijekom 2018.
- **tuđa imovina dobivena na korištenje** u iznosu 151.060,24 kn (dva ugovora):
  - ✓ imovina dobivena od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u iznosu 151.059,24 kn na temelju Ugovora,
  - ✓ imovina dobivena od Ministarstva državne imovine u iznosu 1,00 kn (imovina iskazana u vrijednosti 1,00 kn za potrebe (Tvrđava na Prevlaci s okolnim zemljištem, k.o. Vitaljina imovina dodijeljena na korištenje korisniku nekretnina bez naknade, za vrijeme dok postoji potreba za smještajem muzeja i akvarija, odnosno u svrhu obnove i smještaja muzeja, u kojem će se izložiti zbirka austro-ugarskih vojno-pomorskih memorabilija i akvarija.
- **dani instrumenti osiguranja plaćanja** (zadužnice i garancije) u iznosu 4.196.151,25 kn,
- **primljeni instrumenti osiguranja plaćanja** (zadužnice) u iznosu 4.330.000,00 kn,
- **dane suglasnosti za zaduživanje** u iznosu 12.783.319,62 kn,
- **potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku** u iznosu 2.498.101,00 kn.

Koncem lipnja 2019. izvanbilančni zapisi iznose 20.633.389,11 kn. Koncem lipnja 2019. godine u okviru izvanbilančnih zapisa evidentirana su:

- **dana jamstva** (društvu u vlasništvu Općine) u iznosu 5.690.757,00 kn: kredit za financiranje izgradnje vodovodnog i kanalizacijskog sustava iz 2014. godine (Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, broj kredita koji je dodijelilo Ministarstvo financija **1944** – ovaj broj se prikazuje u izvještaju IZJS).
- **tuđa imovina dobivena na korištenje** u iznosu 151.060,24 kn (dva ugovora):
  - ✓ imovina dobivena od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u iznosu 151.059,24 kn na temelju Ugovora,
  - ✓ imovina dobivena od Ministarstva državne imovine u iznosu 1,00 kn (imovina iskazana u vrijednosti 1,00 kn za potrebe (Tvrđava na Prevlaci s okolnim zemljištem, k.o. Vitaljina imovina dodijeljena na korištenje korisniku nekretnina bez naknade, za vrijeme dok postoji potreba za smještajem muzeja i akvarija, odnosno u svrhu obnove i smještaja muzeja, u kojem će se izložiti zbirka austro-ugarskih vojno-pomorskih memorabilija i akvarija.
- **dani instrumenti osiguranja plaćanja** (zadužnice i garancije) u iznosu 4.196.151,25 kn,
- **primljeni instrumenti osiguranja plaćanja** (zadužnice) u iznosu 4.485.000,00 kn,
- **dane suglasnosti za zaduživanje** u iznosu 12.783.319,62 kn (početkom srpnja 2017. uvećano za danu novu suglasnost za zaduživanje Čistoći i zelenilu Konavle za nabavu kamiona za smeće u iznosu 1.195.312,50 kn što je sveukupno 13.978.632,12 kn),
- **potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku** u iznosu 2.297.101,00 kn.

## 9.2. STANJE IMOVINE I OBVEZA – OPĆINA I PRORAČUNSKI KORISNICI, razina 23

U ovom dijelu imovine i obveza opisuje se stanje imovine i obveza iz bilance Općine i njena četiri proračunska korisnika, dakle sa pripadajućom imovinom i obvezama proračunskih korisnika Općine Konavle (Dječji vrtić Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Javna vatrogasna postrojba Konavle, Dom za starije i nemoćne osobe Konavle) na dan 31.12.2018. (prema financijskim izvještajima razine 23). i na dan 30.6.2019. prema podacima iskazanim u Glavnoj knjizi (uz napomenu da se **Bilanca ne sastavlja i ne predaje za polugodišnje izvještajno razdoblje**).

Naime, daje se tablica konsolidirane imovine na dan 30.6.2019., tablica konsolidiranih obveza i vlastitih izvora na dan 30.6.2019., te dvije tablice u kojoj se daje usporedni prikaz imovine, te obveza i vlastitih izvora za općinu, ukupno konsolidirano, te razlika iskazanih iznosa koji se odnosi na vrijednost imovine, te obveza i vlastitih izvora sva četiri proračunska korisnika zajedno (**prema podacima iz glavne knjige**).

### 1. Konsolidirana bilanca - IMOVINA

AOP	Račun iz računskog plana	Opis (IMOVINA - KONSOLIDIRANO)	Stanje 1.1.2019.	Stanje 30.06.2019.	Povećanje ili smanjenje	Indeks (2019/2018)
	1	2	4	4	5 (4-3)	6 (4/3)
003	o1	Neproizvedena dugotrajna imovina	87.160.853	87.160.853	0	100,0
007	o2	Proizvedena dugotrajna imovina	97.875.622	99.207.838	1.332.216	101,4
051	o5	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	111.453	111.453	0	100,0
<b>002</b>	<b>0</b>	<b>NEFINANCIJSKA IMOVINA (01+02+05)</b>	<b>185.147.928</b>	<b>186.480.144</b>	<b>1.332.216</b>	<b>100,7</b>
064	11	Novac u banci i blagajni	15.090.738	12.817.037	-2.273.701	84,9
073	12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	39.510.410	41.147.488	1.637.078	104,1
081	13	Potraživanja za dane zajmove	0	0	0	-
128	15	Dionice i udjeli u glavnici	201.352.100	201.352.100	0	100,0
140	16	Potraživanja za prihode poslovanja	5.811.320	6.486.255	674.935	111,6
157	17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	509.266	456.391	-52.875	89,6
<b>063</b>	<b>1</b>	<b>FINANCIJSKA IMOVINA (11+12+13+15+16+17)</b>	<b>262.273.834</b>	<b>262.259.271</b>	<b>-14.563</b>	<b>100,0</b>
<b>001</b>		<b>UKUPNO IMOVINA (0+1)</b>	<b>447.421.762</b>	<b>448.739.415</b>	<b>1.317.653</b>	<b>100,3</b>

## 2. Konsolidirana bilanca - OBVEZE I VLASTITI IZVORI

AOP	Račun iz računskog plana	Opis (OBVEZE I VLASTITI IZVORI - KONSOLIDIRANO)	Stanje 1.1.2019.	Stanje 30.06.19.	Povećanje ili smanjenje	Indeks (2019/2017)
	1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4/3)
164	23	Obveze za rashode poslovanja	4.773.410	6.198.503	1.425.093	129,9
175	24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	699.330	316.239	-383.091	45,2
176	25	Obveze za vrijednosne papire	0	0	0	-
192	26	Obveze za kredite i zajmove	12.939.359	11.857.000	-1.082.359	91,6
<b>163</b>	<b>2</b>	<b>UKUPNO OBVEZE (23+24+25+26)</b>	<b>18.412.099</b>	<b>18.371.742</b>	<b>-40.357</b>	<b>99,8</b>
<b>223</b>	<b>9</b>	<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>429.009.663</b>	<b>430.367.673</b>	<b>1.358.010</b>	<b>100,3</b>
<b>162</b>		<b>UKUPNO obveze i vlastiti izvori (2+9)</b>	<b>447.421.762</b>	<b>448.739.415</b>	<b>1.317.653</b>	<b>100,3</b>

## 3. IMOVINA – Usporedni prikaz vrijednosti imovine Općine, ukupne vrijednosti imovine iz konsolidirane bilance, te vrijednosti imovine svih proračunskih korisnika

AOP	Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 30.06.2019. - OPĆINA, razina 22	Stanje 30.06.2019. - KONSOLIDIRANO, razina 23	Stanje 30.06.2019. - PRORAČUNSKI KORISNICI
	1	2	4	4	5 (4-3)
003	o1	Neproizvedena dugotrajna imovina	86.856.299	87.160.853	304.554
007	o2	Proizvedena dugotrajna imovina	92.685.594	99.207.838	6.522.244
051	o5	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	111.453	111.453	0
<b>002</b>	<b>0</b>	<b>NEFINANCIJSKA IMOVINA (01+02+05)</b>	<b>179.653.346</b>	<b>186.480.144</b>	<b>6.826.798</b>
064	11	Novac u banci i blagajni	12.817.037	12.817.037	0
073	12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	41.106.185	41.147.488	41.303
081	13	Potraživanja za dane zajmove	0	0	0
128	15	Dionice i udjeli u glavnici	201.352.100	201.352.100	0
140	16	Potraživanja za prihode poslovanja	5.570.806	6.486.255	915.449
157	17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	456.391	456.391	0
<b>063</b>	<b>1</b>	<b>FINANCIJSKA IMOVINA (11+12+13+15+16+17)</b>	<b>261.302.519</b>	<b>262.259.271</b>	<b>956.752</b>
<b>001</b>		<b>UKUPNO IMOVINA (0+1)</b>	<b>440.955.865</b>	<b>448.739.415</b>	<b>7.783.550</b>

**4. OBVEZE I VLASTITI IZVORI – Usporedni prikaz vrijednosti obveza i vlastitih izvora Općine, ukupne vrijednosti obveza i vlastitih izvora iz konsolidirane bilance, te vrijednosti obveza i vlastitih izvora svih proračunskih korisnika**

AOP	Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 30.6.19. - OPĆINA, razina 22	Stanje 30.06.19. - KONSOLIDIRANO, razina 23	Stanje 30.06.19. - PRORAČUNSKI KORISNICI
	1	2	3	4	5 (4-3)
164	23	Obveze za rashode poslovanja	5.887.528	6.198.503	310.975
175	24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	17.500	316.239	298.739
176	25	Obveze za vrijednosne papire	0	0	0
192	26	Obveze za kredite i zajmove	11.857.000	11.857.000	0
<b>163</b>	<b>2</b>	<b>UKUPNO OBVEZE (23+24+25+26)</b>	<b>17.762.028</b>	<b>18.371.742</b>	<b>609.714</b>
<b>223</b>	<b>9</b>	<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>423.193.837</b>	<b>430.367.673</b>	<b>7.173.836</b>
<b>162</b>		<b>UKUPNO obveze i vlastiti izvori (2+9)</b>	<b>440.955.865</b>	<b>448.739.415</b>	<b>7.783.550</b>

## 10. ZAKLJUČAK

Ukupni prihodi i primici proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2019. ostvareni su u iznosu 29.649.028,85 kn što je za 2.783.406,21 kn ili 10,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu 29.496.345,45 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 152.683,40 kn. Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu ostvareni.

Ukupno ostvareni prihodi i primici Općine iznose 25.260.051,56 kn ili 85,2%, a vlastiti prihodi proračunskih korisnika iznose 4.388.977,29 kn ili 14,8% sveukupnih prihoda. Proračunski korisnici su iz nadležnog općinskog proračuna ostvarili 7.496.505,59 kn što čini 63,1% ukupnih prihoda proračunskih korisnika u financijskim izvještajima, neovisno o izvorima financiranja. Dakle, udio vlastitih prihoda proračunskih korisnika u ukupnim prihodima proračunskih korisnika čini samo 36,9%.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2019. izvršeni su u iznosu 32.990.582,22 kn što je za 5.212.876,66 kn ili 18,8% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu 28.407.841,82 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 1.864.884,49 kn, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova izvršeni u iznosu 2.717.855,91 kn.

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci Općine iznose 21.422.406,38 kn ili 64,9%, a rashodi proračunskih korisnika iznose 11.568.175,84 kn ili 35,1% (neovisno o izvoru financiranja) sveukupnih rashoda.

Raspored rashoda po programima i aktivnostima unutar Proračuna ovisi isključivo o visini prikupljenih prihoda, te namjeni istih.

VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA - 2019.	IZNOS	UDJEL s viškom	UDJEL bez viška		VRSTA RASHODA I IZDATKA - 2019.	IZNOS	UDJEL
61 - Prihodi od poreza	14.424.220	35,3%	48,6%		31 - rashodi za zaposlene	10.713.503	32,5%
63 - Pomoći	2.826.915	6,9%	9,5%		32 - materijalni rashodi	13.508.761	40,9%
64 - Prihodi od imovine	3.651.111	8,9%	12,3%		34 - financijski rashodi	141.681	0,4%
65 - Prihodi po posebnim propisima	8.139.944	19,9%	27,5%		35 - subvencije	476.400	1,4%
66 - Prihodi od prodaje, usluga i donacija	369.923	0,9%	1,2%		36 - pomoći unutar općeg proračuna	196.122	0,6%
68 - Kazne i ostali prihodi	84.231	0,2%	0,3%		37 - naknade kućanstvima	1.812.956	5,5%
7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imov	152.683	0,4%	0,5%		38 - ostali rashodi	1.558.419	4,7%
8 - Primici od zaduživanja	0	0,0%			4 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.864.884	5,7%
9 - Višak prihoda iz 2018. godine	11.209.665	27,4%			53 - izdaci za udjele u glavnici	1.635.497	5,0%
					54 - izdaci za otplatu glavnice primljenih kred	1.082.359	3,3%
	<b>40.858.694</b>					<b>32.990.582</b>	

Najznačajniji udjel u ostvarenim prihodima i primicima imaju prihodi od poreza (61) u iznosu 14.424.220,18 kn ili 48,6% i pristojbi po posebnim propisima i naknade (65) u iznosu 8.139.944,27 kn ili 27,5% ukupnih prihoda i primitaka.

U 2019. više su ostvareni prihodi od poreza i prireza na dohodak oko 1.100.000 kn, dok su prihodi od poreza na promet nekretnina manji za oko 650.000 kn. Nadalje, prihodi od pomoći (63) su ostvareni u iznosu 2.826.915,42 kn ili više oko 955.000 kn u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje prihoda se većim dijelom odnosi na ostvarene pomoći za provedbu projekata (najznačajnije udio su pomoći Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za projekt „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“ i uređenje dječjih igrališta sveukupno 1.322.124,19 kn).

Vrijednosno najznačajniji je udjel materijalnih rashoda (32) u iznosu 13.508.761,33 kn ili 41% i rashodi za zaposlene (31) u iznosu 10.713.502,91 kn ili 32,5% ukupno izvršenih rashoda i izdataka. U ukupno izvršenim materijalnim rashodima (32) na rashode proračunskih korisnika se odnosi 2.998.152,25 kn ili 22,2%, dok se u rashodima za zaposlene (31) na rashode proračunskih korisnika odnosi 8.444.555,40 kn ili 78,8% kn.

