

OPĆINA KONAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2018.

Cavtat, travanj 2019.

Sadržaj

1.	UVOD	4
1.1.	OSVRT NA SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA	4
1.2.	OSVRT NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. I FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 01-12/2018.	7
2.	OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U 2018.	14
2.1.	OPĆI DIO PRORAČUNA	14
2.1.1.	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA SIJEČANJ – PROSINAC 2018. – OPĆI DIO	15
2.1.1.1.	PRIHODI I PRIMICI	22
2.1.1.2.	RASHODI I IZDACI	40
2.1.1.3.	OBRAČUN PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA – sveukupno Općina s proračunskim korisnicima	57
2.1.2.	PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	58
2.1.3.	RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	59
2.1.4.	ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA.....	63
2.2.	POSEBNI DIO PRORAČUNA	64
2.2.1.	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2018. – POSEBNI DIO ..	64
2.2.1.1.	ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA	65
2.2.1.2.	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – rashodi po razdjelima 010 / 020 / 030 / 040	68
2.3.	STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA	238
2.4.	STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA	240
2.5.	STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA	242
3.	IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA	250
4.	IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE	252
5.	IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA	253
6.	IZVJEŠTAJ O DANIM SUGLASNOSTIMA ZA ZADUŽIVANJE	256
7.	IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELI SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVLE ZA 2018.	259
8.	IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA	262
9.	STANJE IMOVINE I OBVEZA	289
9.1.	STANJE IMOVINE I OBVEZA – OPĆINA, razina 22	289
9.2.	STANJE IMOVINE I OBVEZA – OPĆINA I PRORAČUNSKI KORISNICI, razina 23	294
10.	ZAKLJUČAK	297

11. **PRIVITAK: OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA (SASTAVNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2018. GODINU)** (str. 299.-342.) 298

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.	Struktura ostvarenja proračuna za razdoblje 2015.-2018. s projekcijama 2019.-2020.– ukupno Općina i proračunski korisnici	9	11	Tablica 9.	Analitički prikaz računa financiranja	63	1	Graf 1a.	Struktura <u>ostvarenih prihoda i primitaka</u> proračuna u razdoblju 2015.-2018.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)	11
2	Tablica 1a.	Struktura plana i ostvarenja prihoda za 2018. - proračunski korisnici	12	12	Tablica 10.	Pregled potraživanja na dan 31.12.2018.	238	2	Graf 1.b.	Struktura <u>izvršenih rashoda i izdataka</u> proračuna u razdoblju 2015.-2018.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)	11
3	Tablica 1b.	Struktura plana i ostvarenja rashoda za 2018. - proračunski korisnici	13	13	Tablica 11.	Pregled obveza Općine i proračunskih korisnika na dan 31.12.2018.	240	3	Graf 2.a.	Struktura <u>ostvarenih prihoda i primitaka</u> proračuna u razdoblju 01.01.-31.12.2018. - Općina i proračunski korisnici Općine (PK)	15
4	Tablica 2.	Pregled ostvarenih prihoda i primitaka Općine Konavle i njenih proračunskih korisnika u 2018.	17	14	Tablica 12.	Pregled obveza proračunskih korisnika po dospelosti na dan 31.12.2018.	241	4	Graf 2.b.	Struktura <u>izvršenih rashoda i izdataka</u> proračuna u 2018. - Općina i proračunski korisnici Općine (PK)	19
5	Tablica 3.	Pregled izvršenih rashoda i izdataka Općine Konavle i njenih proračunskih korisnika u 2018.	21	15	Tablica 13.	Pregled potencijalnih obveza Općine na dan 31.12.2018. (na temelju sudskih postupaka i upravnih postupaka)	242	5	Graf 3.	Struktura ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna u 2018.	25
6	Tablica 4.	Pregled prihoda i primitaka za 2017. i 2018.	23	16	Tablica 14.	Pregled izdanih jamstava u 2018.	253	6	Graf 4.	Usporedni prikaz ostvarenih prihoda poslovanja (6) u razdoblju 2010.-2018., Općina <u>bez prihoda proračunskih korisnika</u>	26
7	Tablica 5.	Pregled rashoda i izdataka za 2017. i 2018.	41	17	Tablica 15.	Pregled aktivnih jamstava	253	7	Graf 5.	Struktura ostvarenih prihoda od poreza 2018.g.	27
8	Tablica 6.	Pregled viškova i manjkova Općine i proračunskih korisnika	58	18	Tablica 16.	Pregled protestiranih jamstava u 2018.	255	8	Graf 6.	Prihodi od poreza i prireza na dohodak (611) u razdoblju 2010.-2018.	28
9	Tablica 7.	Izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj – prosinac 2018. - po izvorima financiranja	58	19	Tablica 17.	Preraspodjele sredstava u proračunu za razdoblje 01.01.-31.12.2018.	260	9	Graf 7.	Prihodi od poreza na dobit - na temelju PPDS do ukidanja 31.12.2014. i prihodi od pomoći nakon ukidanja PPDS u prijelaznom trogodišnjem razdoblju 2015.-2017.	31
10	Tablica 8.	Izvršenje proračuna za razdoblje siječanj – prosinac 2018. - po funkcijskoj klasifikaciji	61	20.	Tablica 18.	Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa 2018.-2020.	285	10	Graf 8.	Struktura ostvarenih rashoda i izdataka u 2018.	44

1. UVOD

1.1. OSVRT NA SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle donosi se u skladu s odredbama članka 108. i 110. 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.*).

Člankom 110. Zakona o proračunu propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. U skladu s ovom zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2018.

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 2018. (*točka 2.1.4.*).

Pored podataka propisanih Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, cjeloviti Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2018., sadrži i:

- **Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava** u 2018. godini sukladno članku 46. stavak 6. Zakona o proračunu (*točka 7.*) i
- **Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa** u 2018. godini sukladno članku 108. stavak 5. Zakona o proračunu (*točka 8.*).

Financiranje javnih rashoda i izdataka u 2018. godini izvršeno je na temelju slijedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračun Općine Konavle za 2018. godinu sa projekcijama proračuna za 2019. i 2020. godinu i Odluka o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2018. godinu koje je usvojilo Općinsko vijeće od 15. prosinca 2017. godine i kojim je Proračun za 2018. utvrđen u iznosu od 99.990.000,00 kn, a objavljeni su u Službenom glasniku Općine Konavle broj 13/2017 od 18. prosinca 2017.,

- Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. koje je usvojilo Općinsko vijeće od 28. lipnja 2018. godine i kojim je Proračun za 2018. utvrđen u iznosu od 120.550.000,00 kn, a objavljene su u Službenom glasniku Općine Konavle broj 7/2018 od 2. srpnja 2018.

- Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. koje je usvojilo Općinsko vijeće od 6. rujna 2018. godine i kojim je Proračun za 2018. utvrđen u iznosu od 125.824.500,00 kn, a objavljene su u Službenom glasniku Općine Konavle broj 9/2018 od 7. rujna 2018.

- Treće izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. koje je usvojilo Općinsko vijeće od 21. prosinca 2018. godine i kojim je Proračun za 2018. utvrđen u iznosu od 102.900.000,00 kn, a objavljene su u Službenom glasniku Općine Konavle broj 12/2018 od 21. prosinca 2018.

Člankom 28. stavak 1. i 2. Oduke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2018. 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 2018. Općinski načelnik nije donosio **Odluke o preraspodjeli proračunskih sredstava**. (te uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2018. nema tablica s preraspodjelama u okviru **Izvještaja o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava** u 2018. godini.

U drugom polugodištu 2018. Općinski načelnik donio jednu **Odluku o preraspodjeli proračunskih sredstava**, te je uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2018. uključen **Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava** u 2018. godini u obliku tablice s preraspodjelama (točka 7.).

Sukladno članku 108. stavak 5. Zakona o proračunu sastavni dio Godišnjeg / Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2018. je i **Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa** u 2018. godini u obliku tablice (točka 8.).

Prema odredbama Zakona o proračunu, u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2018. godinu 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 za 2018. godinu.

Prema Godišnjem Izvještaju o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2018., ukupno ostvareni prihodi i primici iznose 72.996.697,98 kn, a ukupni izvršeni rashodi i izdaci iznose 66.911.097,98 kn te višak prihoda tekućeg razdoblja iznosi 6.085.600,00 kn. Preneseni višak prihoda i primitaka iznosi 5.124.064,98 kn (ukupno viškovi i manjkovi Općine i njena četiri proračunska korisnika), ispravak rezultata proračunskih korisnika iz ranijeg razdoblja iznosi 0,01 kn, te ukupni višak za prijenos u slijedeće razdoblje iznosi 11.209.664,99 kn.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu, općinski načelnik u zakonom propisanom roku (do 5. rujna tekuće proračunske godine) podnosi predstavničkom tijelu na donošenje Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće proračunske godine.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu, općinski načelnik u zakonom propisanom roku (do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu) podnosi predstavničkom tijelu na donošenje Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu, izgledom i sadržajno se ne razlikuje u odnosu na Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu kada je značajna promjena bila uvjetovana Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 102/17).

Prva i druga točka obveznog sadržaja **Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2018.** (u skladu s odredbama članka 108. i 110. Zakona o proračunu - Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15, te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna - Narodne novine 24/13, 102/17), odnosno:

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. Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2018.*) i
2. **posebni dio proračuna** (koji sadrži izvršenje po organizacijskoj i izvršenje po programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije) - (*članak 3. Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2018.*)

predstavlja **Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2018.** u tabličnom prikazu (u privitku) koji se podnosi na donošenje Općinskom vijeću.

Izvorni plan je posljednja izmjena i dopuna Proračuna donesena od strane Općinskog vijeća Općine Konavle.

Tekući plan je Proračun odnosno posljednje izmjene i dopune Proračuna s uključenom naknadno izvršenom preraspodjelom. Nakon donesenih trećih izmjena i dopuna proračuna u prosincu 2018. godine općinski načelnik je donio jednu odluku o preraspodjeli proračunskih sredstava.

Tablični prikaz Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2018. objavit 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 Godišnji 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 na 13. sjednici održanoj 23. travnja 2019. usvojilo je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2018.

1.2. OSVRT NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. I FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 01-12/2018.

Proračun je *zbroj* finacijskih planova Općine i njenih upravnih odjela i finacijskih planova proračunskih korisnika (PK)¹ za koje su oni nadležni. Izvršenje proračuna je *zbroj* izvršenja finacijskih planova Općine i njenih upravnih odjela i izvršenja finacijskih planova proračunskih korisnika za koje su oni nadležni, dakle uključuje sve vlastite i namjenske prihode, kao i pripadajuće rashode Općine i svih proračunskih korisnika.

One jedinice koje nemaju razvijen sustav rizničnog poslovanja obvezne su, počevši od 2016. godine, pratiti izvršenje svih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka izvještajno – ručnim evidencijama. 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). Zbog spomenute Odluke, Proračun Općine Konavle, počevši od 2015. obuhvaćao je planirane sve prihode i primitke, kao i rashode i izdatke kako Općine tako i svih njenih proračunskih korisnika (što je obveza za sve jedinice lokalne i područne regionalne samouprave od 2016. godine).

U 2018. godini, **finacijski rezultat**, višak odnosno manjak prihoda nastao kao razlika ukupnih prihoda i primitaka umanjenih za ukupne rashode i izdatke koji je iskazan u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2018. je jednak iznosu finacijskog rezultata u konsolidiranom finacijskom izvještaju za razdoblje siječanj – prosinac 2018., **izvještaji razine 23**², (izvještaji Općine i svih njenih proračunskih korisnika) s obzirom da se u oba izvještaja radi o izvještaju koji uključuje sve prihode i primitke, te sve rashode i izdatke Općine i svih njenih proračunskih korisnika. Finacijski rezultat koji je iskazan u finacijskim izvještajima Općine za razdoblje siječanj – prosinac 2018., **izvještaji razine 22**³ (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 31. prosinca) se odnosi samo na Općinu bez njenih proračunskih korisnika.