Pojedinačno gledajući, u odnosu na prethodnu godinu više su izvršeni rashodi poslovanja za oko 3.200.000 kn (od čega se najveći udjel povećanja odnosi na materijalne rashode oko 2.200.000 kn). Nadalje, rashodi za nabavu nefinancijske imovine su više izvršeni u odnosu na prethodnu godinu za oko 1.000.000 kn (veća ulaganja u građevinske objekte, odnosno u dječja igrališta), dok su izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita izvršeni na razini prethodne godine, a izdaci za dionice i udjele u glavnici (ulaganja u društva u vlasništvu i suvlasništvu) su više izvršeni za oko 900.000 kn.

U 2019. je prenesen višak prihoda Općine iz 2018. u iznosu 10.523.477,69 kn, te višak prihoda proračunskih korisnika u iznosu 686.187,30 kn, odnosno ukupan preneseni višak je iznosio 11.209.664,99 kn.

Ostvareni manjak prihoda i primitaka Općine u tekućoj 2019. godini iznosi 3.658.860,41 kn, a višak proračunskih korisnika zbrojno u tekućoj 2019. godini iznosi 317.307,04 kn, te ukupni tekući manjak prihoda i primitaka Općine i njenih proračunskih korisnika iznosi 3.341.553,37 kn.

Sveukupan **višak** prihoda i primitaka za korištenje u slijedećem razdoblju iznosi **7.868.111,62 kn**, od čega višak prihoda i primitaka Općine 6.864.617,28 kn, a proračunskih korisnika 1.003.494,34 kn. Ukupan višak prihoda proračunskih korisnika u iznosu se dijeli na slijedeći način:

Dječji vrtić Konavle	višak	1.066.126,27 kn
Muzeji i galerije Konavala	višak	219.349,93 kn
Javna vatrogasna postrojba Konavle	manjak	-256.984,71 kn
Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	manjak	-24.997,15 kn

Općina je krenula u proračunsku 2019. godinu neopterećena manjkovima iz prethodnog proračunskog razdoblja i u 2019. prenijela značajan višak prihoda, prvenstveno namjenskog viška prihoda od komunalnog doprinosa 9.543.202,92 kn koji se koristi kroz program gradnje i program održavanja komunalne infrastrukture.

Međutim, imajući u vidu ukidanje nenamjenskih prihoda od pomoći iz državnog proračuna, smanjenje stope poreza na promet nekretnina (s 4 na 3%), moguće daljnje povećanje neoporezivog dijela plaća (što utječe na smanjenje ostvarivanja nenamjenskih prihoda od poreza i prireza na dohodak), visok stupanj indeksa razvijenosti Općine koji je pozitivan pokazatelj ali je s druge strane ograničavajući faktor kod bodovanja za prijavu na EU projekte, ali i veliki udio fiksnih troškova poslovanja, te potrebu sufinanciranja niza projekata koji se prijavljuju za dobivanje sredstava iz europskih fondova, to se i sve više nameće potreba odgovornog i svrhovitog planiranja i realizacije proračuna.

Jedino sustavnim postupkom planiranja i iznalaženja mogućnosti za održivo ostvarivanje vlastitih prihoda omogućiti će se redovito obavljanje zakonom propisanih obveza i ispunjavanje osnovne svrhe postojanja Općine kao jedinice lokalne samouprave.

Udio fiksnih i neophodnih rashoda kako Općine, tako i proračunskih korisnika je iznimno značajan (na godišnjoj razini minimalno oko 55.000.000 kn – uključeni troškovi plaća, opći troškovi rada upravnih tijela i proračunskih korisnika, neophodni rashodi za socijalu i rad zdravstvenih djelatnosti koje se sufinanciraju, otplate kredita, neophodno komunalno održavanje), te je iznimno važno voditi računa **o redovitoj likvidnosti, odnosno priljevu sredstava potrebnih za obavljanje funkcije općine i njenih proračunskih korisnika kao javnih servisa**. Pored toga, u trošenju proračunskih sredstava ograničavajući faktor o kojem se treba voditi računa je namjena ostvarenih prihoda.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2019. objavljuje se na Internet stranicama Općine Konavle <http://www.opcinakonavle.hr/> i Internet stranici <https://www.proracun.hr/> .

KLASA: 021-05/02-19/43  
URBROJ: 2117/02-01-19-1  
Cavtat, 25.rujna 2019.

Predsjednik Općinskog vijeća  
Ivo Simović

**11. PRIVITAK: OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA (SASTAVNI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2019. GODINU)**

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2019. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2019. sadrži:

1	2	3	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 01.-06.2018.	Izvorni plan 2019	Izvršenje 01.-06.2019.	Indeks 5/2	Indeks 5/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	26.736.129,83	106.098.335	29.496.345,45	110	28
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	129.492,81	9.722.000	152.683,40	118	2
3 RASHODI POSLOVANJA	25.167.764,88	88.396.276	28.407.841,82	113	32
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	800.391,02	36.087.521	1.864.884,49	233	5
RAZLIKA	897.466,74	-8.663.462	-623.697,46		

B. RAČUN FINANCIRANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.809.549,66	10.546.203	2.717.855,91	150	26
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	8.000.000	0,00	0	0
NETO FINANCIRANJE	-1.809.549,66	-2.546.203	-2.717.855,91		

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 VLASTITI IZVORI	5.124.064,98	11.209.665	11.209.664,99	219	100

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.211.982,06	0	7.868.111,62		
PRIHODI / PRIMICI	31.989.687,62	135.030.000	40.858.693,84	128	30
RASHODI / IZDACI	27.777.705,56	135.030.000	32.990.582,22	119	24

#### Članak 2.

Opći dio proračuna sadrži izvršenje na razini razreda ekonomske klasifikacije prihoda i rashoda u Računu prihoda i rashoda te izvršenje primitaka i izdataka u Računu financiranja za 2019. godinu.

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u tablicama:

- A.1. prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,
- A.2. prihodi i rashodi prema izvorima financiranja, te
- A.3. rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

B. Račun financiranja iskazuje se u tablicama:

- B.1. primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji,
- B.2. primici i izdaci prema izvorima financiranja, te
- B.3. analitički prikaz računa financiranja koji se sadrži pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom kreditu, zajmu i vrijednosnom papiru.



**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA:****A.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-06.2018.	Izvorni plan 2019	Izvršenje 01.-06.2019.	5/2 IND.	5/3 IND.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>26.736.129,83</b>	<b>106.098.335</b>	<b>29.496.345,45</b>	<b>110</b>	<b>28</b>
<b>61 PRIHODI OD POREZA</b>	<b>13.917.620,13</b>	<b>36.159.256</b>	<b>14.424.220,18</b>	<b>104</b>	<b>40</b>
<b>611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK</b>	<b>11.749.030,45</b>	<b>25.400.000</b>	<b>12.869.028,47</b>	<b>110</b>	<b>51</b>
6111 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA	11.745.544,76	-	11.180.814,29	95	-
6112 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI	0,00	-	482.242,32	0	-
6113 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA	0,00	-	1.118.367,59	0	-
6114 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD KAPITALA	3.485,69	-	87.604,27	2.513	-
6117 POVRAT POREZA I PRIREZA NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	0,00	-	0,00	0	-
<b>613 POREZI NA IMOVINU</b>	<b>1.818.258,82</b>	<b>7.200.000</b>	<b>1.128.222,68</b>	<b>62</b>	<b>16</b>
6131 STALNI POREZI NA NEPOKRETNU IMOVINU (ZEMLJU, ZGRADE, KUĆE I OSTALO)	87.108,37	-	49.989,99	57	-
6134 POVREMENI POREZI NA IMOVINU	1.731.150,45	-	1.078.232,69	62	-
<b>614 POREZI NA ROBU I USLUGE</b>	<b>350.330,86</b>	<b>3.559.256</b>	<b>426.969,03</b>	<b>122</b>	<b>12</b>
6142 POREZ NA PROMET	325.876,00	-	425.569,03	131	-
6145 POREZI NA KORIŠTENJE DOBARA ILI IZVOĐENJE AKTIVNOSTI	24.454,86	-	1.400,00	6	-
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.870.765,89</b>	<b>25.582.714</b>	<b>2.826.915,42</b>	<b>151</b>	<b>11</b>
<b>632 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</b>	<b>0,00</b>	<b>192.500</b>	<b>4.516,71</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
6323 TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	0,00	-	4.516,71	0	-
<b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>637.774,95</b>	<b>4.117.655</b>	<b>1.851.995,98</b>	<b>290</b>	<b>45</b>
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	637.774,95	-	774.498,19	121	-
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	-	1.077.497,79	0	-
<b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979.061</b>	<b>14.060,88</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	-	14.060,88	0	-
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	-	0,00	0	-
<b>635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>864.185,42</b>	<b>2.039.610</b>	<b>851.588,74</b>	<b>99</b>	<b>42</b>
6351 TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	864.185,42	-	851.588,74	99	-
<b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>366.200,00</b>	<b>2.189.319</b>	<b>101.500,00</b>	<b>28</b>	<b>5</b>
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	58.200,00	-	89.500,00	154	-
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	308.000,00	-	12.000,00	4	-
<b>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>2.605,52</b>	<b>15.064.569</b>	<b>3.253,11</b>	<b>125</b>	<b>0</b>
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.605,52	-	3.253,11	125	-
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	-	0,00	0	-
<b>64 PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>3.292.250,81</b>	<b>18.592.419</b>	<b>3.651.111,42</b>	<b>111</b>	<b>20</b>
<b>641 PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>4.102,29</b>	<b>52.000</b>	<b>422,70</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
6413 KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	4.102,29	-	138,78	3	-
6414 PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	0,00	-	283,92	0	-
6415 PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA I RAZLIKA ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE	0,00	-	0,00	0	-
<b>642 PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>3.288.148,52</b>	<b>18.540.419</b>	<b>3.650.688,72</b>	<b>111</b>	<b>20</b>

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-06.2018.	3 Izvorni plan 2019	5 Izvršenje 01.-06.2019.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE	119.229,50	-	790.949,85	663	-
6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	207.404,26	-	321.331,15	155	-
6423	NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.939.176,61	-	2.477.326,16	84	-
6429	OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.338,15	-	61.081,56	273	-
<b>65</b>	<b>PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA</b>	<b>7.542.672,88</b>	<b>23.696.146</b>	<b>8.139.944,27</b>	<b>108</b>	<b>34</b>
<b>651</b>	<b>UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE</b>	<b>110.769,91</b>	<b>1.100.000</b>	<b>188.238,31</b>	<b>170</b>	<b>17</b>
6512	ŽUPANIJSKE, GRADSKJE I OPĆINSKE PRISTOJBE I NAKNADE	0,00	-	49.740,00	0	-
6513	OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	14.517,72	-	19.727,10	136	-
6514	OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	96.252,19	-	118.771,21	123	-
<b>652</b>	<b>PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	<b>3.971.767,61</b>	<b>9.596.146</b>	<b>4.485.262,72</b>	<b>113</b>	<b>47</b>
6522	PRIHODI VODNOG GOSPODARSTVA	6.892,70	-	12.176,88	177	-
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	3.964.874,91	-	4.473.085,84	113	-
<b>653</b>	<b>KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE</b>	<b>3.460.135,36</b>	<b>13.000.000</b>	<b>3.466.443,24</b>	<b>100</b>	<b>27</b>
6531	KOMUNALNI DOPRINOSI	1.333.087,17	-	902.400,22	68	-
6532	KOMUNALNE NAKNADE	2.127.048,19	-	2.564.043,02	121	-
<b>66</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>93.895,12</b>	<b>1.856.800</b>	<b>369.922,94</b>	<b>394</b>	<b>20</b>
<b>661</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA</b>	<b>91.991,56</b>	<b>281.800</b>	<b>166.922,94</b>	<b>181</b>	<b>59</b>
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	30.131,81	-	48.837,33	162	-
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	61.859,75	-	118.085,61	191	-
<b>663</b>	<b>DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>1.903,56</b>	<b>1.575.000</b>	<b>203.000,00</b>	<b>10.664</b>	<b>13</b>
6631	TEKUĆE DONACIJE	1.903,56	-	203.000,00	10.664	-
6632	KAPITALNE DONACIJE	0,00	-	0,00	0	-
<b>68</b>	<b>KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</b>	<b>18.925,00</b>	<b>211.000</b>	<b>84.231,22</b>	<b>445</b>	<b>40</b>
<b>681</b>	<b>KAZNE I UPRAVNE MJERE</b>	<b>18.925,00</b>	<b>121.000</b>	<b>46.046,22</b>	<b>243</b>	<b>38</b>
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	18.925,00	-	46.046,22	243	-
6819	OSTALE KAZNE	0,00	-	0,00	0	-
<b>683</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>38.185,00</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
6831	OSTALI PRIHODI	0,00	-	38.185,00	0	-
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>129.492,81</b>	<b>9.722.000</b>	<b>152.683,40</b>	<b>118</b>	<b>2</b>
<b>71</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>4.248,66</b>	<b>9.480.000</b>	<b>5.630,47</b>	<b>133</b>	<b>0</b>
<b>711</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA</b>	<b>4.248,66</b>	<b>9.480.000</b>	<b>5.630,47</b>	<b>133</b>	<b>0</b>
7111	ZEMLJIŠTE	4.248,66	-	5.630,47	133	-
<b>72</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>125.244,15</b>	<b>242.000</b>	<b>147.052,93</b>	<b>117</b>	<b>61</b>
<b>721</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA</b>	<b>71.681,65</b>	<b>170.000</b>	<b>75.152,93</b>	<b>105</b>	<b>44</b>
7211	STAMBENI OBJEKTI	71.681,65	-	75.152,93	105	-
<b>722</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME</b>	<b>3.562,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	3.562,50	-	0,00	0	-
<b>723</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>72.000</b>	<b>71.900,00</b>	<b>144</b>	<b>100</b>
7231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	50.000,00	-	71.900,00	144	-
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>					

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-06.2018.	Izvorni plan 2019	Izvršenje 01.-06.2019.	5/2 IND.	5/3 IND.
	25.167.764,88	88.396.276	28.407.841,82	113	32
<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>10.493.833,08</b>	<b>25.167.345</b>	<b>10.713.502,91</b>	<b>102</b>	<b>43</b>
<b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>	<b>8.899.925,60</b>	<b>20.662.000</b>	<b>9.118.893,87</b>	<b>102</b>	<b>44</b>
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.785.164,63	-	9.042.689,55	103	-
3112 PLAĆE U NARAVI	114.760,97	-	76.204,32	66	-
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>37.000,00</b>	<b>846.600</b>	<b>48.288,56</b>	<b>131</b>	<b>6</b>
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.000,00	-	48.288,56	131	-
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>1.556.907,48</b>	<b>3.658.745</b>	<b>1.546.320,48</b>	<b>99</b>	<b>42</b>
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	78.158,35	-	76.769,67	98	-
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.332.593,56	-	1.445.486,34	108	-
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	146.155,57	-	24.064,47	16	-
<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>11.305.755,17</b>	<b>47.087.291</b>	<b>13.508.761,33</b>	<b>119</b>	<b>29</b>
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>632.405,31</b>	<b>1.830.100</b>	<b>693.932,03</b>	<b>110</b>	<b>38</b>
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	100.425,12	-	150.433,65	150	-
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	461.127,56	-	497.766,00	108	-
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	70.852,63	-	45.732,38	65	-
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>2.489.941,23</b>	<b>7.417.590</b>	<b>2.574.046,01</b>	<b>103</b>	<b>35</b>
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	269.812,38	-	340.422,02	126	-
3222 MATERIJAL I SIROVINE	785.639,09	-	771.275,06	98	-
3223 ENERGIJA	1.085.473,37	-	1.226.777,21	113	-
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	200.217,76	-	152.203,44	76	-
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	83.485,82	-	52.698,77	63	-
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	65.312,81	-	30.669,51	47	-
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>7.570.940,13</b>	<b>35.375.114</b>	<b>9.446.768,56</b>	<b>125</b>	<b>27</b>
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	136.085,34	-	144.001,21	106	-
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.617.665,54	-	3.054.387,96	117	-
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	204.590,02	-	537.895,97	263	-
3234 KOMUNALNE USLUGE	2.659.685,92	-	2.609.414,79	98	-
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	253.650,45	-	368.204,98	145	-
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	570.904,42	-	574.366,97	101	-
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	821.735,66	-	1.684.395,17	205	-
3238 RAČUNALNE USLUGE	106.530,00	-	112.957,50	106	-
3239 OSTALE USLUGE	200.092,78	-	361.144,01	180	-
<b>324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>	<b>1.252,40</b>	<b>167.231</b>	<b>21.772,73</b>	<b>1.738</b>	<b>13</b>
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.252,40	-	21.772,73	1.738	-
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>611.216,10</b>	<b>2.297.256</b>	<b>772.242,00</b>	<b>126</b>	<b>34</b>
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	343.001,13	-	482.972,98	141	-
3292 PREMIJE OSIGURANJA	62.132,04	-	77.606,26	125	-
3293 REPREZENTACIJA	60.817,99	-	122.670,41	202	-
3294 Članarine i norme	10.580,00	-	16.910,00	160	-
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	44.580,23	-	44.966,60	101	-
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	90.104,71	-	27.115,75	30	-

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-06.2018.	Izvorni plan 2019	Izvršenje 01.-06.2019.	5/2 IND.	5/3 IND.
<b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>149.515,85</b>	<b>639.200</b>	<b>141.681,34</b>	<b>95</b>	<b>22</b>
<b>342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE</b>	<b>83.016,60</b>	<b>230.000</b>	<b>71.592,06</b>	<b>86</b>	<b>31</b>
3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	83.016,60	-	71.592,06	86	-
3425 KAMATE ZA ODOBRENE, A NEREALIZIRANE KREDITE I ZAJMOVE	0,00	-	0,00	0	-
<b>343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>66.499,25</b>	<b>409.200</b>	<b>70.089,28</b>	<b>105</b>	<b>17</b>
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	66.499,25	-	69.464,89	104	-
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE	0,00	-	0,00	0	-
3433 ZATEZNE KAMATE	0,00	-	624,39	0	-
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	-	0,00	0	-
<b>35 SUBVENCije</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.000</b>	<b>476.400,00</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
<b>351 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>468.750,00</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
3512 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0,00	-	468.750,00	0	-
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000</b>	<b>7.650,00</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00	-	0,00	0	-
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	0,00	-	7.650,00	0	-
<b>36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>132.405,40</b>	<b>1.734.000</b>	<b>196.121,64</b>	<b>148</b>	<b>11</b>
<b>362 POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3621 TEKUĆE POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	0,00	-	0,00	0	-
<b>363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>32.850,00</b>	<b>1.181.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	32.850,00	-	0,00	0	-
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	-	0,00	0	-
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>99.555,40</b>	<b>478.000</b>	<b>196.121,64</b>	<b>197</b>	<b>41</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	99.555,40	-	196.121,64	197	-
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	-	0,00	0	-
<b>37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>1.441.580,88</b>	<b>4.555.000</b>	<b>1.812.955,63</b>	<b>126</b>	<b>40</b>
<b>372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</b>	<b>1.441.580,88</b>	<b>4.555.000</b>	<b>1.812.955,63</b>	<b>126</b>	<b>40</b>
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	706.500,00	-	811.040,44	115	-
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	735.080,88	-	1.001.915,19	136	-
<b>38 OSTALI RASHODI</b>	<b>1.644.674,50</b>	<b>7.733.440</b>	<b>1.558.418,97</b>	<b>95</b>	<b>20</b>
<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>915.162,37</b>	<b>2.678.440</b>	<b>1.452.199,00</b>	<b>159</b>	<b>54</b>
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	915.162,37	-	1.452.199,00	159	-
<b>382 KAPITALNE DONACIJE</b>	<b>46.078,20</b>	<b>435.000</b>	<b>80.019,97</b>	<b>174</b>	<b>18</b>
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	46.078,20	-	80.019,97	174	-
<b>383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE</b>	<b>198.822,49</b>	<b>250.000</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	198.822,49	-	8.000,00	4	-
<b>385 *** Izvanredni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-06.2018.	3 Izvorni plan 2019	5 Izvršenje 01.-06.2019.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	-	0,00	0	-
<b>386</b>	<b>KAPITALNE POMOĆI</b>	<b>484.611,44</b>	<b>4.120.000</b>	<b>18.200,00</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	484.611,44	-	18.200,00	4	-
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>800.391,02</b>	<b>36.087.521</b>	<b>1.864.884,49</b>	<b>233</b>	<b>5</b>
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>81.101</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>411</b>	<b>MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4111	ZEMLJIŠTE	0,00	-	0,00	0	-
<b>412</b>	<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.101</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4124	OSTALA PRAVA	0,00	-	0,00	0	-
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>800.391,02</b>	<b>35.926.420</b>	<b>1.829.884,49</b>	<b>229</b>	<b>5</b>
<b>421</b>	<b>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>	<b>374.969,27</b>	<b>28.865.000</b>	<b>1.557.105,25</b>	<b>415</b>	<b>5</b>
4211	STAMBENI OBJEKTI	0,00	-	0,00	0	-
4212	POSLOVNI OBJEKTI	37.778,20	-	109.625,00	290	-
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	260.503,57	-	331.675,00	127	-
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	76.687,50	-	1.115.805,25	1.455	-
<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>172.921,75</b>	<b>2.309.420</b>	<b>106.877,32</b>	<b>62</b>	<b>5</b>
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	13.553,00	-	45.052,32	332	-
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	3.562,50	-	3.375,00	95	-
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	34.450,50	-	40.762,50	118	-
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	121.355,75	-	17.687,50	15	-
<b>423</b>	<b>PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.840.000</b>	<b>90.000,00</b>	<b>450</b>	<b>5</b>
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	20.000,00	-	90.000,00	450	-
<b>426</b>	<b>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>	<b>232.500,00</b>	<b>2.912.000</b>	<b>75.901,92</b>	<b>33</b>	<b>3</b>
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	0,00	-	0,00	0	-
4263	UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	232.500,00	-	75.901,92	33	-
<b>43</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>44</b>
<b>431</b>	<b>PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>44</b>
4312	POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI	0,00	-	35.000,00	0	-

#### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

<b>9</b>	<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>5.124.064,98</b>	<b>11.209.665</b>	<b>11.209.664,99</b>	<b>219</b>	<b>100</b>
<b>92</b>	<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>5.124.064,98</b>	<b>11.209.665</b>	<b>11.209.664,99</b>	<b>219</b>	<b>100</b>
<b>922</b>	<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA</b>	<b>5.124.064,98</b>	<b>11.209.665</b>	<b>11.209.664,99</b>	<b>219</b>	<b>100</b>
9221	VIŠAK PRIHODA	5.543.166,16	-	11.634.914,75	210	-
9222	MANJAK PRIHODA	-419.101,18	-	-425.249,76	101	-

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA:****A.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	5/2 Ind.	5/3 Ind.
<b>Prihodi</b>					
<b>Ukupno:</b>	<b>31.989.687,62</b>	<b>127.030.000,00</b>	<b>40.858.693,84</b>	<b>128</b>	<b>32</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>20.564.026,45</b>	<b>54.020.708,00</b>	<b>17.805.320,16</b>	<b>87</b>	<b>33</b>
11 Opći prihodi i primici	20.564.026,45	54.020.708,00	17.805.320,16	87	33
<b>2 Vlastiti prihodi</b>	<b>91.991,56</b>	<b>781.800,00</b>	<b>391.017,92</b>	<b>425</b>	<b>50</b>
21 Vlastiti prihodi - OK	13.267,66	500.000,00	224.094,98	1689	45
22 Vlastiti prihodi - PK	78.723,90	281.800,00	166.922,94	212	59
<b>3 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>8.894.244,53</b>	<b>34.855.901,00</b>	<b>18.987.880,15</b>	<b>213</b>	<b>54</b>
32 Posebne namjene OK - naknade za koncesije	119.229,50	1.450.000,00	790.949,85	663	55
33 Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	29.396,77	70.000,00	66.001,35	225	94
34 Posebne namjene OK - ostali	103.144,89	1.592.000,00	141.990,75	138	9
35 Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	3.460.135,36	22.543.203,00	13.009.646,16	376	58
37 Posebne namjene - PK	5.182.338,01	9.200.698,00	4.979.292,04	96	54
<b>4 Pomoći</b>	<b>2.308.028,71</b>	<b>26.045.638,00</b>	<b>3.289.839,31</b>	<b>143</b>	<b>13</b>
41 Pomoći - državni proračun	836.153,95	4.046.155,00	1.862.645,98	223	46
42 Pomoći - županijski proračun	150.000,00	331.501,00	274.351,25	183	83
43 Pomoći - gradski i općinski proračun	0,00	25.000,00	0,00		0
44 Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	383.069,24	2.005.945,00	55.944,74	15	3
45 Pomoći OK - decentralizirane funkcije	860.000,00	2.033.021,00	845.000,00	98	42
46 Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	63.200,00	1.877.999,00	76.500,00	121	4
47 Pomoći za PK - EU i ostali	15.605,52	477.567,00	176.245,63	1129	37
48 Pomoći OK - EU	0,00	15.248.450,00	-848,29		0
<b>5 Donacije</b>	<b>1.903,56</b>	<b>1.603.953,00</b>	<b>231.952,90</b>	<b>12185</b>	<b>14</b>
51 Donacije OK - tekuće	1.500,00	1.148.953,00	231.952,90	15464	20
53 Donacije PK - tekuće	403,56	105.000,00	0,00	0	0
54 Donacije PK - kapitalne	0,00	350.000,00	0,00		0
<b>6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>129.492,81</b>	<b>9.722.000,00</b>	<b>152.683,40</b>	<b>118</b>	<b>2</b>

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	5/2 Ind.	5/3 Ind.
61 Prihodi od prodaje zemljišta	4.248,66	9.480.000,00	5.630,47	133	0
62 Prihodi od prodaje stanova	71.681,65	170.000,00	75.152,93	105	44
64 Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme	3.562,50	7.500,00	7.400,00	208	99
67 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta PK	50.000,00	64.500,00	64.500,00	129	100

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	5/2 Ind.	5/3 Ind.
<b>Rashodi</b>					
<b>Ukupno:</b>	<b>25.968.155,90</b>	<b>124.483.797,00</b>	<b>30.272.726,31</b>	<b>117</b>	<b>24</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>17.703.925,15</b>	<b>51.670.708,00</b>	<b>17.060.822,89</b>	<b>96</b>	<b>33</b>
<b>11 Opći prihodi i primici</b>	<b>17.703.925,15</b>	<b>51.670.708,00</b>	<b>17.060.822,89</b>	<b>96</b>	<b>33</b>
<b>2 Vlastiti prihodi</b>	<b>91.327,76</b>	<b>281.800,00</b>	<b>134.546,69</b>	<b>147</b>	<b>48</b>
<b>21 Vlastiti prihodi - OK</b>	<b>13.267,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22 Vlastiti prihodi - PK</b>	<b>78.060,10</b>	<b>281.800,00</b>	<b>134.546,69</b>	<b>172</b>	<b>48</b>
<b>3 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>6.065.264,23</b>	<b>34.734.698,00</b>	<b>10.025.025,84</b>	<b>165</b>	<b>29</b>
<b>32 Posebne namjene OK - naknade za koncesije</b>	<b>119.229,50</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>785.694,65</b>	<b>659</b>	<b>54</b>
<b>33 Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine</b>	<b>25.808,62</b>	<b>70.000,00</b>	<b>66.001,35</b>	<b>256</b>	<b>94</b>
<b>34 Posebne namjene OK - ostali</b>	<b>96.252,19</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>118.771,21</b>	<b>123</b>	<b>7</b>
<b>35 Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada</b>	<b>2.731.106,76</b>	<b>22.422.000,00</b>	<b>5.147.447,45</b>	<b>188</b>	<b>23</b>
<b>37 Posebne namjene - PK</b>	<b>3.092.867,16</b>	<b>9.200.698,00</b>	<b>3.907.111,18</b>	<b>126</b>	<b>42</b>
<b>4 Pomoći</b>	<b>2.085.027,60</b>	<b>23.191.008,00</b>	<b>2.926.713,57</b>	<b>140</b>	<b>13</b>
<b>41 Pomoći - državni proračun</b>	<b>836.153,95</b>	<b>3.211.525,00</b>	<b>1.231.073,77</b>	<b>147</b>	<b>38</b>
<b>42 Pomoći - županijski proračun</b>	<b>0,00</b>	<b>331.501,00</b>	<b>274.351,25</b>		<b>83</b>
<b>43 Pomoći - gradski i općinski proračun</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>44 Pomoći OK - izvanproračunski korisnici</b>	<b>364.495,42</b>	<b>1.485.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 Pomoći OK - decentralizirane funkcije</b>	<b>860.000,00</b>	<b>2.033.021,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>98</b>	<b>42</b>
<b>46 Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>21.772,71</b>	<b>1.877.999,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>94</b>	<b>1</b>
<b>47 Pomoći za PK - EU i ostali</b>	<b>2.605,52</b>	<b>477.567,00</b>	<b>35.452,60</b>	<b>1361</b>	<b>7</b>
<b>48 Pomoći OK - EU</b>	<b>0,00</b>	<b>13.748.450,00</b>	<b>520.335,95</b>		<b>4</b>
<b>5 Donacije</b>	<b>400,00</b>	<b>1.603.953,00</b>	<b>94.646,41</b>	<b>23662</b>	<b>6</b>
<b>51 Donacije OK - tekuće</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.953,00</b>	<b>94.646,41</b>		<b>8</b>
<b>53 Donacije PK - tekuće</b>	<b>400,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54 Donacije PK - kapitalne</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>22.211,16</b>	<b>5.001.630,00</b>	<b>30.970,91</b>	<b>139</b>	<b>1</b>
<b>61 Prihodi od prodaje zemljišta</b>	<b>4.248,66</b>	<b>4.759.630,00</b>	<b>5.630,47</b>	<b>133</b>	<b>0</b>
<b>62 Prihodi od prodaje stanova</b>	<b>14.400,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>17.940,44</b>	<b>125</b>	<b>11</b>
<b>64 Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme</b>	<b>3.562,50</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>208</b>	<b>99</b>