Sve navedeno je uvjetovano **Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu** (Narodne novine 124/14) koji se počeo primjenjivati u 2015., a uvedeni sustav općinske riznice samo je olakšao praćenje i izvještavanje o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima proračunskih korisnika u okviru Polugodišnjeg i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle.

¹ **Napomena:**

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

² Dalje u tekstu izraz **razina 23** ili **izvještaji razine 23** predstavljaju finacijske izvještaje koje je Općina Konavle obvezna predavati instituciji ovlaštenoj za obradu podataka sukladno važećem Pravilniku o finacijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Ovi izvještaju uključuju zbirni izvještaj Općine Konavle i svih njenih proračunskih korisnika.

³ Dalje u tekstu izraz **razina 22** ili **izvještaji razine 22** predstavljaju finacijske izvještaje koje je Općina Konavle obvezna predavati instituciji ovlaštenoj za obradu podataka sukladno važećem Pravilniku o finacijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Ovaj izvještaj predstavlja finacijski izvještaj Općine Konavle, dakle, bez vlastitih prihoda i primitaka proračunskih korisnika Općine Konavle, kao i rashoda proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih prihoda.

Plaćeni rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz općih prihoda iskazuju se u obrascu PR-RAS⁴, razina 22, na odjeljku 3671. **Neplaćeni** rashodi i izdaci razreda 3, 4 i 5 svih izvora ostalih korisnika ne iskazuju se u obrascu PR-RAS (financijskom izvještaju Općine razine 22 koji se predaje FINI).

Dakle, rashodi proračunskih korisnika iskazuju se po nastanku događaja u **planu Proračuna** isto kao i u **Polugodišnjem / Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna**. Međutim, u **financijskim izvještajima** proračuna razine 22, samo *plaćeni* rashodi i izdaci proračunskim korisnicima iskazuju se u financijskom izvještaju (PR-RAS, razina 22) i to na odjeljku 3671, dok se *neplaćeni* rashodi i izdaci ne iskazuju u financijskom izvještaju Općine (PR-RAS, razina 22). Iz navedenog dolazi do razlike u iznosu viška, odnosno manjka promatranog razdoblja u financijskom izvještaju za 2018., razina 22, koji se predaje FINI (PR-RAS) i u Polugodišnjem / Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2018.

Prema Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. (PR-RAS, razina 22, proračun Općine Konavle) ukupni prihodi i primici iznose 63.773.536,00 kn, a ukupni rashodi i izdaci iznose 57.389.925,00 kn te višak prihoda tekućeg razdoblja iznosi 6.383.611,00 kn. Preneseni višak prihoda i primitaka Općine iznosi 4.139.867,00 kn, te ukupni višak tekućeg razdoblja Općine Konavle iznosi 10.523.478,00 kn.

Prema Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. (PR-RAS, razina 23, konsolidirani proračun Općine Konavle, dakle ukupni proračun Općine i njena četiri proračunska korisnika) ukupni prihodi i primici iznose 72.996.698,00 kn, a ukupni rashodi i izdaci iznose 66.911.098,00 kn te višak prihoda tekućeg razdoblja iznosi 6.085.600,00 kn. Ukupno preneseni višak prihoda i primitaka Općine i njenih proračunskih korisnika (uključujući i manjak) iznosi 5.124.065,00 kn, te ukupni višak tekućeg razdoblja Općine Konavle i svih njenih proračunskih korisnika iznosi 11.209.665,00 kn.

U izradi Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2018. godinu korišteni su podaci iz knjigovodstvenih evidencija u glavnoj knjizi Općine Konavle i glavnoj knjizi njena četiri proračunska korisnika za razdoblje siječanj – prosinac 2018., odnosno na temelju sveukupnih podataka o izvršenim prihodima i primicima, rashodima i izdacima sukladno propisanim proračunskim klasifikacijama.

U nastavku se daje tablica u kojoj je prikazano izvršenje proračuna za 2015.-2018. s izvornim planom za 2018. i projekcijama za 2019-2020. (projekcije usvojene u prosincu 2017. godine uz proračun za 2018.), te tablice ostvarenja prihoda i rashoda za 2018. za proračunske korisnike koji su sadržani u ukupnom ostvarenju proračuna.

⁴ Dalje u tekstu kratica **PR-RAS** predstavlja skraćeni naziv za jedan od obrazaca financijskog izvještaja čiji je naziv *Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima*.

Tablica 1.: Struktura ostvarenja proračuna za razdoblje 2015.-2018. s projekcijama 2019.-2020.– ukupno Općina i proračunski korisnici

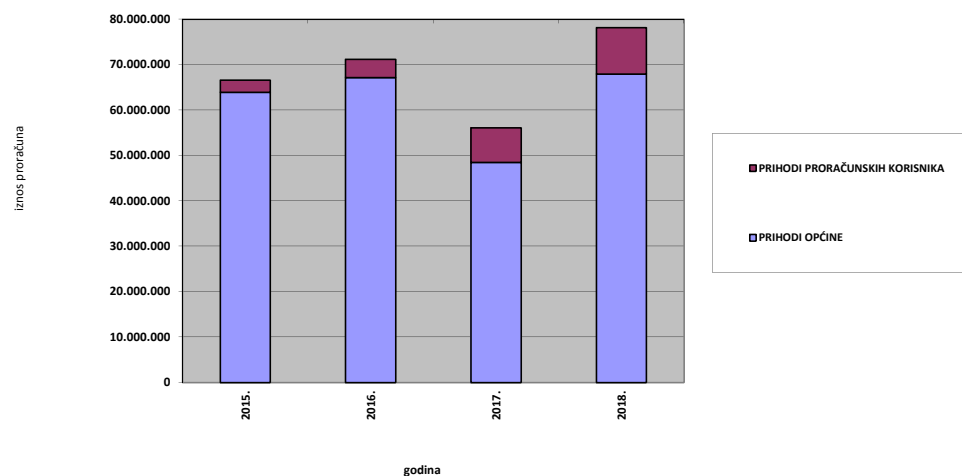
R.	OPIS	Ostvareno 2015.	Ostvareno 2016.	Ostvareno 2017.	PRORAČUN 2018.- izvorni	Ostvareno 2018.	PROJEKCIJE 2019.	PROJEKCIJE 2020.
BR.		(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)
1	2	3	4,00	6,00	5	6,00	7	8
A	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	66.609.351	71.143.002,48	56.058.138,85	97.775.935	72.996.697,98	86.221.000	70.192.000
1	UKUPNI PRIHODI	63.279.603	70.217.038,31	56.058.138,85	94.775.935	72.996.697,98	77.221.000	70.192.000
	Prihodi poslovanja	53.605.104	69.772.261,44	55.891.348,83	89.398.335	72.541.750,45	76.071.000	70.052.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.674.499	444.776,87	166.790,02	5.377.600	454.947,53	1.150.000	140.000
2.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.329.748	925.964,17	0,00	3.000.000	0,00	9.000.000	0
B	UKUPNI RASHODI I IZDACI	59.866.935	60.678.358,57	65.975.104,92	102.900.000	66.911.097,98	86.221.000	70.192.000
1	UKUPNI RASHODI	46.174.226	51.368.712,38	60.054.215,28	92.770.000	60.097.219,98	78.351.000	60.392.000
	Rashodi poslovanja	38.929.863	47.768.458,89	52.116.009,95	74.142.874	57.165.128,54	58.657.000	59.363.000
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.244.363	3.600.253,49	7.938.205,33	18.627.126	2.932.091,44	19.694.000	1.029.000
2	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	13.692.709	9.309.646,19	5.920.889,64	10.130.000	6.813.878,00	7.870.000	9.800.000
C	VIŠAK / MANJAK PRIHODA - tekući (A-B)	6.742.416	10.464.643,91	-9.916.966,07	-5.124.065	6.085.600,00	0	0
	Višak / manjak iz prethodne godine	-2.164.465	4.577.950,43	15.000.232,33	5.124.065	5.124.064,98	0	0
	Ispravak rezultata iz ranijih godina		-42.362,01	40.798,72	0	0,01		
D	UKUPNO VIŠAK / MANJAK PRIHODA (C+ PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE)	4.577.951	15.000.232,33	5.124.064,98	0	11.209.664,99	0	0

R.br.	PRIHODI PRORAČUNA	PLAN 2018.- izvorni plan (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine)	OSTVARENJE 2018. (bez razreda 9, višak/manjak prethodne godine)	OSTVARENJE 2018. (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine)	INDEKS (ostvarenje /plan)	R.br.	RASHODI PRORAČUNA	PLAN 2018.- izvorni	OSTVARENJE 2018.	INDEKS (ostvarenje /plan)
	1	2	3	4	5 (3/2)		1	2	3	4 (3/2)
1	PRIHODI OPĆINA (razred 6+7+8)	92.179.521	63.773.535,62	67.913.402,26	69,2%	1	RASHODI OPĆINA (razred 3+4+5)	74.908.244	42.504.229,52	56,7%
2	PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNICA (razred 6+7+8)	10.720.479	9.223.162,36	10.207.360,71	86,0%	2	RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 3+4+5)	27.991.756	24.406.868,46	87,2%
3 (1+2)	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 6+7+8)	102.900.000	72.996.697,98	78.120.762,97	70,9%	3 (1+2)	UKUPNO RASHODI OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 3+4+5)	102.900.000	66.911.097,98	65,0%

R.br.	PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	PLAN 2018.- izvorni plan (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine)	OSTVARENJE 2018. (bez razreda 9, višak/manjak prethodne godine)	OSTVARENJE 2018. (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine)	INDEKS (ostvarenje /plan)	R.br.	RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	PLAN 2018. - izvorni	OSTVARENJE 2018.	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)	17.271.277	14.885.695,05	14.885.695,05	86,2%	1	RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA koji se podmiruju iz sredstava proračuna Općine (Pomoći proračunski korisnicima iz proračuna Općine, 367)	17.156.360	15.159.075,32	88,4%
2	PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNICA - vlastita sredstva (razred 6+7+8)	10.720.479	9.223.162,36	10.207.360,71	86,0%	2	RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA koji se podmiruju iz vlastitih sredstava	10.835.396	9.247.793,14	85,3%
3 (1+2)	UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 6+7+8)	27.991.756	24.108.857,41	25.093.055,76	86,1%	3 (1+2)	UKUPNO RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	27.991.756	24.406.868,46	87,2%

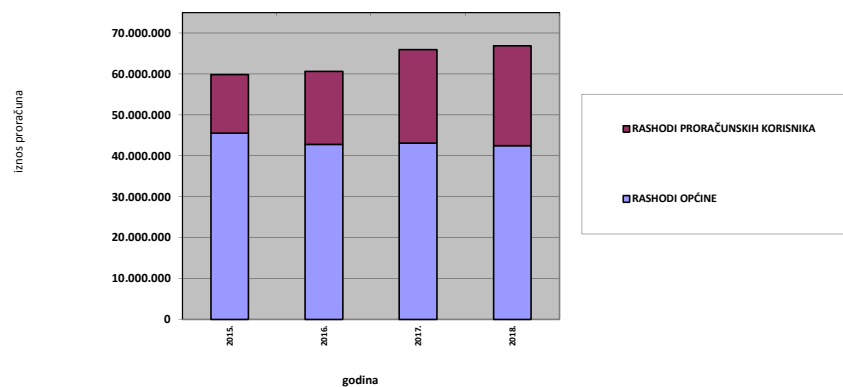
Graf 1a.: Struktura ostvarenih prihoda i primitaka proračuna u razdoblju 2015.-2018.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)