1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	5/2 Ind.	5/3 Ind.
67 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta PK	0,00	64.500,00	0,00		0
7 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	8.000.000,00	0,00		0
71 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	8.000.000,00	0,00		0

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA:****A.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	5/2 Ind.	5/3 Ind.
<b>Ukupno:</b>	<b>25.968.155,90</b>	<b>124.483.797,00</b>	<b>30.272.726,31</b>	<b>117</b>	<b>24</b>
01 Opće javne usluge	4.546.713,97	15.688.065,00	5.667.596,19	125	36
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	499.411,44	2.666.525,00	778.345,41	156	29
013 Opće usluge	4.047.302,53	13.021.540,00	4.889.250,78	121	38
03 Javni red i sigurnost	2.087.223,11	10.314.541,00	2.126.009,83	102	21
032 Usluge protupožarne zaštite	2.087.223,11	10.314.541,00	2.126.009,83	102	21
04 Ekonomski poslovi	308.931,57	8.307.500,00	885.526,56	287	11
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0,00	70.000,00	0,00		0
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	48.428,00	1.565.000,00	36.444,56	75	2
045 Promet	260.503,57	6.560.000,00	849.082,00	326	13
046 Komunikacije	0,00	112.500,00	0,00		0
05 Zaštita okoliša	709.842,50	10.810.000,00	1.013.923,51	143	9
051 Gospodarenje otpadom	591.862,50	1.555.000,00	589.399,00	100	38
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	117.980,00	9.255.000,00	424.524,51	360	5
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.757.294,17	32.656.050,00	4.932.804,85	86	15
062 Razvoj zajednice	96.847,87	2.264.000,00	157.422,46	163	7
064 Ulična rasvjeta	710.460,89	5.500.000,00	841.753,43	118	15
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.949.985,41	24.892.050,00	3.933.628,96	79	16
07 Zdravstvo	474.385,36	1.160.000,00	496.818,72	105	43
074 Službe javnog zdravstva	0,00	50.000,00	0,00		0
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	474.385,36	1.110.000,00	496.818,72	105	45
08 Rekreacija, kultura i religija	1.707.442,10	12.283.000,00	4.021.302,12	236	33
081 Službe rekreacije i sporta	620.660,79	5.232.000,00	2.297.770,65	370	44
082 Službe kulture	1.049.265,61	5.261.000,00	1.342.783,01	128	26
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	37.515,70	1.790.000,00	380.748,46	1015	21
09 Obrazovanje	6.278.233,99	21.893.625,00	6.383.661,17	102	29
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.278.233,99	21.893.625,00	6.383.661,17	102	29
10 Socijalna zaštita	4.098.089,13	11.371.016,00	4.745.083,36	116	42
102 Starost	2.629.458,12	6.341.016,00	2.830.540,23	108	45
104 Obitelj i djeca	6.892,88	2.937.000,00	1.307.795,00	18973	45
106 Stanovanje	0,00	300.000,00	70.000,00		23
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.250.835,00	770.000,00	176.790,44	14	23

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	5/2 Ind.	5/3 Ind.
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	210.903,13	1.023.000,00	359.957,69	171	35

**B. RAČUN FINANCIRANJA:****B.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-06.2018.	Izvorni plan 2019	Izvršenje 01.-06.2019.	5/2 IND.	5/3 IND.
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
<b>8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>844 PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8443 PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	-	0,00	0	-
<b>5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>1.809.549,66</b>	<b>10.546.203</b>	<b>2.717.855,91</b>	<b>150</b>	<b>26</b>
<b>53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI</b>	<b>726.818,95</b>	<b>8.121.203</b>	<b>1.635.497,23</b>	<b>225</b>	<b>20</b>
<b>532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>726.818,95</b>	<b>8.121.203</b>	<b>1.635.497,23</b>	<b>225</b>	<b>20</b>
5321 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	726.818,95	-	1.635.497,23	225	-
<b>54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>	<b>1.082.730,71</b>	<b>2.425.000</b>	<b>1.082.358,68</b>	<b>100</b>	<b>45</b>
<b>544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>1.082.730,71</b>	<b>2.425.000</b>	<b>1.082.358,68</b>	<b>100</b>	<b>45</b>
5445 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD OSTALIH TUZEMNIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.082.730,71	-	1.082.358,68	100	-

**B. RAČUN FINANCIRANJA:****B.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja**

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	5/2 Ind.	5/3 Ind.
<b>Primici</b>					
<b>Ukupno:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>7 Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>71 Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	5/2 Ind.	5/3 Ind.
<b>Izdaci</b>					
<b>Ukupno:</b>	<b>1.809.549,66</b>	<b>10.546.203,00</b>	<b>2.717.855,91</b>	<b>150</b>	<b>26</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>1.696.023,16</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>727.723,48</b>	<b>43</b>	<b>31</b>
<b>11 Opći prihodi i primici</b>	<b>1.696.023,16</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>727.723,48</b>	<b>43</b>	<b>31</b>
<b>2 Vlastiti prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>224.094,98</b>		<b>45</b>
<b>21 Vlastiti prihodi - OK</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>224.094,98</b>		<b>45</b>
<b>3 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>113.526,50</b>	<b>121.203,00</b>	<b>1.599.432,08</b>	<b>1409</b>	<b>1320</b>
<b>32 Posebne namjene OK - naknade za koncesije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.255,20</b>		
<b>34 Posebne namjene OK - ostali</b>	<b>6.892,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.176,88</b>	<b>177</b>	
<b>35 Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada</b>	<b>106.633,80</b>	<b>121.203,00</b>	<b>1.582.000,00</b>	<b>1484</b>	<b>1305</b>
<b>4 Pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854.630,00</b>	<b>166.605,37</b>		<b>6</b>
<b>41 Pomoći - državni proračun</b>	<b>0,00</b>	<b>834.630,00</b>	<b>166.605,37</b>		<b>20</b>
<b>44 Pomoći OK - izvanproračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>48 Pomoći OK - EU</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>4.720.370,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>61 Prihodi od prodaje zemljišta</b>	<b>0,00</b>	<b>4.720.370,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA:****B.3. ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA  
uz tablicu Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

Brojčan a oznaka	Naziv računa primitaka i izdataka	Ostvareno/ izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno/ izvršeno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks
	1	2	3	4 (3/2)
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>81</b>	<b>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	-
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	0,00	-
	<i>Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</i>	0,00	0,00	-
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	0,00	-
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	0,00	0,00	-
	<i>Povrat depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija</i>	0,00	0,00	-
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	-
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	-
84432	<i>Primljeni krediti - nema</i>	0,00	0,00	-
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.809.549,66</b>	<b>2.717.855,91</b>	<b>150,2%</b>
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>726.818,95</b>	<b>1.635.497,23</b>	<b>225,0%</b>
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	726.818,95	1.635.497,23	225,0%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	726.818,95	1.635.497,23	225,0
531212	<i>Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi), ulaganje u temeljni kapital</i>	716.818,95	1.635.497,23	228,2%
532122	<i>Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi), ulaganje u temeljni kapital</i>	10.000,00	0,00	-
532123	<i>Udio u glavnici društva u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik), ulaganje u temeljni kapital</i>	0,00	0,00	-
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.082.730,71</b>	<b>1.082.358,68</b>	<b>100,0%</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.082.730,71	1.082.358,68	100,0%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.082.730,71	1.082.358,68	100,0%
54451	<i>Otplata kredita OTP banka d.d. (Ugovor o dugoročnom kreditu od 23.8.2013., namjena: izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe). Otplata se obavlja u 36 jednakih tromjesečnih obroka od kojih je prvi obrok dospio na naplatu 31. prosinca 2015., a zadnji dospijeva 30. rujna 2024. Obveze za glavicu kredita koncem lipnja 2017. iznosile 16.203.799,76 kn, koncem prosinca 2018. su iznosile 12.939.358,70 kn, a koncem lipnja 2019. iznose 11.857.000,02 kn.</i>	1.082.730,71	1.082.358,68	100,0%
	<b>NETO FINANCIRANJE (8-5)</b>	<b>-1.809.549,66</b>	<b>-2.717.855,91</b>	

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

Posebni dio proračuna iskazuje se u tablicama: izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji i izvršenje po programskoj klasifikaciji.

### **POSEBNI DIO PRORAČUNA: Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji**

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVA	2 Izvorni plan 2019	4 Izvršenje 01-06/2019	5 4/2 ind.
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>135.030.000</b>	<b>32.990.582,22</b>	<b>24</b>
<b>Razdjel: 010 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK</b>	<b>1.260.000</b>	<b>416.586,93</b>	<b>33</b>
Glava: 01001 OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	480.000	170.843,76	36
Glava: 01002 NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	780.000	245.743,17	32
<b>Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE</b>	<b>49.710.000</b>	<b>18.919.059,37</b>	<b>38</b>
Glava: 02001 UO ZA PRORAČUN I FINACIJE	11.986.000	4.865.948,69	41
Glava: 02002 UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.639.689	3.985.927,52	41
Glava: 02003 USTANOVA U KULTURI	5.166.000	1.304.436,37	25
Glava: 02004 USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	6.341.016	2.830.540,23	45
Glava: 02005 USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	16.577.295	5.932.206,56	36
<b>Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA</b>	<b>78.310.000</b>	<b>13.232.170,19</b>	<b>17</b>
Glava: 03001 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	72.405.459	11.731.177,51	16
Glava: 03002 USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	5.904.541	1.500.992,68	25
<b>Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE</b>	<b>4.220.000</b>	<b>268.862,02</b>	<b>6</b>
Glava: 04001 UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	4.220.000	268.862,02	6
<b>Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>1.530.000</b>	<b>153.903,71</b>	<b>10</b>
Glava: 05001 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.530.000	153.903,71	10



**POSEBNI DIO PRORAČUNA: Izvršenje po programskoj klasifikaciji**

1 Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije		2 Izvorni plan 2019	4 Izvršenje 2019	5 4/2 Ind.
<b>Ukupno:</b>		<b>135.030.000,00</b>	<b>32.990.582,22</b>	<b>24</b>
<b>Razdjel:</b>	<b>010 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>416.586,93</b>	<b>33</b>
<b>Glava:</b>	<b>01001 OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>	<b>480.000,00</b>	<b>170.843,76</b>	<b>36</b>
<b>Izvor:</b>	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>480.000,00</b>	<b>170.843,76</b>	<b>36</b>
<b>Izvor:</b>	<b>11 Opći prihodi i primici</b>	<b>480.000,00</b>	<b>170.843,76</b>	<b>36</b>
<b>Program:</b>	<b>1010 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća</b>	<b>480.000,00</b>	<b>170.843,76</b>	<b>36</b>
<b>Aktivnost:</b>	<b>A101001 Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela</b>	<b>300.000,00</b>	<b>127.072,96</b>	<b>42</b>
	<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>127.072,96</b>	<b>42</b>
	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO		127.072,96	
<b>Aktivnost:</b>	<b>A101002 Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika</b>	<b>73.440,00</b>	<b>36.720,00</b>	<b>50</b>
	<b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>73.440,00</b>	<b>36.720,00</b>	<b>50</b>
	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		36.720,00	
<b>Aktivnost:</b>	<b>A101003 Nagrade povodom Dana Općine</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Aktivnost:</b>	<b>A101005 Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik</b>	<b>71.560,00</b>	<b>7.050,80</b>	<b>10</b>
	<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>71.560,00</b>	<b>7.050,80</b>	<b>10</b>
	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		7.050,80	
<b>Glava:</b>	<b>01002 NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA</b>	<b>780.000,00</b>	<b>245.743,17</b>	<b>32</b>
<b>Izvor:</b>	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>775.000,00</b>	<b>241.226,46</b>	<b>31</b>
<b>Izvor:</b>	<b>11 Opći prihodi i primici</b>	<b>775.000,00</b>	<b>241.226,46</b>	<b>31</b>
<b>Izvor:</b>	<b>4 Pomoći</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.516,71</b>	<b>90</b>
<b>Izvor:</b>	<b>48 Pomoći OK - EU</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.516,71</b>	<b>90</b>
<b>Program:</b>	<b>1020 Osnovne aktivnosti izvršnog tijela</b>	<b>780.000,00</b>	<b>245.743,17</b>	<b>32</b>
<b>Aktivnost:</b>	<b>A102001 Troškovi redovnog rada izvršnog tijela</b>	<b>530.000,00</b>	<b>245.743,17</b>	<b>46</b>
	<b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>	<b>380.000,00</b>	<b>174.931,65</b>	<b>46</b>
	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		174.931,65	
	<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>65.000,00</b>	<b>29.067,46</b>	<b>45</b>
	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		28.572,63	
	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		494,83	
	<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>85.000,00</b>	<b>41.744,06</b>	<b>49</b>
	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		35.944,06	
	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.800,00	
<b>Aktivnost:</b>	<b>A102002 Proračunska zaliha</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>385 *** Izvanredni rashodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

1		2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	4/2 Ind.	
Razdjel:	020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	49.710.000,00	18.919.059,37	38
Glava:	02001	UO ZA PRORAČUN I FINACIJE	11.986.000,00	4.865.948,69	41
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	8.664.832,00	3.625.132,27	42
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	8.664.832,00	3.625.132,27	42
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	0,00	1.082.000,00	
Izvor:	35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	1.082.000,00	
Izvor:	4	Pomoći	857.470,00	151.416,42	18
Izvor:	41	Pomoći - državni proračun	801.525,00	151.416,42	19
Izvor:	44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	55.945,00	0,00	0
Izvor:	5	Donacije	15.828,00	0,00	0
Izvor:	51	Donacije OK - tekuće	15.828,00	0,00	0
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	2.447.870,00	7.400,00	0
Izvor:	61	Prihodi od prodaje zemljišta	2.440.370,00	0,00	0
Izvor:	64	Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme	7.500,00	7.400,00	99
Program:	2010	Redovan rad upravnih tijela - zajednički troškovi	11.376.000,00	4.706.612,13	41
Aktivnost:	A201001	Zajednički troškovi upravnih odjela	7.964.475,00	3.221.733,83	40
	311	PLAĆE (BRUTO)	3.700.000,00	1.723.182,42	47
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.646.978,10	
	3112	PLAĆE U NARAVI		76.204,32	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	150.000,00	22.810,56	15
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		22.810,56	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	600.000,00	261.956,58	44
	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		257.808,09	
	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		4.148,49	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	345.000,00	145.357,91	42
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		37.592,03	
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		97.514,00	
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		10.251,88	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	436.000,00	127.964,54	29
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		61.641,52	
	3223	ENERGIJA		41.944,13	
	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		15.153,44	
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		9.225,45	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.027.419,00	766.421,60	38
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		71.762,16	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		77.497,45	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		6.950,00	
	3234	KOMUNALNE USLUGE		2.371,63	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		362.610,07	
	3238	RAČUNALNE USLUGE		100.093,75	

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	4/2 Ind.
	3239	OSTALE USLUGE	145.136,54	
	324	<b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>	<b>7.561,25</b>	<b>50</b>
	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.561,25	
	329	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>98.652,06</b>	<b>25</b>
	3292	PREMIJE OSIGURANJA	35.191,83	
	3293	REPREZENTACIJA	17.163,83	
	3294	Članarine i norme	16.910,00	
	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12.005,94	
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.380,46	
	343	<b>OSTALI FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>67.826,91</b>	<b>34</b>
	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	67.202,52	
	3433	ZATEZNE KAMATE	624,39	
	383	<b>KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Aktivnost:	A201004	<b>Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela</b>	<b>98.312,50</b>	<b>45</b>
	422	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>8.312,50</b>	<b>8</b>
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	8.312,50	
	423	<b>PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100</b>
	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	90.000,00	
	426	<b>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Aktivnost:	A201005	<b>Otplata primljenih kredita od banaka OTP d.d. - Dom za starije i nemoćne osobe, do 30.9.24.</b>	<b>1.153.950,74</b>	<b>48</b>
	342	<b>KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE</b>	<b>71.592,06</b>	<b>46</b>
	3423	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG S	71.592,06	
	544	<b>OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN</b>	<b>1.082.358,68</b>	<b>48</b>
	5445	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD OSTALIH TUZEMNIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTOR	1.082.358,68	
Aktivnost:	A201007	<b>Financiranje izbora za članove u Europski parlament</b>	<b>151.416,42</b>	<b>97</b>
	322	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	329	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>151.416,42</b>	<b>98</b>
	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	151.416,42	
Aktivnost:	A201014	<b>Jamstvena zaliha - kredit Erste, (cjevovod Vitaljina, II faza kanaliz. Cavtat), do 30.6.29.</b>	<b>81.198,64</b>	<b>21</b>
	532	<b>DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>81.198,64</b>	<b>21</b>
	5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	81.198,64	
Aktivnost:	A201015	<b>Otplata primljenih kredita od banaka - Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	342	<b>KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	544	<b>OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Aktivnost:	A201016	<b>Otplata primljenih kredita od banaka - energetska učinkovitost 2018.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	342	<b>KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	544	<b>OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

1 Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			2 Izvorni plan 2019	4 Izvršenje 2019	5 4/2 Ind.
<b>Program:</b>	<b>2011</b>	<b>Mjesna samouprava</b>	<b>610.000,00</b>	<b>159.336,56</b>	<b>26</b>
<b>Aktivnost:</b>	<b>A201101</b>	<b>Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave</b>	<b>610.000,00</b>	<b>159.336,56</b>	<b>26</b>
	<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>475.000,00</b>	<b>149.896,97</b>	<b>32</b>
	3223	ENERGIJA		139.980,09	
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		9.916,88	
	<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>9.439,59</b>	<b>7</b>
	3234	KOMUNALNE USLUGE		9.439,59	
	<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Glava:</b>	<b>02002</b>	<b>UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>9.639.689,00</b>	<b>3.985.927,52</b>	<b>41</b>
<b>Izvor:</b>	<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>9.382.564,00</b>	<b>3.947.862,08</b>	<b>42</b>
<b>Izvor:</b>	<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>9.382.564,00</b>	<b>3.947.862,08</b>	<b>42</b>
<b>Izvor:</b>	<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Izvor:</b>	<b>42</b>	<b>Pomoći - županijski proračun</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Izvor:</b>	<b>5</b>	<b>Donacije</b>	<b>68.125,00</b>	<b>20.125,00</b>	<b>30</b>
<b>Izvor:</b>	<b>51</b>	<b>Donacije OK - tekuće</b>	<b>68.125,00</b>	<b>20.125,00</b>	<b>30</b>
<b>Izvor:</b>	<b>6</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>170.000,00</b>	<b>17.940,44</b>	<b>11</b>
<b>Izvor:</b>	<b>62</b>	<b>Prihodi od prodaje stanova</b>	<b>170.000,00</b>	<b>17.940,44</b>	<b>11</b>
<b>Program:</b>	<b>2020</b>	<b>Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva</b>	<b>1.457.000,00</b>	<b>479.851,92</b>	<b>33</b>
<b>Aktivnost:</b>	<b>A202001</b>	<b>Odnosi s javnošću, mediji, protokolarni posjeti i slično</b>	<b>732.000,00</b>	<b>355.514,93</b>	<b>49</b>
	<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>565.000,00</b>	<b>253.265,50</b>	<b>45</b>
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		138.500,00	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		750,00	
	3239	OSTALE USLUGE		114.015,50	
	<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>167.000,00</b>	<b>102.249,43</b>	<b>61</b>
	3293	REPREZENTACIJA		100.899,43	
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.350,00	
<b>Aktivnost:</b>	<b>A202002</b>	<b>Potpore i pokroviteljstva</b>	<b>285.000,00</b>	<b>91.638,95</b>	<b>32</b>
	<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>120.000,00</b>	<b>52.208,75</b>	<b>44</b>
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		52.208,75	
	<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>13</b>
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.500,00	
	<b>381</b>	<b>TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>36.930,20</b>	<b>37</b>
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		36.930,20	
	<b>382</b>	<b>KAPITALNE DONACIJE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Aktivnost:</b>	<b>A202003</b>	<b>Obilježavanje blagdana i obljetnica, te manifestacije</b>	<b>250.000,00</b>	<b>29.810,54</b>	<b>12</b>
	<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>29.810,54</b>	<b>15</b>
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		3.000,00	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		24.935,54	
	3239	OSTALE USLUGE		1.875,00	
	<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Aktivnost:</b>	<b>A202004</b>	<b>Obilježavanje Dana Općine</b>	<b>190.000,00</b>	<b>2.887,50</b>	<b>2</b>

1			2	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	4/2 Ind.
	323	RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	0,00	0
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	2.887,50	3
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.887,50	
Program:	2021	Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i dr. djelatnosti-povremeni opći tr. u nadležnosti	30.689,00	7.103,75	23
Aktivnost:	A202101	Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	30.689,00	7.103,75	23
	323	RASHODI ZA USLUGE	14.189,00	2.603,75	18
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.603,75	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.500,00	4.500,00	27
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.500,00	
Program:	2032	Javne potrebe u kulturi	650.000,00	366.346,64	56
Aktivnost:	A203203	Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi	100.000,00	68.000,00	68
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	68.000,00	68
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		68.000,00	
Aktivnost:	A203206	Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle - knjižnična djelatnost	95.000,00	38.346,64	40
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	95.000,00	38.346,64	40
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		38.346,64	
Aktivnost:	A203209	Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi	69.000,00	30.000,00	43
	381	TEKUĆE DONACIJE	69.000,00	30.000,00	43
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		30.000,00	
Aktivnost:	A203210	Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kult.-umjet.amat., izložba i manifest.	266.000,00	195.000,00	73
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	10.000,00	50
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		10.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	246.000,00	185.000,00	75
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		185.000,00	
Aktivnost:	A203211	Program izdavanja knjiga i časopisa	30.000,00	0,00	0
	381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A203212	Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva	70.000,00	35.000,00	50
	381	TEKUĆE DONACIJE	70.000,00	35.000,00	50
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		35.000,00	
Aktivnost:	A203213	Program kulturne suradnje	10.000,00	0,00	0
	381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A203214	Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara	10.000,00	0,00	0
	382	KAPITALNE DONACIJE	10.000,00	0,00	0
Program:	2034	Javne potrebe u sportu	932.000,00	469.000,00	50
Aktivnost:	A203401	Najmovi zemljišta i objekata za sportsku djelatnost	75.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	75.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A203402	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija	42.000,00	34.000,00	81
	381	TEKUĆE DONACIJE	42.000,00	34.000,00	81
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		34.000,00	
Aktivnost:	A203403	Program poticanja predškolskih, školskih i	20.000,00	20.000,00	100

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	4/2 Ind.
	izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti			
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	100
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000,00	
Aktivnost:	A203404 Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima	35.000,00	35.000,00	100
	381 TEKUĆE DONACIJE	35.000,00	35.000,00	100
	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		35.000,00	
Aktivnost:	A203405 Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora	80.000,00	40.000,00	50
	381 TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	40.000,00	50
	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		40.000,00	
Aktivnost:	A203406 Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu	130.000,00	65.000,00	50
	381 TEKUĆE DONACIJE	130.000,00	65.000,00	50
	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		65.000,00	
Aktivnost:	A203407 Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu	250.000,00	125.000,00	50
	381 TEKUĆE DONACIJE	250.000,00	125.000,00	50
	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		125.000,00	
Aktivnost:	A203408 Program organiziranja i provedbe sustava natjecanja	300.000,00	150.000,00	50
	381 TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	150.000,00	50
	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		150.000,00	
Program:	2040 Program demografskih mjera	2.080.000,00	708.270,00	34
Aktivnost:	A204001 Sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću	650.000,00	261.020,00	40
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	650.000,00	261.020,00	40
	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		261.020,00	
Aktivnost:	A204002 Sufinanciranje nabave školskih udžbenika	100.000,00	0,00	0
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A204003 Potpora za novorođeno dijete	380.000,00	111.000,00	29
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	380.000,00	111.000,00	29
	3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		111.000,00	
Aktivnost:	A204004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	650.000,00	266.250,00	41
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	650.000,00	266.250,00	41
	3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		3.000,00	
	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		263.250,00	
Aktivnost:	A204005 Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji	300.000,00	70.000,00	23
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	300.000,00	70.000,00	23
	3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		70.000,00	
Program:	2041 Program socijalne pomoći	2.575.000,00	1.145.748,13	44
Aktivnost:	A204101 Pomoć za liječenje	90.000,00	7.500,00	8
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I	90.000,00	7.500,00	8

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	4/2 Ind.
	<b>KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</b>			
	3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVČU		7.500,00	
Aktivnost:	<b>A204102 Naknada za troškove stanovanja</b>	<b>170.000,00</b>	<b>17.940,44</b>	<b>11</b>
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	170.000,00	17.940,44	11
	3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVČU		17.940,44	
Aktivnost:	<b>A204103 Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu</b>	<b>25.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>3</b>
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	25.000,00	800,00	3
	3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVČU		800,00	
Aktivnost:	<b>A204104 Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000,00	0,00	0
Aktivnost:	<b>A204106 Program "Pravo na stalnu pomoć"</b>	<b>70.000,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>40</b>
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	70.000,00	27.800,00	40
	3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVČU		27.800,00	
Aktivnost:	<b>A204107 Pomoć za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>27</b>
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000,00	13.500,00	27
	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		13.500,00	
Aktivnost:	<b>A204108 Pomoć za sufinanciranje nabave školskih udžbenika</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000,00	0,00	0
Aktivnost:	<b>A204109 Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalidne osobe</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	20.000,00	0,00	0
Aktivnost:	<b>A204111 Stipendije učenicima i studentima</b>	<b>705.000,00</b>	<b>539.500,00</b>	<b>77</b>
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	705.000,00	539.500,00	77
	3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVČU		539.500,00	
Aktivnost:	<b>A204112 Sufinanciranje prijevoza učenika</b>	<b>280.000,00</b>	<b>109.150,00</b>	<b>39</b>
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	280.000,00	109.150,00	39
	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		109.150,00	
Aktivnost:	<b>A204113 Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR.</b>	<b>150.000,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>32</b>
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	150.000,00	47.700,00	32
	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		47.700,00	
Aktivnost:	<b>A204114 Pomoći za ogrjev</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>12</b>
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	25.000,00	2.950,00	12
	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		2.950,00	
Aktivnost:	<b>A204119 Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	20.000,00	0,00	0