Struktura ostvarenih prihoda i primitaka proračuna u razdoblju 2015.-2018. - Općina i PK



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

Struktura ostvarenih rashoda i izdataka proračuna za 2015.-2018.- Općina i proračunski korisnici



Tablica 1a.: Struktura plana i ostvarenja prihoda za 2018. - proračunski korisnici

Račun iz rač. plana	NAZIV	Tekući plan - Dječji vrtić Konavle	Ostvarenje 2018. - Dječji vrtić Konavle	Tekući plan - Muzeji i galerije Konavala	Ostvarenje 2018. - Muzeji i galerije Konavala	Tekući plan - Javna vatrogasna postrojba Konavle	Ostvarenje 2018. - Javna vatrogasna postrojba Konavle	Tekući plan - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	Ostvarenje 2018. - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	UKUPNO PLAN PRORAČUNSKI H KORISNIKA (DV; MIG; JVP; DOM)	UKUPNO OSTVARENJE PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA (DV; MIG; JVP; DOM)
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7 (3a+4a+5a+6a)	8 (3b+4b+5b+6b)
6	Prihodi poslovanja	12.932.749	12.349.150,01	4.117.294	3.397.170,18	4.597.514	3.260.706,76	5.176.000	4.981.830,46	26.823.557	23.988.857,41
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	59.970	49.965,52	1.008.452	873.790,73	30.000	0,00	0	10.000,00	1.098.422	933.756,25
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika - <i>proračunski korisnici</i>	10.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.000	0,00
636	Pomoći <i>proračunskim korisnicima</i> iz proračuna koji im nije nadležan	47.360	47.360,00	753.000	618.338,75	30.000	0,00		10.000,00	830.360	675.698,75
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - <i>proračunski korisnici</i>	2.610	2.605,52	255.452	255.451,98	0	0,00	0	0,00	258.062	258.057,50
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.642.000	2.582.913,27	372.000	309.145,22	0	0,00	4.916.000	4.961.962,65	7.930.000	7.854.021,14
652	Prihodi po posebnim propisima - <i>proračunski korisnici</i>	2.642.000	2.582.913,27	372.000	309.145,22	0	0,00	4.916.000	4.961.962,65	7.930.000	7.854.021,14
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	79.000	80.950,00	359.858	154.563,60	70.000	70.003,56	15.000	9.867,81	523.858	315.384,97
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - <i>proračunski korisnici</i>	73.000	74.950,00	120.000	134.163,60	0	0,00	10.000	9.467,81	203.000	218.581,41
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - <i>proračunski korisnici</i>	6.000	6.000,00	239.858	20.400,00	70.000	70.003,56	5.000	400,00	320.858	96.803,56
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	10.151.779	9.635.321,22	2.376.984	2.059.670,63	4.497.514	3.190.703,20	245.000	0,00	17.271.277	14.885.695,05
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti <i>proračunskih korisnika</i>	10.151.779	9.635.321,22	2.376.984	2.059.670,63	4.497.514	3.190.703,20	245.000	0,00	17.271.277	14.885.695,05
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0,00	0	0,00	184.000	120.000,00	0	0,00	184.000	120.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0,00	0	0,00	184.000	120.000,00	0	0,00	184.000	120.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava - <i>proračunski korisnici</i>	0	0,00	0	0,00	184.000	120.000,00	0	0,00	184.000	120.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	12.932.749	12.349.150,01	4.117.294	3.397.170,18	4.781.514	3.380.706,76	5.176.000	4.981.830,46	27.007.557	24.108.857,41
	VISAŠK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - Ukupno (9)	366.460	366.459,45	-365.842	-365.842,08	-14.014	-14.013,58	997.595	997.594,56	984.199	984.198,35
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8+9)	13.299.209	12.715.609,46	3.751.452	3.031.328,10	4.767.500	3.366.693,18	6.173.595	5.979.425,02	27.991.756	25.093.055,76
	VISAŠK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE (Ukupno (9))		344.835,49		409.861,91		281.129,62		-771.578,83		264.248,19
	VISAŠK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS - Ukupno (9)		711.294,94		44.019,83		-295.143,20		226.015,73		1.248.446,54
		* PK planirani vlastiti prihodi s prenesenim viškom/manjkom (9)	* PK ostvareni vlastiti prihodi s prenesenim viškom/manjkom (9)							* PK planirani vlastiti prihodi (tekuća godina)	* PK ostvareni vlastiti prihodi (tekuća godina)
		10.720.479,00	10.207.360,71							9.736.280,00	9.223.162,36

Tablica 1b.: Struktura plana i ostvarenja rashoda za 2018. - proračunski korisnici

Račun iz rač. plana	NAZIV	Tekući plan 2018.- Dječji vrtić Konavle	Ostvarenje 2017.- Dječji vrtić Konavle	Tekući plan 2018.- Muzeji i galerije Konavala	Ostvarenje 2018.- Muzeji i galerije Konavala	Tekući plan 2018.- Javna vatrogasna postrojba Konavle	Ostvarenje 2018.- Javna vatrogasna postrojba Konavle	Tekući plan 2018.- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	Ostvarenje 2018.- 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	7 (3a+4a+5a+6a)	8 (3b+4b+5b+6b)
3	Rashodi poslovanja	12.978.209,00	11.938.400,64	3.506.351,00	2.830.502,83	4.068.500,00	3.097.125,77	5.889.595,00	5.473.428,11	26.442.655,00	23.339.457,35
31	Rashodi za zaposlene	9.427.239,00	9.155.149,95	1.670.470,00	1.611.043,30	3.193.000,00	2.549.401,14	3.780.000,00	3.495.132,31	18.070.709,00	16.810.726,70
311	Plaće (bruto)	7.720.000,00	7.514.894,29	1.408.850,00	1.370.753,09	2.450.000,00	1.989.572,23	3.145.000,00	2.874.421,70	14.723.850,00	13.749.641,31
312	Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00	348.436,00	50.000,00	46.632,00	98.000,00	64.830,00	135.000,00	126.310,00	663.000,00	586.208,00
313	Doprinosi na plaće	1.327.239,00	1.291.819,66	211.620,00	193.658,21	645.000,00	494.998,91	500.000,00	494.400,61	2.683.859,00	2.474.877,39
32	Materijalni rashodi	3.550.970,00	2.783.250,69	1.684.488,00	1.144.300,39	875.000,00	547.724,63	2.107.095,00	1.976.619,53	8.217.553,00	6.451.895,24
321	Naknade troškova zaposlenima	499.610,00	471.801,14	120.350,00	92.104,92	120.300,00	67.105,59	171.000,00	163.716,17	911.260,00	794.727,82
322	Rashodi za materijal i energiju	2.068.360,00	1.603.763,68	305.880,00	190.013,43	339.700,00	234.512,57	1.216.595,00	1.123.376,40	3.930.535,00	3.151.666,08
323	Rashodi za usluge	705.000,00	470.828,26	1.218.758,00	834.858,78	262.000,00	121.655,37	498.000,00	488.420,97	2.683.758,00	1.915.763,38
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	9.500,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	2.450,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.000,00	236.857,61	30.000,00	24.873,26	153.000,00	124.451,10	221.500,00	201.105,99	672.500,00	587.287,96
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	2.700,00	1.466,18	500,00	0,00	2.500,00	1.676,27	5.700,00	3.142,45
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	2.700,00	1.466,18	500,00	0,00	2.500,00	1.676,27	5.700,00	3.142,45
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	148.693,00	73.692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	148.693,00	73.692,96
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	0,00	0,00	148.693,00	73.692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	148.693,00	73.692,96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	321.000,00	65.913,88	245.101,00	156.805,44	699.000,00	564.710,61	284.000,00	279.981,18	1.549.101,00	1.067.411,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	321.000,00	65.913,88	195.000,00	116.805,44	699.000,00	564.710,61	284.000,00	279.981,18	1.499.000,00	1.027.411,11
422	Postrojenja i oprema	321.000,00	65.913,88	165.000,00	86.805,44	115.000,00	103.980,30	85.000,00	80.981,18	686.000,00	337.680,80
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00			584.000,00	460.730,31	199.000,00	199.000,00	783.000,00	659.730,31
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	13.299.209,00	12.004.314,52	3.751.452,00	2.987.308,27	4.767.500,00	3.661.836,38	6.173.595,00	5.753.409,29	27.991.756,00	24.406.868,46
	doznačeno za PK u 2018. (671) iz Općinskog proračuna		9.635.321,22		2.059.670,63		3.190.703,20		0,00		14.885.695,05
	plaćene obveze za rashode PK iz 2017. u 2018. izvor financiranja Općinski proračun (prihod PK u 2018.)		6.778,75		94.123,42		14.013,58		0,00		114.915,75
	PLAĆENO iz općinskog proračuna za rashode PK iz 2018. u 2018. (prihod u 2018.)		9.628.542,47		1.965.547,21		3.176.689,62		0,00		14.770.779,30
	obveze za rashode PK na dan 31.12.2018. izvor financiranja Općinski proračun (biti će prihod PK u 2019.)		0,00		93.152,82		295.143,20		0,00		388.296,02
	VLASTITA SREDSTVA PK u 2018. korištena za financiranje rashoda u 2018.		2.375.772,05		928.608,24		190.003,56		5.753.409,29		9.247.793,14

2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U 2018.

2.1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio proračuna (izvještaj u privitku, članak 1. i 2. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2018. godinu) iskazuje se kroz:

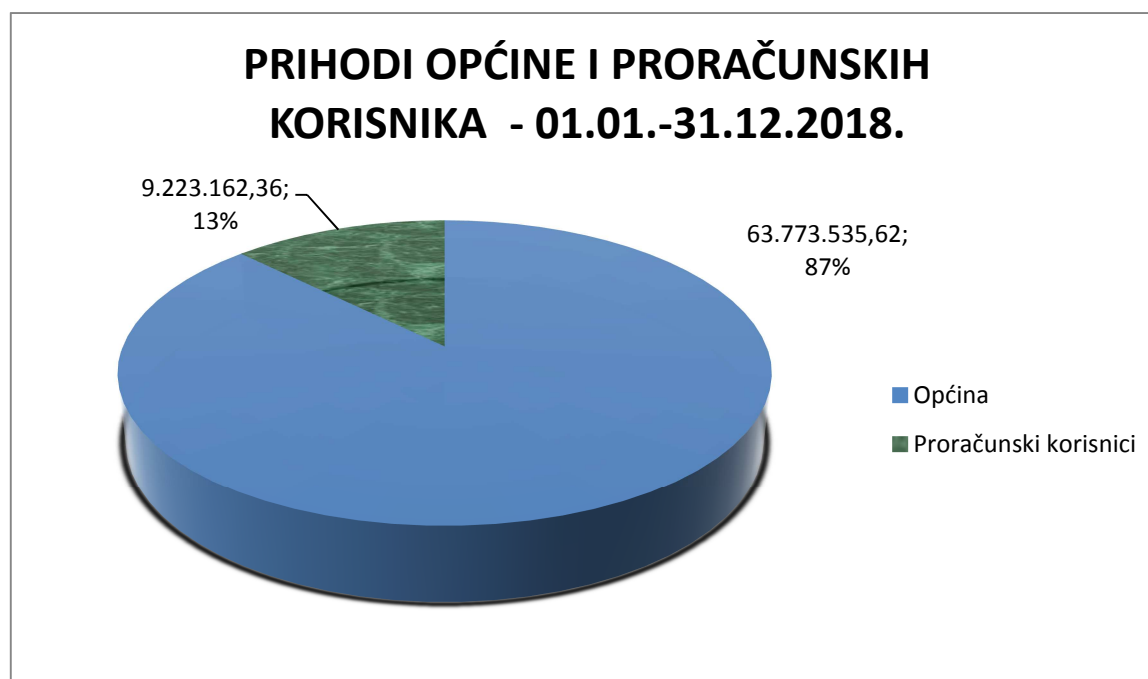
- **sažetak** A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja (na razini razreda ekonomske klasifikacije)
- **A. Račun prihoda i rashoda** na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, prema izvorima financiranja na razini skupine, te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji na razini skupine i
- **B. 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 – PROSINAC 2018. – OPĆI DIO

Ukupni prihodi i primici Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna (što je jednako iznosima u financijskim izvještajima razina 23) ostvareni su u razdoblju siječanj - prosinac 2018. godine u iznosu **72.996.697,98 kn** odnosno 74,7% plana.