1			2	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	4/2 Ind.
Aktivnost:	A204120	Program pomoći za uslugu dnevnog boravka i prehrane u kuhinji Doma za starije i nemoćne osobe	25.000,00	0,00	0
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	25.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A204121	Program "Usluga pomoći u kući"	25.000,00	0,00	0
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	25.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A204123	Jednokratna novčana pomoć	100.000,00	33.500,00	34
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000,00	33.500,00	34
	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVČU		33.500,00	
Aktivnost:	A204125	Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK	450.000,00	232.245,19	52
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	450.000,00	232.245,19	52
	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		232.245,19	
Aktivnost:	A204126	Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi	100.000,00	41.062,50	41
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	41.062,50	41
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		41.062,50	
Aktivnost:	A204128	Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima	170.000,00	72.100,00	42
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	170.000,00	72.100,00	42
	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		72.100,00	
Program:	2042	Zdravstvena zaštita	1.110.000,00	496.818,72	45
Aktivnost:	A204201	Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	280.000,00	115.833,30	41
	323	RASHODI ZA USLUGE	280.000,00	115.833,30	41
	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		115.833,30	
Aktivnost:	A204202	Program financiranja rada specijalističke ambulate - fizijatrija, logoped, stomatolog, obit. i sl.	105.000,00	39.500,00	38
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	95.000,00	39.500,00	42
	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		39.500,00	
Aktivnost:	A204203	Program financiranja rada specijalističke ambulate - kardiologija	105.000,00	49.514,18	47
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.000,00	5.696,25	63
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5.696,25	
	323	RASHODI ZA USLUGE	86.000,00	43.817,93	51
	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		43.817,93	
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A204204	Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći	620.000,00	291.971,24	47
	323	RASHODI ZA USLUGE	620.000,00	291.971,24	47
	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		291.971,24	
Program:	2043	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	375.000,00	101.587,50	27
Aktivnost:	A204301	Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog	20.000,00	20.000,00	100



1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	4/2 Ind.
	rata			
	381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	20.000,00
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		20.000,00
Aktivnost:	A204302	Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama	48.000,00	48.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	48.000,00	48.000,00
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		48.000,00
Aktivnost:	A204303	Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama	32.000,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.000,00	0,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	0,00
Aktivnost:	A204304	Programi socijalno - humanitarnih udruga i ustanova	202.000,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	202.000,00	0,00
Aktivnost:	A204305	Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr.	53.000,00	26.212,50
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.000,00	26.212,50
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		26.212,50
Aktivnost:	A204306	Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih	20.000,00	7.375,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	17.000,00	7.375,00
	3239	OSTALE USLUGE		7.375,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	3.000,00	0,00
Program:	2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	430.000,00	211.200,86
Aktivnost:	A205109	Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića	430.000,00	211.200,86
	323	RASHODI ZA USLUGE	430.000,00	211.200,86
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		211.200,86
Glava:	02003	USTANOVA U KULTURI	5.166.000,00	1.304.436,37
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	2.980.247,00	1.116.340,31
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	2.980.247,00	1.116.340,31
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	177.800,00	77.734,19
Izvor:	22	Vlastiti prihodi - PK	177.800,00	77.734,19
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	415.387,00	74.909,27
Izvor:	37	Posebne namjene - PK	415.387,00	74.909,27
Izvor:	4	Pomoći	1.492.566,00	35.452,60
Izvor:	46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	1.029.999,00	0,00
Izvor:	47	Pomoći za PK - EU i ostali	462.567,00	35.452,60
Izvor:	5	Donacije	100.000,00	0,00
Izvor:	53	Donacije PK - tekuće	100.000,00	0,00
Program:	2031	Javna ustanova u kulturi	5.166.000,00	1.304.436,37
Aktivnost:	A203101	Redovna djelatnost ustanove u kulturi	2.451.308,00	1.108.604,31

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	4/2 Ind.
	<b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>741.121,98</b>	<b>50</b>
	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		741.121,98	
	<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>245.700,00</b>	<b>102.073,16</b>	<b>42</b>
	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		100.405,12	
	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		1.668,04	
	<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>98.000,00</b>	<b>42.786,50</b>	<b>44</b>
	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		7.162,00	
	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		34.539,00	
	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.085,50	
	<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>133.147,00</b>	<b>70.578,14</b>	<b>53</b>
	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		19.463,78	
	3223 ENERGIJA		42.039,38	
	3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		410,00	
	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		7.829,98	
	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA		835,00	
	<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>338.000,00</b>	<b>131.535,38</b>	<b>39</b>
	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		7.511,76	
	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		12.881,25	
	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		6.697,77	
	3234 KOMUNALNE USLUGE		1.924,80	
	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		9.347,87	
	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		33.114,43	
	3238 RAČUNALNE USLUGE		8.500,00	
	3239 OSTALE USLUGE		51.557,50	
	<b>324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>	<b>15.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>49.700,00</b>	<b>8.967,08</b>	<b>18</b>
	3292 PREMIJE OSIGURANJA		5.499,95	
	3293 REPREZENTACIJA		1.727,13	
	3295 PRISTOJBE I NAKNADE		1.740,00	
	<b>343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.087,50</b>	<b>64</b>
	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.087,50	
	<b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.454,57</b>	<b>26</b>
	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		10.454,57	
Kapitalni projekt:	<b>K203102 Nabava umjetničkih vrijednosti - otkup građe</b>	<b>80.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>44</b>
	<b>431 PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI</b>	<b>80.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>44</b>
	4312 POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI		35.000,00	
Tekući projekt:	<b>T203103 Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac</b>	<b>75.000,00</b>	<b>2.736,00</b>	<b>4</b>
	<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.736,00</b>	<b>27</b>
	3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		2.736,00	
	<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Tekući projekt:	<b>T203106 Arheološka istraživanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.033,38</b>	<b>17</b>
	<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.033,38</b>	<b>17</b>
	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.033,38	

1			2	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	4/2 Ind.
Aktivnost:	A203107	Izložbeni program	212.000,00	19.469,13	9
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	2.365,00	12
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.365,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	155.000,00	16.204,13	10
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		200,00	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		500,00	
	3239	OSTALE USLUGE		15.504,13	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	900,00	8
	3292	PREMIJE OSIGURANJA		900,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T203108	Konzervatorsko restauratorski radovi	30.000,00	0,00	0
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	28.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T203109	Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi	30.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A203110	Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program	98.000,00	30.656,58	31
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	60.000,00	20.737,74	35
	3222	MATERIJAL I SIROVINE		20.737,74	
	323	RASHODI ZA USLUGE	35.000,00	9.918,84	28
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.172,25	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.689,09	
	3239	OSTALE USLUGE		1.057,50	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A203111	Redovna djelatnost ustanove u kulturi - vlastita djelatnost	283.500,00	51.640,96	18
	311	PLAĆE (BRUTO)	126.000,00	22.075,03	18
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		22.075,03	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.000,00	3.685,96	17
	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.580,12	
	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		105,84	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.500,00	8.424,04	41
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.424,04	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	9.060,13	30
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		8.893,39	
	3222	MATERIJAL I SIROVINE		166,74	
	323	RASHODI ZA USLUGE	49.000,00	4.481,82	9
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.731,82	
	3239	OSTALE USLUGE		1.750,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00	3.443,48	17
	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		3.443,48	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	340,50	11
	3293	REPREZENTACIJA		340,50	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.000,00	130,00	4
	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		130,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A203113	Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo	231.300,00	0,00	0
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.000,00	0,00	0

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	4/2 Ind.
	323 RASHODI ZA USLUGE	191.300,00	0,00	0
Aktivnost:	A203114 Izrada web stranice	20.000,00	0,00	0
	323 RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T203116 Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Jagnjilo	100.000,00	0,00	0
	323 RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T203117 Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Sv. Barbara	40.000,00	0,00	0
	323 RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T203119 Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara - Pridvorje, arheološka zbirka	280.000,00	0,00	0
	323 RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	0,00	0
	422 POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A203122 Izložbeni program i programi očuvanja baštine Zavičajni muzej Konavala	70.000,00	8.518,89	12
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.000,00	0,00	0
	323 RASHODI ZA USLUGE	51.000,00	8.518,89	17
	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.518,89	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	7.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T203124 Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala	75.000,00	0,00	0
	323 RASHODI ZA USLUGE	65.000,00	0,00	0
	422 POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T203125 Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta, zaštita rijeke i sustava mlinica i stupa	550.000,00	0,00	0
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00	0,00	0
	323 RASHODI ZA USLUGE	450.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A203126 Međunarodna suradnja	21.000,00	10.768,00	51
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0
	323 RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	0,00	0
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.000,00	10.768,00	83
	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		10.768,00	
Tekući projekt:	T203130 ERASMUS+	158.932,00	32.009,12	20
	311 PLAĆE (BRUTO)	16.000,00	8.409,22	53
	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		8.409,22	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.850,00	1.397,43	49
	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.373,36	
	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		24,07	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.000,00	17.594,47	84
	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		17.594,47	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.881,00	2.208,00	20
	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.208,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	17.600,00	2.400,00	14
	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.400,00	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000,00	0,00	0
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	0,00	0
	343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0
	362 POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE	75.000,00	0,00	0
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	10.101,00	0,00	0

1 Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			2 Izvorni plan 2019	4 Izvršenje 2019	5 4/2 Ind.
Aktivnost:	A203131	Razvijanje edukativnih programa	40.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	19.000,00	0,00	0
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	21.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T203132	Program "Oduševiti Barbaru"	90.000,00	0,00	0
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A203133	Digitalizacija Kuće Bukovac	29.960,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	29.960,00	0,00	0
Aktivnost:	T203134	Zeleni projekt Kuća Bukovac	120.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	120.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A203135	Sanacija i održavanje čuvaonice muzejske građe Pločice	50.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	0,00	0
	422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	0,00	0
Glava:	02004	USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	6.341.016,00	2.830.540,23	45
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	1.100.000,00	0,00	0
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	1.100.000,00	0,00	0
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	30.000,00	19.000,00	63
Izvor:	22	Vlastiti prihodi - PK	30.000,00	19.000,00	63
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	5.206.016,00	2.811.540,23	54
Izvor:	37	Posebne namjene - PK	5.206.016,00	2.811.540,23	54
Izvor:	5	Donacije	5.000,00	0,00	0
Izvor:	53	Donacije PK - tekuće	5.000,00	0,00	0
Program:	2044	Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	6.341.016,00	2.830.540,23	45
Aktivnost:	A204401	Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe	1.100.000,00	0,00	0
	311	PLAĆE (BRUTO)	900.000,00	0,00	0
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	148.000,00	0,00	0
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	52.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A204402	Redovna djelatnost Doma - vlastita djelatnost	5.193.016,00	2.815.420,32	54
	311	PLAĆE (BRUTO)	2.335.000,00	1.552.171,64	66
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.552.171,64	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	135.000,00	1.500,00	1
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	394.500,00	257.886,30	65
	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		253.568,26	
	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		4.318,04	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	156.000,00	92.914,93	60
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.713,93	
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		86.476,00	
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.725,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.300.016,00	594.759,76	46
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		109.380,96	
	3222	MATERIJAL I SIROVINE		254.896,74	

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	4/2 Ind.
	3223	ENERGIJA	205.087,03	
	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	3.063,41	
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	4.317,74	
	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	18.013,88	
	<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>216.151,50</b>	<b>35</b>
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	24.400,86	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62.739,05	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.146,89	
	3234	KOMUNALNE USLUGE	55.069,45	
	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	64.420,25	
	3239	OSTALE USLUGE	8.375,00	
	<b>324</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>98.991,32</b>	<b>49</b>
	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	73.029,90	
	3292	PREMIJE OSIGURANJA	24.199,48	
	3293	REPREZENTACIJA	281,00	
	3295	PRISTOJBIE I NAKNADE	1.480,94	
	<b>343</b>	<b>OSTALI FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>1.044,87</b>	<b>30</b>
	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.044,87	
	<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>426</b>	<b>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Aktivnost:	<b>A204403</b>	<b>Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma</b>	<b>15.119,91</b>	<b>31</b>
	<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>3.322,61</b>	<b>66</b>
	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3.322,61	
	<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>11.562,51</b>	<b>35</b>
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11.562,51	
	<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>234,79</b>	<b>2</b>
	3293	REPREZENTACIJA	234,79	
<b>Glava:</b>	<b>02005</b>	<b>USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>	<b>16.577.295,00</b>	<b>36</b>
<b>Izvor:</b>	<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>10.491.000,00</b>	<b>44</b>
<b>Izvor:</b>	<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>10.491.000,00</b>	<b>44</b>
<b>Izvor:</b>	<b>2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>74.000,00</b>	<b>51</b>
<b>Izvor:</b>	<b>22</b>	<b>Vlastiti prihodi - PK</b>	<b>74.000,00</b>	<b>51</b>
<b>Izvor:</b>	<b>3</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>3.579.295,00</b>	<b>29</b>
<b>Izvor:</b>	<b>37</b>	<b>Posebne namjene - PK</b>	<b>3.579.295,00</b>	<b>29</b>
<b>Izvor:</b>	<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>2.233.000,00</b>	<b>12</b>
<b>Izvor:</b>	<b>41</b>	<b>Pomoći - državni proračun</b>	<b>193.300,00</b>	<b>0</b>
<b>Izvor:</b>	<b>46</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>48.000,00</b>	<b>43</b>
<b>Izvor:</b>	<b>47</b>	<b>Pomoći za PK - EU i ostali</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>
<b>Izvor:</b>	<b>48</b>	<b>Pomoći OK - EU</b>	<b>1.976.700,00</b>	<b>12</b>
<b>Izvor:</b>	<b>6</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>
<b>Izvor:</b>	<b>61</b>	<b>Prihodi od prodaje zemljišta</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>

1			2	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	4/2 Ind.
Program:	2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	14.357.295,00	5.692.422,64	40
Aktivnost:	A205101	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	9.931.000,00	4.613.448,46	46
	311	PLAĆE (BRUTO)	7.775.000,00	3.676.439,09	47
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.676.439,09	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	350.000,00	23.978,00	7
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		23.978,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.226.000,00	610.947,47	50
	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		600.419,72	
	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		10.527,75	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	420.000,00	229.054,00	55
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		229.054,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	160.000,00	73.029,90	46
	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO		73.029,90	
Aktivnost:	A205102	Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja	360.000,00	49.880,61	14
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000,00	32.193,11	21
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		24.403,11	
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		7.790,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0
	422	POSTROJENJA I OPREMA	200.000,00	17.687,50	9
	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		17.687,50	
Kapitalni projekt:	K205103	Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jasicama Cavtat	200.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0
	422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A205104	Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Čilipi	60.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A205106	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Gruda	400.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	0,00	0
	422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A205110	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Cavtat	100.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A205112	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost	3.306.295,00	1.029.093,57	31
	311	PLAĆE (BRUTO)	207.000,00	0,00	0
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	84.295,00	0,00	0
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	90.000,00	30.978,75	34
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		24.728,75	
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		6.250,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.915.000,00	775.970,75	41
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		100.166,04	
	3222	MATERIJAL I SIROVINE		477.714,34	
	3223	ENERGIJA		156.133,65	
	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		26.720,25	
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		9.183,97	