Ukupni prihodi i primici Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna u iznosu 72.996.697,98 kn dijele se na prihode i primitke općinskog proračuna u iznosu **63.773.535,62 kn** (financijski izvještaji razina 22) i vlastite prihode četiri proračunska korisnika u iznosu **9.223.162,36 kn** (dio financijskih izvještaja razina 21 i 31).

Graf 2.a.: Struktura ostvarenih prihoda i primitaka proračuna u razdoblju 01.01.-31.12.2018. - Općina i proračunski korisnici Općine (PK)



Vlastiti prihodi proračunskih korisnika u iznosu **9.223.162,36 kn** se odnose na:

- tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6361) u iznosu 367.698,75 kn i to: Muzejima i galerijama Konavala (Ministarstvo kulture 349.698,75 kn, Dubrovačko-neretvanska županija 13.000,00 kn, Grad Dubrovnik 5.000,00), Dječjim vrtićima Konavala (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 47.360,00 kn), Javnoj vatrogasnoj postrojbi (0,00 kn), Domu za starije i nemoćne osobe Konavle (10.000,00 kn Dubrovačko-neretvanska županija),
- kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6362) u 308.000,00 kn i to Muzejima i galerijama Konavala (Ministarstvo kulture 308.000,00 kn),
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) u iznosu 258.057,50 kn i to Dječji vrtić Konavle 2.605,52 kn i Muzeji i galerije Konavala 255.451,75 kn (programi ERASMUS),
- prihodi po posebnim propisima (652) - ostali nespomenuti prihodi (6526) u iznosu 7.854.021,14 kn i to: Dječji vrtić Konavle 2.582.913,27 kn (sufinanciranje smještaja djece u vrtiću), Muzeji i galerije Konavala 309.145,22 kn (ulaznice), Dom za starije i nemoćne osobe 4.961.962,65 kn (sufinanciranje smještaja starijih osoba u domu),
- prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga (661) 218.581,41 kn i to Dječji vrtić Konavle (usluge produženog boravka djece u osnovnoj školi Gruda) 74.950,00 kn, Muzeji i galerije Konavala (prodaja suvenira, razglednica i sl.) 134.163,60 kn, Dom za starije i nemoćne osobe Konavle (usluga dnevnog boravka u domu 9.467,81 kn),
- prihodi od donacija u iznosu 96.803,56 kn i to: Dječji vrtić Konavle 6.000,00 kn (Zračna luka) Muzejima i galerijama 20.400,00 kn (novčane donacije fizičkih osoba i društava, te turističke zajednice), Javnoj vatrogasnoj postrojbi Konavle 70.003,56 kn, Dom za starije i nemoćne osobe Konavle 400,00 kn,
- prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 120.000,00 kn (Javna vatrogasna postrojba).

Prihodi iz nadležnog proračuna Općine Konavle za financiranje redovne djelatnosti četiri proračunska korisnika (671) izvršeni su u ukupnom iznosu 14.885.695,05 kn (financijskim izvještajima Općine, razina 22, navedeni prijenosi su iskazani na računu 367 – prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti.

R.br.	REKAPITULACIJA PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO IZVORIMA U 2018.					
	Proračunski korisnik	VRTIĆ	Muzeji i galerije	JVP	DOM	
1	PRIHODI- IZVOR financiranja Općina (prihod evidentiran na računu 671)	9.635.321,22	2.059.670,63	3.190.703,20	0,00	14.885.695,05
2	PRIHODI- ostvareni IZVOR financiranja proračunskih korisnika (evidentirano u 2018. na svim ostalim računima prihoda)	2.713.828,79	1.337.499,55	190.003,56	4.981.830,46	9.223.162,36
3 (1+2)	UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNIK	12.349.150,01	3.397.170,18	3.380.706,76	4.981.830,46	24.108.857,41

U tablici u nastavku daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Općine Konavle i njenih proračunskih korisnika u 2018.

Tablica 2.: Pregled ostvarenih prihoda i primitaka Općine Konavle i njenih proračunskih korisnika u 2018.

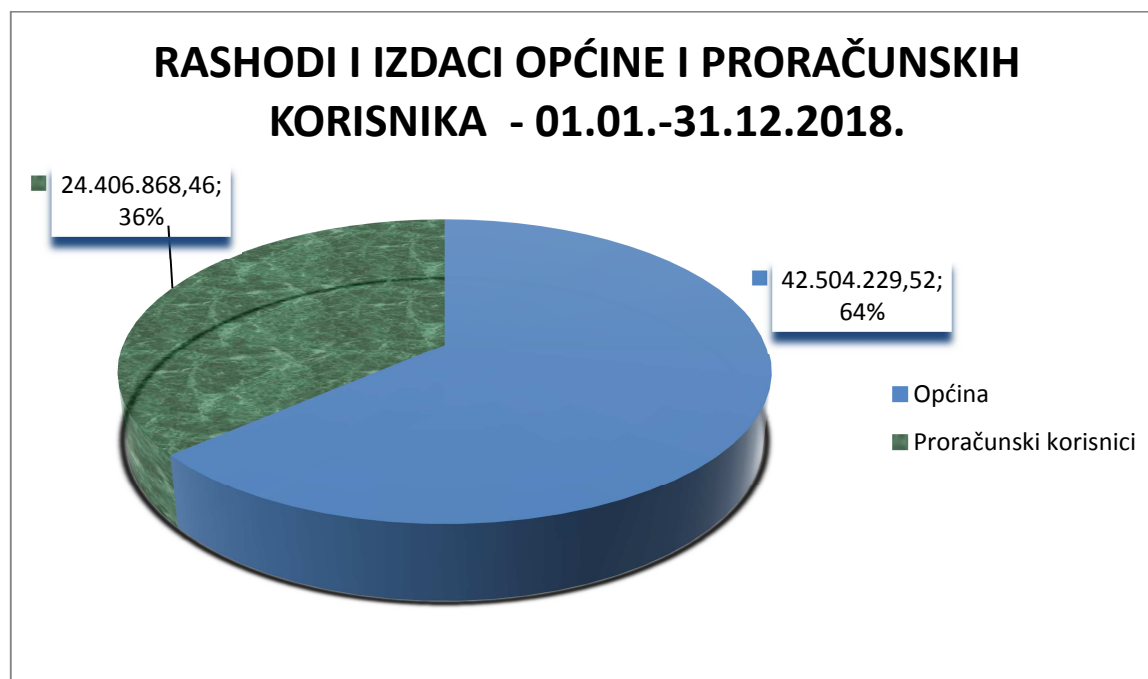
Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Dječji vrtić Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Muzeji i galerije Konavala	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Javna vatrogasna postrojba Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 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 Općina (bez PK, 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
6	Prihodi poslovanja	12.349.150,01	3.397.170,18	3.260.706,76	4.981.830,46	23.988.857,41	9.103.162,36	63.438.588,09	72.541.750,45
61	Prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.024.173,82	32.024.173,82
611	Porez i prirez na dohodak	0,00				0,00	0,00	24.585.329,91	24.585.329,91
613	Porezi na imovinu	0,00				0,00	0,00	5.757.878,25	5.757.878,25
614	Porezi na robu i usluge	0,00				0,00	0,00	1.680.965,66	1.680.965,66
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	49.965,52	873.790,73	0,00	10.000,00	933.756,25	933.756,25	2.896.876,20	3.830.632,45
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna					0,00	0,00	1.157.099,95	1.157.099,95
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika - Općina					0,00	0,00	55.590,83	55.590,83
635	Pomoći izravanja za decentralizirane funkcije					0,00	0,00	1.684.185,42	1.684.185,42
636	<i>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	<i>47.360,00</i>	<i>618.338,75</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>675.698,75</i>	<i>675.698,75</i>	<i>0,00</i>	<i>675.698,75</i>
638	<i>Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici</i>	<i>2.605,52</i>	<i>255.451,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>258.057,50</i>	<i>258.057,50</i>	<i>0,00</i>	<i>258.057,50</i>
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754.749,56	7.754.749,56
641	Prihodi od financijske imovine					0,00	0,00	206.682,76	206.682,76
642	Prihodi od nefinancijske imovine					0,00	0,00	7.548.066,80	7.548.066,80
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.582.913,27	309.145,22	0,00	4.961.962,65	7.854.021,14	7.854.021,14	20.511.701,07	28.365.722,21
651	Upravne i administrativne pristojbe					0,00	0,00	862.757,86	862.757,86
652	Prihodi po posebnim propisima - Općina					0,00	0,00	747.580,43	747.580,43
652	<i>Prihodi po posebnim propisima - proračunski korisnici</i>	<i>2.582.913,27</i>	<i>309.145,22</i>	<i>0,00</i>	<i>4.961.962,65</i>	<i>7.854.021,14</i>	<i>7.854.021,14</i>	<i>0,00</i>	<i>7.854.021,14</i>
653	Komunalni doprinosi i naknade					0,00	0,00	18.901.362,78	18.901.362,78
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	80.950,00	154.563,60	70.003,56	9.867,81	315.384,97	315.384,97	82.717,66	398.102,63
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - Općina					0,00	0,00	13.267,66	13.267,66
661	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - proračunski korisnici</i>	<i>74.950,00</i>	<i>134.163,60</i>	<i>0,00</i>	<i>9.467,81</i>	<i>218.581,41</i>	<i>218.581,41</i>	<i>0,00</i>	<i>218.581,41</i>
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna					0,00	0,00	69.450,00	69.450,00
663	<i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - proračunski korisnici</i>	<i>6.000,00</i>	<i>20.400,00</i>	<i>70.003,56</i>	<i>400,00</i>	<i>96.803,56</i>	<i>96.803,56</i>	<i>0,00</i>	<i>96.803,56</i>
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	9.635.321,22	2.059.670,63	3.190.703,20	0,00	14.885.695,05	0,00	0,00	0,00
671	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</i>	<i>9.635.321,22</i>	<i>2.059.670,63</i>	<i>3.190.703,20</i>	<i>0,00</i>	<i>14.885.695,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0	0	0,00	0,00	168.369,78	168.369,78
681	Kazne i upravne mjere					0,00	0,00	76.522,78	76.522,78
683	Ostali prihodi					0,00	0,00	91.847,00	91.847,00

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 Općina (bez PK, 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
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	334.947,53	454.947,53
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.525,97	175.525,97
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava					0,00		175.525,97	175.525,97
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	159.421,56	279.421,56
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		155.859,06	155.859,06
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme - Općina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.562,50	3.562,50
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava - proračunski korisnici	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	12.349.150,01	3.397.170,18	3.380.706,76	4.981.830,46	24.108.857,41	9.223.162,36	63.773.535,62	72.996.697,98
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - Općina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139.866,64	4.139.866,64
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - PK	366.459,45	-365.842,09	-14.013,58	997.594,56	984.198,34	984.198,34		984.198,34
	ISPRAVAK REZULTATA IZ RANJEG RAZDOBLJA - PK	0,00	0,01		0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE	344.835,49	409.861,91	-281.129,62	-771.578,83	-298.011,05	-298.011,05	6.383.611,05	6.085.600,00
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS - Ukupno	711.294,94	44.019,83	-295.143,20	226.015,73	686.187,30	686.187,30	10.523.477,69	11.209.664,99

Ukupni rashodi i izdaci Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna (što je jednako iznosima u financijskim izvještajima razina 23) izvršeni su u iznosu **66.911.097,98 kn** odnosno 65,0% plana.