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	4/2 Ind.
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		6.052,50	
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>615.000,00</b>	<b>180.731,82</b>	<b>29</b>
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		22.306,67	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		64.985,49	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.337,50	
3234	KOMUNALNE USLUGE		61.544,16	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		18.824,25	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.750,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		4.363,75	
3239	OSTALE USLUGE		2.620,00	
<b>324</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25.486,00</b>	<b>25</b>
3292	PREMIJE OSIGURANJA		11.815,00	
3295	PRISTOJBIE I NAKNADE		13.500,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		171,00	
<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>280.000,00</b>	<b>15.926,25</b>	<b>6</b>
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		15.926,25	
<b>Program:</b>	<b>2066 Projekti EU</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>239.783,92</b>	<b>11</b>
<b>Tekući projekt:</b>	<b>T206601 Dječji vrtić, unapređenje usluga "Otvorimo Južna vrata Lijepe naše"</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>239.783,92</b>	<b>11</b>
	<b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>171.453,83</b>	<b>16</b>
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		171.453,83	
<b>312</b>	<b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>313</b>	<b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>28.289,84</b>	<b>14</b>
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		28.289,84	
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>287.000,00</b>	<b>39.806,25</b>	<b>14</b>
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.967,25	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		11.419,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		26.420,00	
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>268.000,00</b>	<b>234,00</b>	<b>0</b>
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		234,00	
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Razdjel:</b>	<b>030 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA</b>	<b>78.310.000,00</b>	<b>13.232.170,19</b>	<b>17</b>
<b>Glava:</b>	<b>03001 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA</b>	<b>72.405.459,00</b>	<b>11.731.177,51</b>	<b>16</b>
<b>Izvor:</b>	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>14.037.625,00</b>	<b>3.154.135,56</b>	<b>22</b>
<b>Izvor:</b>	<b>11 Opći prihodi i primici</b>	<b>14.037.625,00</b>	<b>3.154.135,56</b>	<b>22</b>
<b>Izvor:</b>	<b>2 Vlastiti prihodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>224.094,98</b>	<b>45</b>
<b>Izvor:</b>	<b>21 Vlastiti prihodi - OK</b>	<b>500.000,00</b>	<b>224.094,98</b>	<b>45</b>
<b>Izvor:</b>	<b>3 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>25.585.203,00</b>	<b>6.574.265,18</b>	<b>26</b>
<b>Izvor:</b>	<b>32 Posebne namjene OK - naknade za koncesije</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>790.949,85</b>	<b>55</b>
<b>Izvor:</b>	<b>33 Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>4.919,79</b>	
<b>Izvor:</b>				



1 Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije		2 Izvorni plan 2019	4 Izvršenje 2019	5 4/2 Ind.
	34 Posebne namjene OK - ostali	1.592.000,00	130.948,09	8
Izvor:	35 Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	22.543.203,00	5.647.447,45	25
Izvor:	4 Pomoći	17.843.001,00	1.773.051,32	10
Izvor:	41 Pomoći - državni proračun	2.800.000,00	1.244.696,47	44
Izvor:	42 Pomoći - županijski proračun	312.501,00	274.351,25	88
Izvor:	43 Pomoći - gradski i općinski proračun	25.000,00	0,00	0
Izvor:	44 Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	1.950.000,00	0,00	0
Izvor:	48 Pomoći OK - EU	12.755.500,00	254.003,60	2
Izvor:	5 Donacije	250.000,00	0,00	0
Izvor:	51 Donacije OK - tekuće	250.000,00	0,00	0
Izvor:	6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	6.189.630,00	5.630,47	0
Izvor:	61 Prihodi od prodaje zemljišta	6.189.630,00	5.630,47	0
Izvor:	7 Namjenski primici od zaduživanja	8.000.000,00	0,00	0
Izvor:	71 Namjenski primici od zaduživanja	8.000.000,00	0,00	0
Program:	2072 Redovan rad udruga za vatrogastvo	865.000,00	611.548,80	71
Aktivnost:	A207201 Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine	850.000,00	611.548,80	72
	381 TEKUĆE DONACIJE	850.000,00	611.548,80	72
	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		611.548,80	
Aktivnost:	A207202 Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV	15.000,00	0,00	0
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	0,00	0
Program:	2073 Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	3.545.000,00	13.468,35	0
Aktivnost:	A207301 Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja	15.000,00	0,00	0
	323 RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A207302 Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	50.000,00	0,00	0
	381 TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A207303 Izrada procjene ugrož, Plan zaštite i spaš., ažuriranje procjene, Smjernice za org.i razvoj i susta	50.000,00	0,00	0
	323 RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0
	426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A207304 Razvoj civilne zaštite	60.000,00	13.468,35	22
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	13.468,35	54
	3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		13.468,35	
	323 RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	0,00	0
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K207307 Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra JUG, (EU max 80% prih.troškova)	3.370.000,00	0,00	0
	323 RASHODI ZA USLUGE	110.000,00	0,00	0

1			2	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	4/2 Ind.
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.250.000,00	0,00	0
Program:	2091	Održavanje komunalne infrastrukture	14.805.000,00	4.086.011,63	28
Aktivnost:	A209101	Održavanje čistoće javnih površina 7, godišnji ugovor	3.900.000,00	1.481.380,39	38
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.900.000,00	1.481.380,39	38
	3234	KOMUNALNE USLUGE		1.481.380,39	
Aktivnost:	A209102	Održavanje javnih zelenih površina 4, godišnji ugovor	625.000,00	312.307,50	50
	323	RASHODI ZA USLUGE	625.000,00	312.307,50	50
	3234	KOMUNALNE USLUGE		312.307,50	
Aktivnost:	A209103	Održavanje javnih zelenih povr.4, odluke (novo hortikulturno uređenje, oštećenja, vrem.nepog. i sl.)	1.060.000,00	500.469,99	47
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000,00	7.577,80	5
	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		7.577,80	
	323	RASHODI ZA USLUGE	910.000,00	492.892,19	54
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		443.392,19	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		49.500,00	
Aktivnost:	A209104	Interventno održavanje čistoće javnih površina 7	20.000,00	8.943,75	45
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	8.943,75	45
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		8.943,75	
Aktivnost:	A209106	Održavanje nerazvrstanih cesta 1 (godišnji ugovor)	3.000.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A209107	Održ. cesta 1 hitne interv. odluke kom.redarstva (intervent.održ. iza vrem.nepog. ili ošteć	500.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A209108	Održ. cesta 1, organizacija prometa u mirovanju	130.000,00	39.283,75	30
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	12.942,50	65
	3222	MATERIJAL I SIROVINE		12.942,50	
	323	RASHODI ZA USLUGE	110.000,00	26.341,25	24
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		560,00	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		25.781,25	
Aktivnost:	A209109	Održavanje i čišćenje cesta 1 - zimska služba	75.000,00	3.667,58	5
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	55.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	3.667,58	18
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3.667,58	
Aktivnost:	A209111	Održavanje javne rasvjete 8	1.800.000,00	739.055,03	41
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.200.000,00	594.967,53	50
	3223	ENERGIJA		594.967,53	
	323	RASHODI ZA USLUGE	600.000,00	144.087,50	24
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		144.087,50	
Aktivnost:	A209115	Izvanredno održavanje cesta i potpornih zidova radi održavanja sigurnosti prometa 1	650.000,00	134.563,73	21
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000,00	15.744,10	10
	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		15.744,10	
	323	RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	118.819,63	24
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG		118.819,63	

1 Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			2 Izvorni plan 2019	4 Izvršenje 2019	5 4/2 Ind.
ODRŽAVANJA					
Aktivnost:	A209116	Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i drž. cesta 1 (ŽUC/HC)	150.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A209117	Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda 3	100.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A209121	Održavanje groblja 6	138.000,00	57.500,00	42
	323	RASHODI ZA USLUGE	138.000,00	57.500,00	42
	3234	KOMUNALNE USLUGE		57.500,00	
Aktivnost:	A209123	Održ. građevina, uređaja i predmeta javne namjene, 5	232.000,00	15.875,00	7
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	187.000,00	15.875,00	8
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		15.875,00	
Aktivnost:	A209124	Održ. jav.površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 2	1.225.000,00	324.214,91	26
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	6.991,91	35
	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		6.991,91	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.205.000,00	317.223,00	26
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		308.473,00	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.750,00	
Aktivnost:	A209127	Komunalni linijski prijevoz	1.200.000,00	468.750,00	39
	351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.200.000,00	468.750,00	39
	3512	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		468.750,00	
Program:	2092	Gradnja komunalne infrastrukture	17.670.000,00	2.948.451,31	17
Kapitalni projekt:	K209201	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor.vozilom 2;trg,šetnica,plaža i sl.	2.550.000,00	455.519,61	18
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000,00	455.519,61	30
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		455.519,61	
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	850.000,00	0,00	0
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K209202	Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova 1	730.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	600.000,00	0,00	0
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K209203	Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete 7	650.000,00	102.698,40	16
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	650.000,00	102.698,40	16
	4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		102.698,40	
Kapitalni projekt:	K209204	Rekonstrukcija javne rasvjete - Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete 7	3.050.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.000.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T209205	Sufinanciranje radova na dijelu lokalnih, županijskih i drž. cesta (Suglasnost ŽUC/HC) 1	500.000,00	0,00	0
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	500.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T209209	Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga 3	990.000,00	0,00	0

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	4/2 Ind.
	323 RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	0,00	0
	386 KAPITALNE POMOĆI	500.000,00	0,00	0
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000,00	0,00	0
	422 POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T209211 Izgradnja nogostupa, Poluganje 1	250.000,00	0,00	0
	323 RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T209212 Građevine i uređaji javne namjene 6: opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina	30.000,00	0,00	0
	422 POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K209214 Nogostup uz D8 Gruda - Tušići, 1	200.000,00	0,00	0
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K209215 Nogostup naselje Zvekovica, 1	200.000,00	0,00	0
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K209216 Nogostup naselje Čilipi, 1	500.000,00	0,00	0
	323 RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K209218 Nogostup naselje Gruda, 1	1.770.000,00	371.050,00	21
	323 RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	39.375,00	56
	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		39.375,00	
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000,00	331.675,00	22
	4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI		331.675,00	
	426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K209219 Cesta Pridvorje - Knežev dvor - Samostan, 1	760.000,00	9.282,00	1
	323 RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	9.282,00	15
	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		9.282,00	
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000,00	0,00	0
	426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K209220 Nogostup Čilipi - Zvekovica, 1	150.000,00	0,00	0
	426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	150.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T209221 Proširenje groblja Gruda, 8	500.000,00	289.629,56	58
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000,00	289.629,56	58
	4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		289.629,56	
Tekući projekt:	T209222 Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom, 8	680.000,00	0,00	0
	323 RASHODI ZA USLUGE	130.000,00	0,00	0
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	550.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T209223 Cesta Prahivac, 1	300.000,00	0,00	0
	323 RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T209224 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor.vozilom 2 - ulice,stube,	1.230.000,00	0,00	0
	323 RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.200.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A209225 Građevine i uređaji javne namjene,6: autobusna	100.000,00	0,00	0

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	4/2 Ind.
	stajališta, nadstrešnice			
	323 RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	0,00	0
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	60.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A209226 Javne zelene površine: Uređenje igr. za djecu s primjenom sigurnosnih standarda, 5	2.200.000,00	1.720.271,74	78
	323 RASHODI ZA USLUGE	1.300.000,00	996.794,45	77
	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		986.294,45	
	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.500,00	
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	900.000,00	723.477,29	80
	4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		723.477,29	
Aktivnost:	A209227 Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige, 1	330.000,00	0,00	0
	323 RASHODI ZA USLUGE	315.000,00	0,00	0
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	0
Program:	2093 Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice	9.539.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K209301 Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom Cavtat	5.250.000,00	0,00	0
	386 KAPITALNE POMOĆI	150.000,00	0,00	0
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.000.000,00	0,00	0
	532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T209303 Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge)	542.000,00	0,00	0
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	542.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T209305 Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	2.777.000,00	0,00	0
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	137.000,00	0,00	0
	386 KAPITALNE POMOĆI	2.070.000,00	0,00	0
	422 POSTROJENJA I OPREMA	70.000,00	0,00	0
	532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	500.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T209306 Ulaganja u izgradnju, preuređenje, te ukidanje odlagališta za kućni otpad	150.000,00	0,00	0
	386 KAPITALNE POMOĆI	150.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T209307 Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2	820.000,00	0,00	0
	386 KAPITALNE POMOĆI	300.000,00	0,00	0
	532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	520.000,00	0,00	0
Program:	2094 PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	5.050.000,00	1.554.298,59	31
Kapitalni projekt:	K209407 Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže	300.000,00	0,00	0
	386 KAPITALNE POMOĆI	200.000,00	0,00	0
	532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K209409 Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idej.projekata, geod.podloga i teh.dok., istraživanja	150.000,00	0,00	0
	386 KAPITALNE POMOĆI	50.000,00	0,00	0
	532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K209414 Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske sugl	50.000,00	0,00	0

1			2	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	4/2 Ind.
Kapitalni projekt:	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	50.000,00	0,00	0
	K209416	Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac	200.000,00	0,00	0
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	200.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T209417	Sanacija cjevovoda Plat - Debeli Brijeg	100.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000,00	0,00	0
	K209420	Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda	1.400.000,00	783.827,37	56
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1.400.000,00	783.827,37	56
Kapitalni projekt:	5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		783.827,37	
	K209421	Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat	1.000.000,00	154.189,31	15
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1.000.000,00	154.189,31	15
Kapitalni projekt:	5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		154.189,31	
	K209422	Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza	200.000,00	146.748,18	73
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	200.000,00	146.748,18	73
Tekući projekt:	5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		146.748,18	
	T209424	Kanalizacijski sustav Zvekovica	600.000,00	469.533,73	78
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	600.000,00	469.533,73	78
Kapitalni projekt:	5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		469.533,73	
	K209426	Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda	100.000,00	0,00	0
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K209427	Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laurena - Cavtat	50.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	50.000,00	0,00	0
	K209428	Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat	200.000,00	0,00	0
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	200.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K209429	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo	450.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	450.000,00	0,00	0
	K209431	Nadzorno upravljački sustav	250.000,00	0,00	0
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	250.000,00	0,00	0
Program:	2095	Energetska učinkovitost	250.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A209502	Energetsko certificiranje	50.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A209503	Mjere energetske učinkovitosti	200.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	0,00	0