Ukupni rashodi i izdaci Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna u iznosu 66.911.097,98 kn dijele se na rashode i izdatke općinskog proračuna **42.504.229,52 kn** (57.389.924,57 kn rashodi Općine razina 22 umanjeno za rashode PK u iznosu 14.885.695,05 kn koji su financirani iz općinskog proračuna u 2018.) i rashode proračunskih korisnika **24.406.868,46 kn** (izvor financiranja Općina 15.159.075,32 kn + izvor financiranja korisnici 9.247.793,14 kn).

Graf 2.b.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka proračuna u 2018. - Općina i proračunski korisnici Općine (PK)



Od ukupnih rashoda proračunskih korisnika (24.406.868,46 kn) iz općinskog proračuna u 1-12/2018. je financirano 14.885.695,05 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 9.247.793,14kn. Obveze za iskazane rashode proračunskih korisnika koncem prosinca 2018. Iznose 981.844,64 kn, od čega obveze kojima je izvor općinski proračun (110) iznose 388.296,02 kn (podmiruje se u 2019.), a obveze za iskazane rashode korisnika kojima su izvor vlastita sredstva iznose 593.548,62 kn.

R.br.	REKAPITULACIJA RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA u 2018.					
	Proračunski korisnik	VRTIĆ	Muzeji i galerije	JVP	DOM	
1	RASHODI - IZVOR financiranja su sredstva Općine (110)	9.628.542,47	2.058.700,03	3.471.832,82	0,00	15.159.075,32
2	RASHODI - kao IZVOR financiranja su korišteni vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.375.772,05	928.608,24	190.003,56	5.753.409,29	9.247.793,14
3 (1+2)	UKUPNO RADHODI PRORAČUNSKI KORISNIK /PK/	12.004.314,52	2.987.308,27	3.661.836,38	5.753.409,29	24.406.868,46
* Obrazloženje izvora financiranja iz Općinskog proračuna = prihod proračunskog korisnika na računu 671						
	Proračunski korisnik	VRTIĆ	Muzeji i galerije	JVP	DOM	
1.	ukupno 671 u 2018. (ukupno doznačeno proračunskim korisnicima /PK/ u 2018.)	9.635.321,22	2.059.670,63	3.190.703,20	0,00	14.885.695,05
1.a. (dio r.br. 1.)	OBVEZE PK iz 2017. podmirene u 2018. (prihodi PK u 2018., izvor 110, tj. iznos je uključen u ukupan 671 za 2018.- točka 1.)	6.778,75	94.123,42	14.013,58	0,00	114.915,75
2	RASHODI PK u 2018. - izvor 110 (Općina)	9.628.542,47	2.058.700,03	3.471.832,82	0,00	15.159.075,32
3.1.	OBVEZE PK 31.12.2018. - izvor 110 (Općina)	0,00	93.152,82	295.143,20	0,00	388.296,02
3.2.	OBVEZE PK 31.12.2018. - izvor VLASTITI PK	212.606,34	123.537,02	110.281,06	147.124,20	593.548,62
3. (3.1.+3.2.)	OBVEZE PK 31.12.2018.- SVEUKUPNO	212.606,34	216.689,84	405.424,26	147.124,20	981.844,64
4. (2 - 3.1)	dio 671 za 2018. (doznačeno korisnicima u 2018. bez doznaka za plaćanje rashoda/obveza iz 2017., a ne uključuju se niti obveze za rashode PK na dan 31.12.2018. kojima je izvor 110 jer su to prihodi slijedeće godine)	9.628.542,47	1.965.547,21	3.176.689,62	0,00	14.770.779,30

Obrazloženje izračuna:

* rashodi PK u iznosu 24.406.868,46 kn = sastoje se od rashoda financiranih vlastitim izvorima financiranja (9.247.793,14 kn) i rashoda financiranih sredstvima općinskog proračuna 15.159.075,32 kn

* ukupni prihodi PK iznose 24.108.857,41 kn i sastoje se od prihoda iz općinskog proračuna 14.885.695,05 kn i ostvarenih vlastitih prihoda 9.223.162,36 kn

* prihodi iz općinskog proračuna u iznosu 14.885.695,05 kn sastoje se od 114.915,75 kn koje su PK ostvarili u 2018. (odnose se na podmirene obveze proračunskih korisnika iz 2017. kojima je izvor financiranja bio općinski proračun), te od sredstava u iznosu 14.770.779,30 (podmirene obveze po rashodima za 2018.godinu, dok neplaćene obveze po rashodima PK koje imaju evidentiran izvor financiranja općinski proračun koncem prosinca 2018. godine iznose 388.296,02 kn i biti će prihod u 2019.g.)

U tablici u nastavku daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka Općine Konavle i njenih proračunskih korisnika u 2018.

Tablica 3.: Pregled izvršenih rashoda i izdataka Općine Konavle i njenih proračunskih korisnika u 2018.

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2018. godine- Dječji vrtić Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2018. godine- Muzeji i galerije Konavala	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2018. godine- Javna vatrogasna postrojba Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2018. godine- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	UKUPNO RASHODI PRORAČUNSKI KORISNICI 2018. godina (DV; MIG; JVP; DOM)	PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM) izvor sredstava općinski proračun (dio stupca 4)	PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM) izvor vlastita sredstava (dio stupca 4)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2018. godine (bez rashoda PK iz vlastitih sredstava- razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2018. 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	11.938.400,64	2.830.502,83	3.097.125,77	5.473.428,11	23.339.457,35	14.702.839,08	8.636.618,27	48.711.366,24	57.165.128,54
31	Rashodi za zaposlene	9.155.149,95	1.611.043,30	2.549.401,14	3.495.132,31	16.810.726,70	12.987.072,43	3.823.654,27	4.508.354,93	21.319.081,63
311	Plaće (bruto)	7.514.894,29	1.370.753,09	1.989.572,23	2.874.421,70	13.749.641,31	10.596.275,09	3.153.366,22	3.800.907,75	17.550.549,06
312	Ostali rashodi za zaposlene	348.436,00	46.632,00	64.830,00	126.310,00	586.208,00	459.898,00	126.310,00	97.300,00	683.508,00
313	Doprinosi na plaće	1.291.819,66	193.658,21	494.998,91	494.400,61	2.474.877,39	1.930.899,34	543.978,05	610.147,18	3.085.024,57
32	Materijalni rashodi	2.783.250,69	1.144.300,39	547.724,63	1.976.619,53	6.451.895,24	1.714.954,15	4.736.941,09	20.518.513,09	26.970.408,33
321	Naknade troškova zaposlenima	471.801,14	92.104,92	67.105,59	163.716,17	794.727,82	556.764,09	237.963,73	407.964,93	1.202.692,75
322	Rashodi za materijal i energiju	1.603.763,68	190.013,43	234.512,57	1.123.376,40	3.151.666,08	400.870,33	2.750.795,75	2.163.464,51	5.315.130,59
323	Rashodi za usluge	470.828,26	834.858,78	121.655,37	488.420,97	1.915.763,38	464.975,36	1.450.788,02	17.040.266,49	18.956.029,87
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	5.050,15	7.500,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	236.857,61	24.873,26	124.451,10	201.105,99	587.287,96	289.894,37	297.393,59	901.767,01	1.489.054,97
34	Financijski rashodi	0,00	1.466,18	0,00	1.676,27	3.142,45	812,50	2.329,95	304.589,16	307.731,61
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.710,68	161.710,68
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.466,18	0,00	1.676,27	3.142,45	812,50	2.329,95	142.878,48	146.020,93
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	73.692,96	0,00	0,00	73.692,96	0,00	73.692,96	15.352.244,92	540.242,83
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	0,00	73.692,96	0,00	0,00	73.692,96	0,00	73.692,96	0,00	73.692,96
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.549,87	466.549,87
367	Pomoći proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.885.695,05	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995.651,60	2.995.651,60
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995.651,60	2.995.651,60
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682.012,54	3.682.012,54
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502.953,34	2.502.953,34
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.078,20	46.078,20
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.822,49	198.822,49
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.158,51	934.158,51
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.913,88	156.805,44	564.710,61	279.981,18	1.067.411,11	456.236,24	611.174,87	1.864.680,33	2.932.091,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.913,88	116.805,44	564.710,61	279.981,18	1.027.411,11	436.236,24	591.174,87	1.864.680,33	2.892.091,44
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.609,28	1.143.609,28
422	Postrojenja i oprema	65.913,88	86.805,44	103.980,30	80.981,18	337.680,80	165.509,49	172.171,31	46.044,20	383.725,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	460.730,31	199.000,00	659.730,31	270.726,75	389.003,56	355.187,50	1.014.917,81
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	319.839,35	349.839,35
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813.878,00	6.813.878,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646.652,06	4.646.652,06
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646.652,06	4.646.652,06
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167.225,94	2.167.225,94
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167.225,94	2.167.225,94
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	12.004.314,52	2.987.308,27	3.661.836,38	5.753.409,29	24.406.868,46	15.159.075,32	9.247.793,14	57.389.924,57	66.911.097,98

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-XII 2017. (bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, financijski izvještaji razina 22),
- (3b) ostvareno za razdoblje od I-XIII 2017. g. (s vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika, financijski izvještaji razina 23),
- (4) plan za 2018. (tekući plan, u izvještajnom razdoblju je bilo preraspodjela),
- (5a) ostvareno za razdoblje I-XII 2018. (bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika financijski izvještaji razina 22),
- (5b) ostvareno za razdoblje I-XII 2018. (s vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika, financijski izvještaji razina 23),
- (5c) ostvareno za razdoblje I-XII 2018. – 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 2018. razina 22 (stupac 5a) u odnosu na prihode i primitke za 2017. 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 2018. razina 23 (stupac 5b) u odnosu na prihode i primitke za 2017. razina 23 (stupac 3b),
- (7) indeks ostvarenja za izvještajno razdoblje 2018. razina 23 (stupac 5b) u odnosu na izvorni plan 2018. (stupac 4), te
- (8) postotak učešća pojedinačno ostvarenih prihoda i primitaka (razina 23) u izvještajnom razdoblju 2018. (stupac 5b) u ukupno ostvarenim prihodima i primicima za 2018. (stupac 5b)

Napomena uz tablicu:

U godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2018. 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 godišnjeg izvještaja navode se **usporedbe** ostvarenog u 2018. (stupac 5 b u tablici 4) u odnosu na ostvareno u prethodnom proračunskom razdoblju 2017. godine (stupac 3b u tablici 4).

Tablica 4.: Pregled prihoda i primitaka za 2017. i 2018.

Račun iz rač. Plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2017. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne 2017. godine (s PK, razina 23)	Tekući plan 2018. (s planiranim prihodima proračunskih korisnika)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2018. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2018. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2018. godine (PK vlastiti prihodi)	Indeks (ostvarenje 2018/2017) (5a/3a) razina 22	Indeks (ostvarenje 2018/2017) (5b/3b) razina 23	Indeks (ostvarenje 2018/ plan 2018) (5b/4) razina 23	% učešća ostvarenih prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju 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	48.312.993,87	55.891.348,83	89.398.335	63.438.588,09	72.541.750,45	9.103.162,36	131,3	129,8	81,1	99,4
61	Prihodi od poreza	25.679.332,59	25.679.332,59	34.349.795	32.024.173,82	32.024.173,82	0,00	124,7	124,7	93,2	43,9
611	Porez i prirez na dohodak	20.051.028,71	20.051.028,71	24.550.000	24.585.329,91	24.585.329,91	0,00	122,6	122,6	100,1	33,7
613	Porezi na imovinu	3.730.424,99	3.730.424,99	6.749.795	5.757.878,25	5.757.878,25	0,00	154,3	154,3	85,3	7,9
614	Porezi na robu i usluge	1.897.878,89	1.897.878,89	3.050.000	1.680.965,66	1.680.965,66	0,00	88,6	88,6	55,1	2,3
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	9.772.474,74	10.401.491,04	5.489.882,00	2.896.876,20	3.830.632,45	933.756,25	29,6	36,8	69,8	4,9
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.474.925,50	5.474.925,50	1.834.450	1.157.099,95	1.157.099,95	0,00	21,1	21,1	63,1	1,6
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika - Općina	2.199.642,84	2.199.642,84	440.000	55.590,83	55.590,83	0,00	2,5	2,5	12,6	0,1
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici	0,00	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
635	Pomoći izravanja za decentralizirane funkcije	1.719.998,38	1.719.998,38	2.037.010	1.684.185,42	1.684.185,42	0,00	97,9	97,9	82,7	2,3
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	629.016,30	830.360	0,00	675.698,75	675.698,75	-	107,4	81,4	0,9
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - Općina	377.908,02	377.908,02	80.000	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici	0,00	0,00	258.062	0,00	258.057,50	258.057,50	0,0	0,0	100,0	0,4
64	Prihodi od imovine	5.991.487,82	5.991.487,82	15.043.400	7.754.749,56	7.754.749,56	0,00	129,4	129,4	51,5	10,6
641	Prihodi od financijske imovine	135.757,15	135.757,15	23.400	206.682,76	206.682,76	0,00	152,2	152,2	883,3	0,3
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.855.730,67	5.855.730,67	15.020.000	7.548.066,80	7.548.066,80	0,00	128,9	128,9	50,3	10,3
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.609.748,53	13.443.893,65	33.622.000	20.511.701,07	28.365.722,21	7.854.021,14	310,3	211,0	84,4	38,9
651	Upravne i administrativne pristojbe	752.737,81	752.737,81	848.000	862.757,86	862.757,86	0,00	114,6	114,6	101,7	1,2
652	Prihodi po posebnim propisima - Općina	663.251,97	663.251,97	844.000	747.580,43	747.580,43	0,00	112,7	112,7	88,6	1,0
652	Prihodi po posebnim propisima - proračunski korisnici	0,00	6.834.145,12	7.930.000	0,00	7.854.021,14	7.854.021,14	-	114,9	99,0	10,8
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.193.758,75	5.193.758,75	24.000.000	18.901.362,78	18.901.362,78	0,00	363,9	363,9	78,8	25,9
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	202.330,00	317.523,54	695.758	82.717,66	398.102,63	315.384,97	40,9	125,4	57,2	0,5
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	166.930,00	166.930,00	100.000	13.267,66	13.267,66	0,00	7,9	7,9	13,3	0,0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - proračunski korisnici	0,00	75.292,79	203.000	0,00	218.581,41	218.581,41	-	290,3	107,7	0,3
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	35.400,00	35.400,00	71.900	69.450,00	69.450,00	0,00	196,2	196,2	96,6	0,1
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - proračunski korisnici	0,00	39.900,75	320.858	0,00	96.803,56	96.803,56	-	242,6	30,2	0,1
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	57.620,19	57.620,19	197.500	168.369,78	168.369,78	0,00	292,2	292,2	85,3	0,2
681	Kazne i upravne mjere	4.100,00	4.100,00	97.000	76.522,78	76.522,78	0,00	1.866,4	1.866,4	78,9	0,1
683	Ostali prihodi	53.520,19	53.520,19	100.500	91.847,00	91.847,00	0,00	171,6	171,6	91,4	0,1

Račun iz rač. Plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2017. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne 2017. godine (s PK, razina 23)	Tekući plan 2018. (s planiranim prihodima proračunskih korisnika)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2018. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2018. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2018. godine (PK vlastiti prihodi)	Indeks (ostvarenje 2018/2017) (5a/3a) razina 22	Indeks (ostvarenje 2018/2017) (5b/3b) razina 23	Indeks (ostvarenje 2018/ plan 2018) (5b/4) razina 23	% učešća ostvarenih prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju 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	166.790,02	166.790,02	5.377.600	334.947,53	454.947,53	120.000,00	200,8	272,8	8,5	0,6
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	15.143,10	15.143,10	5.040.000	175.525,97	175.525,97	0,00	1.159,1	1.159,1	3,5	0,2
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	15.143,10	15.143,10	5.040.000	175.525,97	175.525,97	0,00	1.159,1	1.159,1	3,5	0,2
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	151.646,92	151.646,92	337.600,00	159.421,56	279.421,56	120.000,00	105,1	184,3	82,8	0,4
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	149.646,92	149.646,92	150.000	155.859,06	155.859,06	0,00	104,2	104,2	103,9	0,2
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	3.600	3.562,50	3.562,50	0,00	-	-	99,0	0,0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava - Općina	2.000,00	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava - proračunski korisnici	0,00	0,00	184.000	0,00	120.000,00	120.000,00	-	-	65,2	0,2
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	3.000.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	3.000.000	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	3.000.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	48.479.783,89	56.058.138,85	97.775.935	63.773.535,62	72.996.697,98	9.223.162,36	131,5	130,2	74,7	100,0
	1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - Općina	14.553.220,93	4.095.670,81	4.139.866	4.139.866,64	4.139.866,64					
	2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - PK		482.279,62	984.199		984.198,34					
	ISPRAVAK REZULTATA IZ RANIJEG RAZDOBLJA - PK	0,00	-42.362,01	0	0,00	0,01					
	3. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE - Ukupno	-10.413.354,29	10.464.643,91	0	6.383.611,05	6.085.600,00					
	4. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS - Ukupno (1+2+3)	4.139.866,64	15.000.232,33	5.124.065	10.523.477,69	11.209.664,99					
	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI s prenesenim viškom prihoda i primitaka prethodne godine			102.900.000						70,9	

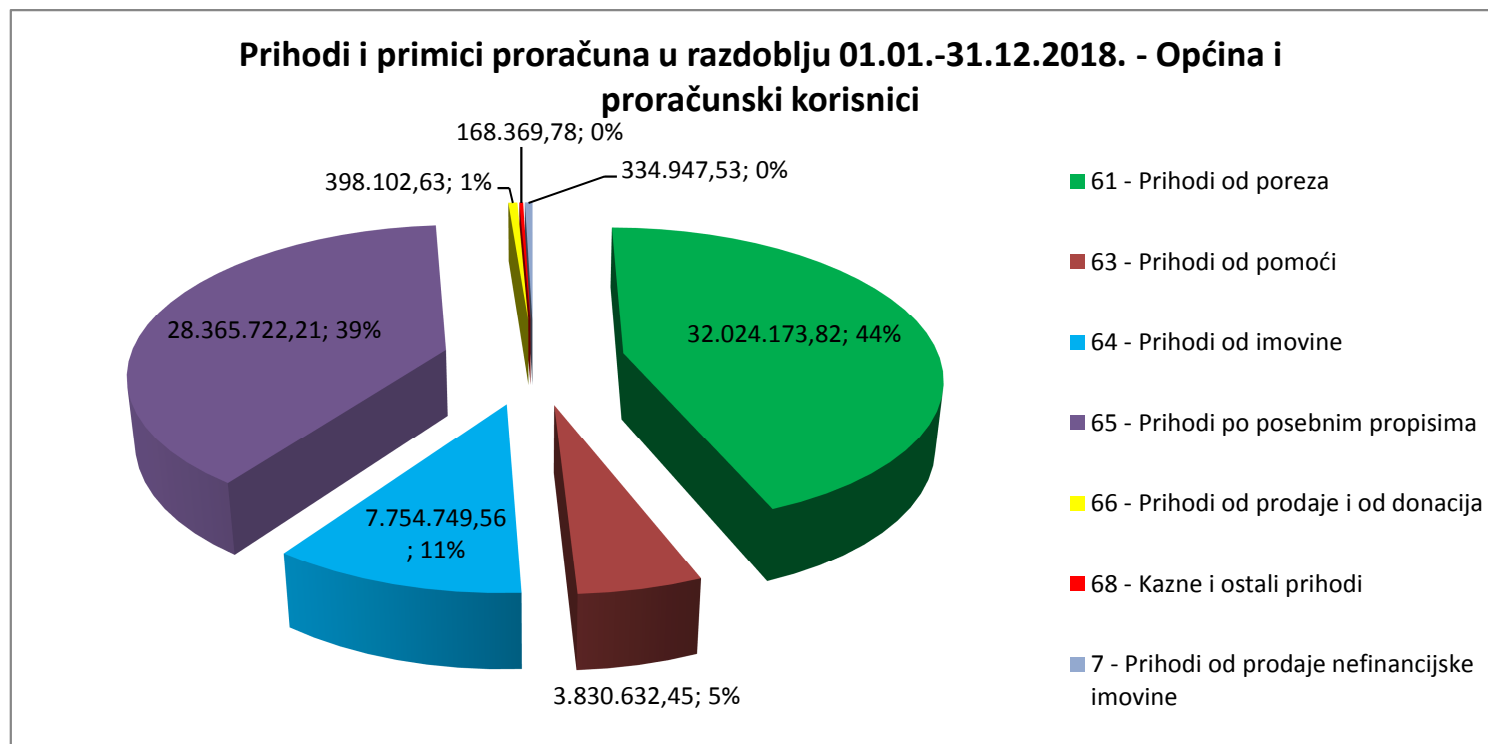
Za 2018. godinu planirani prihodi proračuna (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) Općine Konavle iznose 94.775.935,00 kuna, a planirani primici iznose 3.000.000,00 kn što sveukupno čini 97.775.935,00 kn. Planirani viškovi iz prethodne godine iznose 5.124.065,00 kn (sveukupno viškovi i manjkovi 5.124.065,00 kn i to općine 4.139.866,00 kn i njenih proračunskih korisnika 984.199,00 kn), te ukupno planirani prihodi i primici iznose 102.900.000,00 kn.

Ukupni prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) i primici ostvareni su u iznosu 72.996.697,98 kn što je više za 16.938.559,13 kn ili 30,2% u odnosu na prethodnu 2017. godinu.

Najznačajniji udjel u ostvarenim prihodima i primicima imaju prihodi od poreza (61) u iznosu 32.024.173,82 kn ili 43,9%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade u iznosu 28.365.722,21 kn ili 38,9%, te prihodi od imovine (64) u iznosu 7.754.749,56 kn ili 10,6% ukupnih prihoda i primitaka. Svi drugi prihodi i primici ostvareni su u iznosu 4.852.052,39 kn ili 6,6% ukupnih prihoda i primitaka.