1 Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			2 Izvorni plan 2019	4 Izvršenje 2019	5 4/2 Ind.
Program:	2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	7.474.203,00	48.200,00	1
Kapitalni projekt:	K209601	Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	5.774.203,00	48.200,00	1
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	130.000,00	30.000,00	23
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		30.000,00	
	386	KAPITALNE POMOĆI	700.000,00	18.200,00	3
	3861	KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEK		18.200,00	
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.205.000,00	0,00	0
	422	POSTROJENJA I OPREMA	615.000,00	0,00	0
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	121.203,00	0,00	0
Tekući projekt:	T209602	Izgradnja pretovarne stanice i skladišne hale za komunalni otpad	1.700.000,00	0,00	0
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1.700.000,00	0,00	0
Program:	2097	Redovan rad UO za kom.sustav i gosp.nekr. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	2.377.206,00	898.558,47	38
Aktivnost:	A209701	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	2.377.206,00	898.558,47	38
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	75.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.132.206,00	882.318,75	41
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		9.943,75	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		872.375,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	16.239,72	10
	3295	PRISTOJBE I NAKNADE		16.239,72	
Program:	2098	Program gospodarenja otpadom	2.430.000,00	965.723,51	40
Aktivnost:	A209801	Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik	1.555.000,00	589.399,00	38
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.555.000,00	589.399,00	38
	3234	KOMUNALNE USLUGE		589.399,00	
Aktivnost:	A209802	Aktivnosti sprječavanja i sanacije nepropisnih odlagališta otpada	210.000,00	77.137,50	37
	323	RASHODI ZA USLUGE	210.000,00	77.137,50	37
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		7.762,50	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		69.375,00	
Tekući projekt:	T209803	Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (EU 84,9%)	665.000,00	299.187,01	45
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00	0,00	0
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.500,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	660.000,00	299.187,01	45
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		292.480,76	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.706,25	
Program:	2099	Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja	209.500,00	36.625,00	17
Aktivnost:	A209901	Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija)	72.000,00	21.000,00	29
	323	RASHODI ZA USLUGE	72.000,00	21.000,00	29
	3234	KOMUNALNE USLUGE		21.000,00	
Aktivnost:	A209902	Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina	37.500,00	15.625,00	42

1			2	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	4/2 Ind.
	323	RASHODI ZA USLUGE	37.500,00	15.625,00	42
	3234	KOMUNALNE USLUGE		15.625,00	
Aktivnost:	A209903	Aktivnosti iz područja zaštite životinja i skrbi o životinjama	100.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0
Program:	2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo	4.400.000,00	109.625,00	2
Kapitalni projekt:	K210101	Proširenje dječjeg vrtića na Grudi (EU max 80% prih.tr.)	3.300.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	0,00	0
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.150.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K210102	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	400.000,00	0,00	0
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	0,00	0
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T210103	Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu, pripremne radnje	500.000,00	109.625,00	22
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000,00	109.625,00	55
	4212	POSLOVNI OBJEKTI		109.625,00	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	250.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K210105	Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi	200.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	0,00	0
Program:	2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	1.305.000,00	53.977,50	4
Kapitalni projekt:	K210204	Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja bazena i malonogometnog igrališta Čilipi	200.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K210201	Ulaganja u sportske objekte	325.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	0,00	0
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T210202	Izgradnja sportskih igrališta/objekata - Bočarski dom, Dubravka	230.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T210203	Uređenja sportskih igrališta i prostora oko igrališta	550.000,00	53.977,50	10
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	35.477,50	71
	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		35.477,50	
	323	RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	18.500,00	4
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		17.000,00	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.500,00	
Program:	2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - socijalna skrb i zdravstvo	150.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K210302	Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante	50.000,00	0,00	0
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A210303	Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete	100.000,00	0,00	0



1 Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			2 Izvorni plan 2019	4 Izvršenje 2019	5 4/2 Ind.
		življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s inval.			
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0
Program:	2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - kultura, turizam, religija	1.430.000,00	123.588,66	9
Tekući projekt:	T210401	Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.)	170.000,00	12.420,00	7
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	12.420,00	8
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		12.420,00	
Tekući projekt:	T210404	Program ulaganja u objekte javne namjene - sakralni objekti	600.000,00	111.168,66	19
	323	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	31.148,69	16
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		25.937,50	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.211,19	
	382	KAPITALNE DONACIJE	400.000,00	80.019,97	20
	3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		80.019,97	
Tekući projekt:	T210405	Ulaganja u objekte javne namjene - kultura, turizam	400.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	350.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T210406	Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura, Spomen kuća hrvatskog liječara	120.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	0,00	0
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T210407	Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura, Muzej iseljeništva	140.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	0,00	0
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	0,00	0
Program:	2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine i projekti	510.000,00	14.452,50	3
Kapitalni projekt:	K210502	Otkup zemljišta za buduće projekte	50.000,00	0,00	0
	411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	50.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T210503	Ulaganje u poslovne / uredske objekte	300.000,00	7.452,50	2
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	7.452,50	7
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		7.452,50	
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A210505	Registar imovine - rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo	120.000,00	7.000,00	6
	323	RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	7.000,00	8
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.000,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A210506	Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalnog standarda	40.000,00	0,00	0
	422	POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00	0,00	0
Program:	2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - pomorsko dobro	395.550,00	266.648,19	67
Aktivnost:	A210602	Utvrđivanje granice pomorskog dobra	50.000,00	0,00	0

1			2	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	4/2 Ind.
Aktivnost:	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0
	A210603	Održavanje i zaštita pomorskog dobra - uređenje plaža, riva i drugo	345.550,00	266.648,19	77
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	295.550,00	266.648,19	90
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		266.648,19	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	0,00	0
Glava:	03002	USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	5.904.541,00	1.500.992,68	25
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	2.057.020,00	655.992,68	32
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	2.057.020,00	655.992,68	32
Izvor:	4	Pomoći	2.833.021,00	845.000,00	30
Izvor:	45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	2.033.021,00	845.000,00	42
Izvor:	46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	800.000,00	0,00	0
Izvor:	5	Donacije	350.000,00	0,00	0
Izvor:	54	Donacije PK - kapitalne	350.000,00	0,00	0
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	664.500,00	0,00	0
Izvor:	61	Prihodi od prodaje zemljišta	600.000,00	0,00	0
Izvor:	67	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta PK	64.500,00	0,00	0
Program:	2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	5.904.541,00	1.500.992,68	25
Aktivnost:	A207101	Redovna djelatnost JVP - minimalni financijski standard	2.033.021,00	845.000,00	42
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.463.000,00	503.555,92	34
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		503.555,92	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.600,00	0,00	0
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	353.400,00	231.558,41	66
	3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		73.120,16	
	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		155.793,95	
	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		2.644,30	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53.100,00	26.872,00	51
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		510,00	
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		26.362,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	121.921,00	68.661,49	56
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5.969,97	
	3223	ENERGIJA		46.625,40	
	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		16.066,12	
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	14.352,18	48
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		14.352,18	
Aktivnost:	A207102	Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda	1.961.520,00	611.855,18	31
	311	PLAĆE (BRUTO)	990.000,00	496.627,06	50
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		496.627,06	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.000,00	0,00	0
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	280.000,00	11.385,06	4

1			2	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	4/2 Ind.
	3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		3.649,51	
	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.602,44	
	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		133,11	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	75.000,00	2.752,00	4
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.752,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	197.600,00	9.034,77	5
	3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.494,39	
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.772,25	
	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA		5.768,13	
	323	RASHODI ZA USLUGE	179.000,00	30.830,01	17
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		17.098,90	
	3234	KOMUNALNE USLUGE		1.853,27	
	3239	OSTALE USLUGE		11.877,84	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	152.000,00	61.226,28	40
	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO		58.423,80	
	3293	REPREZENTACIJA		2.023,73	
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		778,75	
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0
	422	POSTROJENJA I OPREMA	7.420,00	0,00	0
Aktivnost:	A207103	Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu	160.000,00	44.137,50	28
	422	POSTROJENJA I OPREMA	160.000,00	44.137,50	28
	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		3.375,00	
	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		40.762,50	
Tekući projekt:	T207108	Nabava vatrogasnog vozila - kombinirano vozilo (voda, pjena, prah) s duplom kabinom	1.600.000,00	0,00	0
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.600.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A207110	Nabava vozila za prijevoz vatrogasaca	150.000,00	0,00	0
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	150.000,00	0,00	0
Razdjel:	040	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	4.220.000,00	268.862,02	6
Glava:	04001	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	4.220.000,00	268.862,02	6
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	2.966.170,00	183.194,56	6
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	2.966.170,00	183.194,56	6
Izvor:	4	Pomoći	438.830,00	11.146,05	3
Izvor:	41	Pomoći - državni proračun	251.330,00	1.566,25	1
Izvor:	48	Pomoći OK - EU	187.500,00	9.579,80	5
Izvor:	5	Donacije	815.000,00	74.521,41	9
Izvor:	51	Donacije OK - tekuće	815.000,00	74.521,41	9
Program:	2061	Razvoj gospodarstva i poduzetništva	70.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A206104	Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva	70.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	0
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	0
Program:	2062	Poticanje razvoja poljoprivrede	1.565.000,00	36.444,56	2

1			2	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	4/2 Ind.
Aktivnost:	A206201	Potpore u turizmu i ruralnom razvoju	90.000,00	0,00	0
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	0
	381	TEKUĆE DONACIJE	60.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A206202	Istraživačke i razvojne aktivnosti u području ruralnog razvoja i gospodarstva	500.000,00	20.000,00	4
	323	RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	20.000,00	4
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		20.000,00	
Aktivnost:	A206203	Pilot projekti u ruralnom području - dodatne pogodnosti postojećih prostora	180.000,00	0,00	0
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	125.000,00	0,00	0
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	0,00	0
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A206204	Podrška razvoju poljoprivrede	585.000,00	8.794,56	2
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	8.794,56	29
	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		8.794,56	
	323	RASHODI ZA USLUGE	495.000,00	0,00	0
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	0,00	0
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0
	422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	0,00	0
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A206205	Potpore u poljoprivredi i stočarstvu	210.000,00	7.650,00	4
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	210.000,00	7.650,00	4
	3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA		7.650,00	
Program:	2063	Elementarne nepogode	150.000,00	8.000,00	5
Aktivnost:	A206301	Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	150.000,00	8.000,00	5
	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	150.000,00	8.000,00	5
	3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA		8.000,00	
Program:	2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	1.020.000,00	138.750,00	14
Aktivnost:	A206401	Poticanje projekata	370.000,00	138.750,00	38
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	323.000,00	138.750,00	43
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		138.750,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	0,00	0
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A206402	Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU	450.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	350.000,00	0,00	0
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A206403	Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine	200.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100.000,00	0,00	0
Program:	2065	Redovan rad UO ruralni razvoj, gosp.,EU fondove - povremeni opći troškovi	146.170,00	0,00	0

1			2	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	4/2 Ind.
Aktivnost:	A206501	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	146.170,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	118.000,00	0,00	0
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	19.170,00	0,00	0
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	0,00	0
Program:	2066	Projekti EU	1.268.830,00	85.667,46	7
Tekući projekt:	T206601	Dječji vrtić, unapređenje usluga "Otvorimo Južna vrata Lijepe naše"	266.330,00	1.566,25	1
	311	PLAĆE (BRUTO)	90.000,00	0,00	0
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000,00	0,00	0
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.000,00	0,00	0
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	1.566,25	4
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.566,25	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	49.330,00	0,00	0
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0
	422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T206602	Sportska zajednica Općine, "Podignimo letvicu visoko", 2019.	815.000,00	74.521,41	9
	311	PLAĆE (BRUTO)	100.000,00	48.926,03	49
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		48.926,03	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	0
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.000,00	8.072,81	40
	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		8.072,81	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	4.501,07	45
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		651,07	
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.850,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	135.000,00	2.662,50	2
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.662,50	
	323	RASHODI ZA USLUGE	530.000,00	0,00	0
	422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	10.359,00	69
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		10.359,00	
Tekući projekt:	T206603	EACEA, Parma (Italija) - Konavle (Hrvatska), 2019-2020	75.000,00	9.579,80	13
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	75.000,00	9.579,80	13
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		9.579,80	
Tekući projekt:	T206604	WiFi4EU, Europska komisija	112.500,00	0,00	0
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	106.500,00	0,00	0
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	0
Razdjel:	050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.530.000,00	153.903,71	10
Glava:	05001	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.530.000,00	153.903,71	10
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	1.086.250,00	80.370,23	7
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	1.086.250,00	80.370,23	7
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	61.081,56	87
Izvor:	33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	70.000,00	61.081,56	87
Izvor:	4	Pomoći	323.750,00	12.451,92	4

1 Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			2 Izvorni plan 2019	4 Izvršenje 2019	5 4/2 Ind.
Izvor:	48	Pomoći OK - EU	323.750,00	12.451,92	4
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	50.000,00	0,00	0
Izvor:	61	Prihodi od prodaje zemljišta	50.000,00	0,00	0
Program:	2081	Program prostornog uređenja	734.000,00	75.901,92	10
Kapitalni projekt:	K208101	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	449.000,00	29.951,92	7
	323	RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	0,00	0
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	424.000,00	29.951,92	7
	4263	UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA		29.951,92	
Kapitalni projekt:	K208102	Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	175.000,00	45.950,00	26
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	175.000,00	45.950,00	26
	4263	UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA		45.950,00	
Aktivnost:	A208103	Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja	110.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	110.000,00	0,00	0
Program:	2082	Redovan rad UO za prost.ured. i zašt ok. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	66.000,00	16.353,75	25
Aktivnost:	A208201	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	66.000,00	16.353,75	25
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	16.353,75	33
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.603,75	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		13.750,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	0
Program:	2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine i projekti	730.000,00	61.648,04	8
Tekući projekt:	T210501	Legalizacija objekata	730.000,00	61.648,04	8
	323	RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	61.600,00	25
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		61.600,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	48,04	0
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		48,04	
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	0,00	0
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	350.000,00	0,00	0

### III. ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2019. objavit će se na internetskim stranicama Općine Konavle <http://www.opcinakonavle.hr/>. Osim općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2019., sastavni dio polugodišnjeg izvještaja su:

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novcu i kapitala,
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
- Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava,
- Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa, te
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Ovaj opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2019. objavit će se u "Službenom glasniku Općine Konavle".

KLASA: 021-05/02-19/43  
URBROJ: 2117/02-01-19-1  
Cavtat, 25.rujna 2019.g.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Konavle  
Ivo Simović, v.r.