Ukupno prihodi i primici Općine iznose 63.773.535,62 kn, a prihodi proračunskih korisnika iznose 9.223.162,36 kn što ukupno iznosi 72.996.697,98 kn. Proračunski korisnici su iz nadležnog općinskog proračuna ostvarili 14.885.695,05 kn što s njihovim vlastitim prihodima (9.223.162,36 kn) iznosi 24.108.857,41 kn.

Graf 3.: Struktura ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna u 2018.



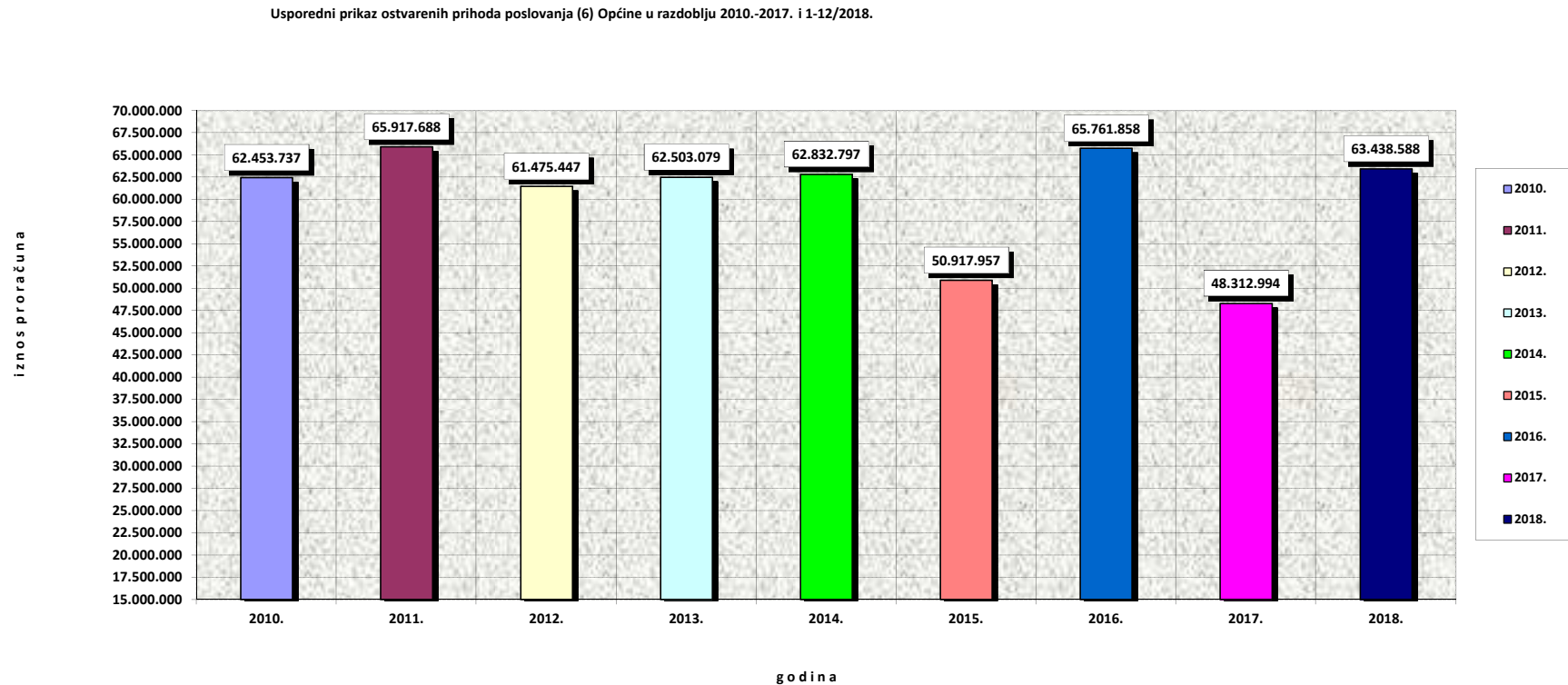
A) Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja (6) ostvareni su u iznosu 72.541.750,45 kn što je za 16.650.401,62 kn ili 29,8% više u odnosu na ostvarene prihode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne 2017. godine. Više su ostvareni prihodi od poreza na dohodak i prihodi od poreza na promet nekretnina.

Ukupni prihodi poslovanja Općine iznose 63.438.588,09 kn, a prihodi proračunskih korisnika iznose 9.103.162,36 kn (od čega prihodi iz nadležnog proračuna Općine 14.885.695,05 kn) što ukupno iznosi 72.541.750,45 kn.

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

Graf 4.: Usporedni prikaz ostvarenih prihoda poslovanja (6) u razdoblju 2010.-2018., Općina bez prihoda proračunskih korisnika



A.1. Prihodi od poreza

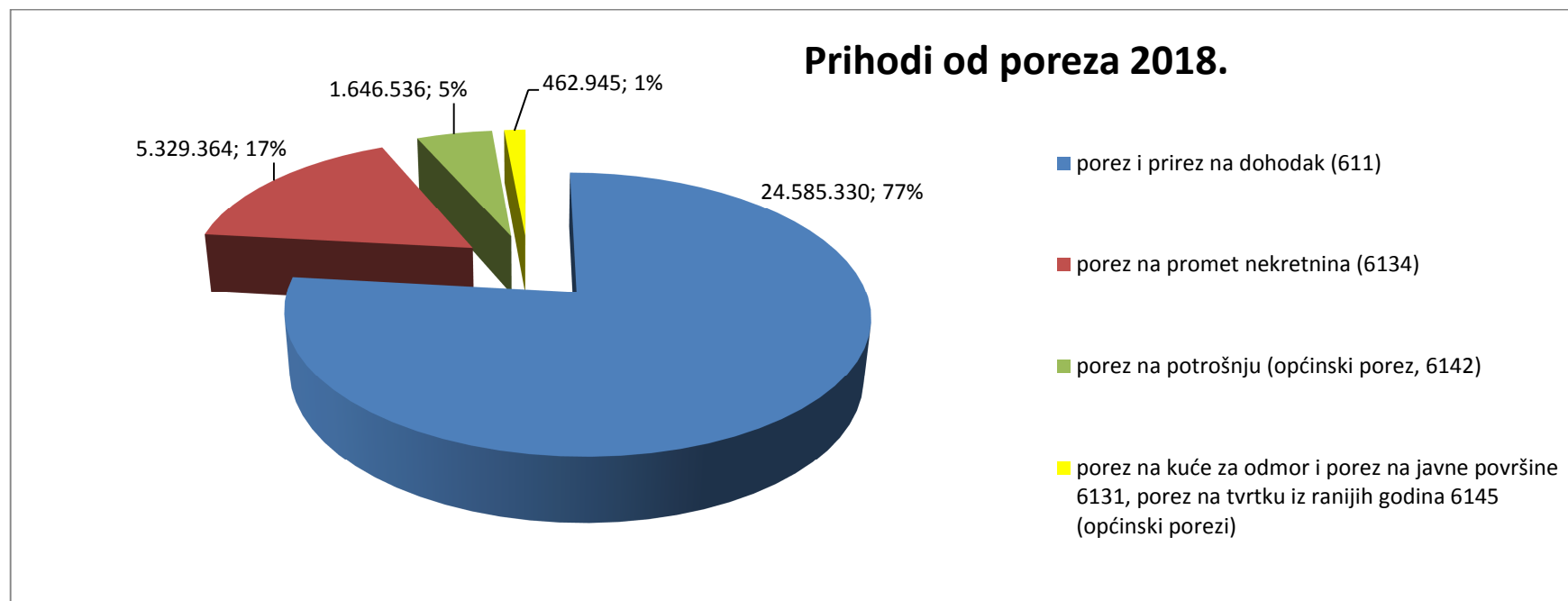
Prihodi od poreza (61) ostvareni su u iznosu 32.024.173,82 kn i veći su za 6.344.841,23 kn ili 24,7% u odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na prethodnu godinu više su ostvareni prihodi od poreza i prireza na dohodak oko 4.500.000 kn i od poreza na promet nekretnina oko 1.900.000 kn.

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

- ✓ prihode od poreza i prireza na dohodak (611) u iznosu 24.585.329,91 kn (porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 20.058.901,27 kn, porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 2.094.659,57 kn, porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 1.872.343,77 kn, porez i prirez na dohodak od kapitala 1.858.722,29 kn, porez na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva 346.235,26 kn, te povrat poreza po godišnjim prijavama 1.645.532,25 kn),
- ✓ porez na imovinu (613) u iznosu 5.757.878,25 kn (odnosno porez na promet nekretnina 5.329.363,53 kn, te općinski porezi i to porez na kuće za odmor 358.989,12 kn, porez na korištenje javnih površina 69.525,60 kn), te
- ✓ porezi na robu i usluge (614) u iznosu 1.680.965,66 kn (općinski porezi: porez na potrošnju 1.646.535,77 kn i porez na tvrtku 34.429,89 kn).

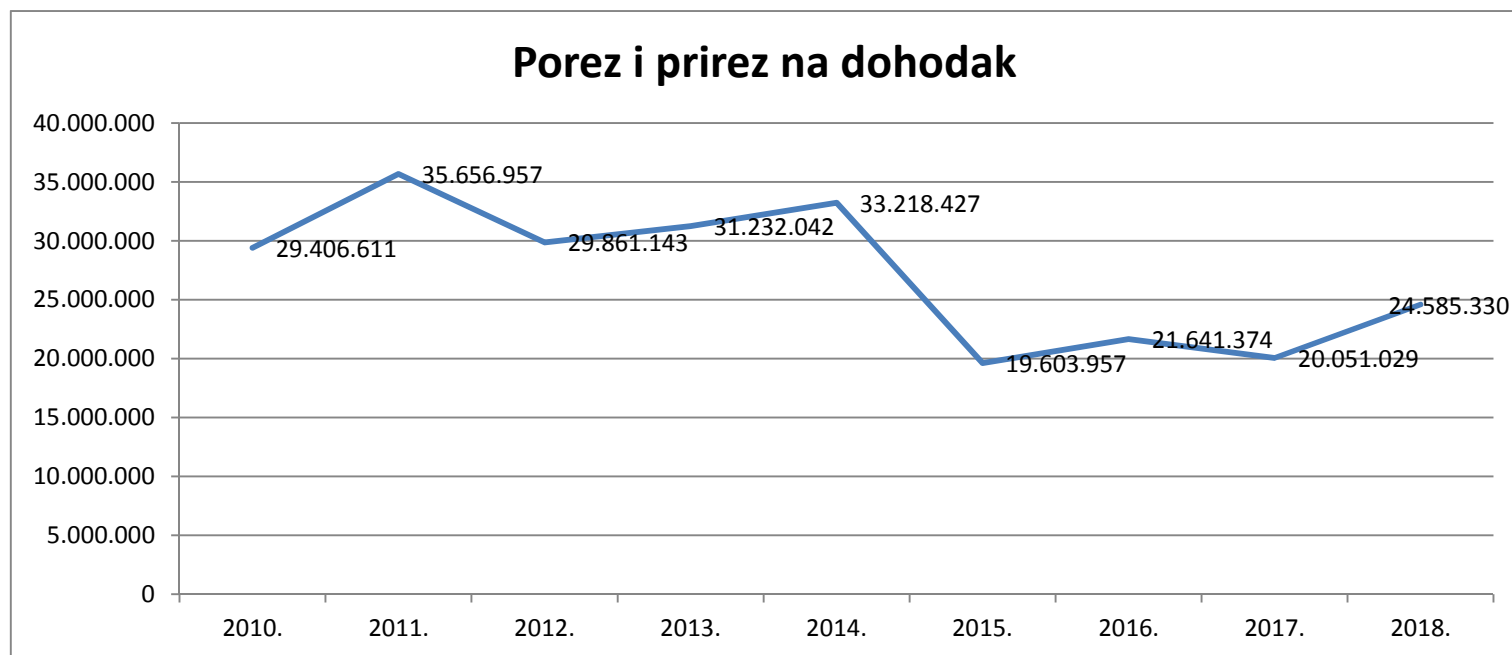
Prihod od **poreza na dobit** je prihod državnog proračuna. U 2018. prihodi od poreza i prireza na dohodak (611) su ostvareni u iznosu 24.585.329,91 kn što je za 4.534.301,20 kn ili 22,6% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U donjem grafu se prikazuje struktura prihoda od poreza (61) u razdoblju 01.01.- 31.12.2018.

Graf 5.: Struktura ostvarenih prihoda od poreza 2018.g.



U donjem grafu se prikazuje kretanje prihoda od poreza na dohodak (611) u razdoblju 2010.-2018.

Graf 6.: Prihodi od poreza i prireza na dohodak (611) u razdoblju 2010.-2018.



*Usporedba:

Prihod od poreza i prireza na dohodak (611)		
Godina	Iznos (kn)	Obrazloženje
2012.	29.861.143,00	
2013.	31.232.042,00	što je za 1.370.899 kn više u odnosu na prethodnu 2012.godinu
2014.	33.218.427,00	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.
2015.	19.603.957,29	što je 13.614.470,05 kn ili 41,0% manje u odnosu na prethodnu 2014. godinu
2016.	21.641.374,65	što je za 2.037.417,36 kn ili 10,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2015. godine
2017.	20.051.028,71	što je za 1.590.345,94 kn ili 7,3% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine
2018.	24.585.329,91	što je za 4.534.301,20 kn ili 22,6% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine

U okviru prihoda od poreza najznačajnije povećanje se odnosi na prihode od poreza na promet nekretnina (6134) koji su ostvareni u iznosu 5.329.363,53 kn što je za 1.921.348,50 kn ili 56,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ostvarenje ovih prihoda je značajno povećano na koncu godine prodajom jedne veće nekretnine na području Cavtata.

**Usporedba:*

Prihod od poreza na promet nekretnina (6134)		
Godina	Iznos	Obrazloženje
2012.	1.024.346,00	
2013.	999.090,00	što je za 25.256,00 kn ili 2,5% manje u odnosu na prethodnu 2012. godinu
2014.	1.471.709,00	što je za 472.619 kn ili 47,3% više u odnosu na prethodnu 2013. godinu
2015.	2.407.341,79	što je za 935.633,24 kn ili 63,6% više u odnosu na prethodnu 2014. godinu
2016.	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.	3.408.015,03	što je za 2.945.546,29 kn ili 46,4% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine
2018.	5.329.363,53	što je za 1.921.348,50 kn ili 56,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine

Prema važećim zakonskim propisima (Zakon o lokalnim porezima NN 115/16), u 2018. 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 1.646.535,77 kn što je za 100.859,44 kn ili 5,8% **manje** u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Prethodnih godina (od uspostave fiskalizacije računa 2013. godine) je rastao sve do 2018. godine. Primjerice ovaj porez je 2012. godine iznosio oko 650.000 kn, a 2013. godine je iznosio 1.074.301 kn, da bi prethodne 2017. godine iznosio 1.747.395 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 428.514,72 kn što je za 106.104,76 kn ili 32,9% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Naime, nakon terenskih izmjera i usklađivanja s podacima u analitičkim evidencijama ispostavljen je više rješenja za utvrđivanje poreza na kuće za odmor.

Prihodi od poreza na tvrtku (6145) ostvareni su u iznosu 34.429,89 kn što je za 116.053,79 kn ili 77,1% manje u odnosu na prethodnu godinu. S obzirom da je početkom primjene Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16), ukinut porez na tvrtke, ostvareni prihod u 2018. se odnosi na naplaćena potraživanja iz prethodnih godina.

A.2. Pomoći

U 2018. godini planirane su **pomoći** (63) u ukupnom iznosu 5.489.882,00 kn, a ostvarene su u iznosu 3.830.632,45 kn što je za 1.659.249,55 kn ili 30,2% manje od plana.

Ostvarene pomoći (63) se odnose na pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) u iznosu 1.157.099,9500 kn, pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) u iznosu 55.590,83 kn, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (635) u iznosu 1.684.185,42 kn, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) u iznosu 675.698,75 kn (pomoći od nadležnog ministarstva za sufinanciranje predškolskog odgoja, te pomoći ustanovi u kulturi), te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) u iznosu 258.057,50 kn.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (63) ostvareni su u iznosu 3.830.632,45 kn što je za 6.570.858,59 kn ili 63,2% manje u odnosu na prethodnu godinu.

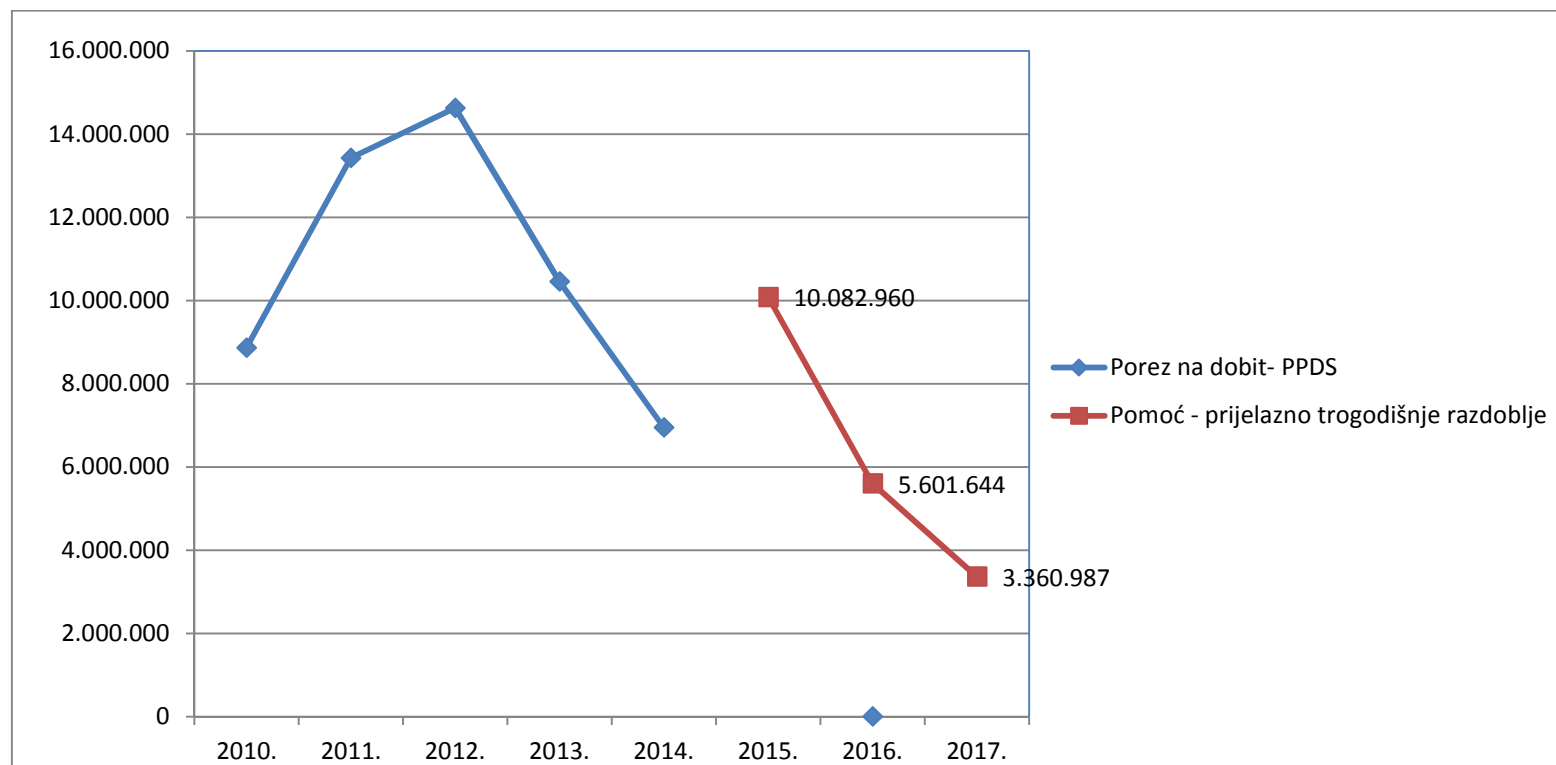
Ukupni prihodi od pomoći (63) Općine iznose 2.896.876,20 kn, a prihodi proračunskih korisnika iznose 933.756,25 kn.

Vrijednosno najznačajnije smanjenje se odnosi na prekid prava na isplatu pomoći iz državnog proračuna na temelju prijelaznog razdoblja od tri godine od ukidanja područja posebne državne skrbi koncem 2014. godine, kao i prihodi od pomoći na ime manje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak koji su bili posljedica izmjene poreznih propisa početkom 2017.godine. Dakle, ovi prihodi su 2017.godine bili ostvareni u ukupnom iznosu 4.627.014,25 kn. Koncem 2017. godine je završeno trogodišnje prijelazno razdoblje te ovih pomoći više nema u 2018. godini, a pomoći u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji su jedinice ostvarivale tijekom 2016. godine i prihoda od poreza na dohodak koji je ostvaren tijekom 2017. godine (mjesec prosinac i početak 2018.godine) su ostvarene u iznosu 637.774,95 kn.

Na donjem grafu su prikazani prihodi od poreza na dobit u razdoblju 2010-2014. koje je Općina dobivala na temelju pripadnosti području posebne državne skrbi, kao i prihodi od pomoći u prijelaznom trogodišnjem razdoblju nakon ukidanja područja posebne državne skrbi na temelju Zakona o regionalnom razvoju i Zakona o izvršavanju državnog proračuna.

Graf 7.: Prihodi od poreza na dobit - na temelju PPDS do ukidanja 31.12.2014. i prihodi od pomoći nakon ukidanja PPDS u prijelaznom trogodišnjem razdoblju 2015.-2017.

Pomoći u visini poreza na dobit i pomoći prijelaznog razdoblja nakon ukidanja područja posebne državne skrbi



U 2018. ostvarene pomoći (63) se odnose na pomoći iz državnog i županijskog proračuna, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (financiranje redovne djelatnosti javne vatrogasne postrojbe), pomoći od izvanproračunskih korisnika, te pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu 2.896.876,20 kn.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) u iznosu 1.157.099,95 kn odnose se na prihode Općine i to tekuće pomoći u iznosu 668.974,95 kn i kapitalne pomoći 488.125,00 kn.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna (6331) su ostvarene u iznosu 668.974,95 kn od čega pomoći iz državnog proračuna u iznosu 653.774,95 kn i to:

- u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za 2018. (Narodne novine 124/17), članak 53. st. 1. i 2., i to pomoć u iznosu 289.336,32 kn u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji su jedinice ostvarivale u prosincu 2016. godine i prihoda od poreza na dohodak koji je ostvarila u prosincu 2017. godine. Ovu razliku utvrđuje Ministarstvo financija i do 15. u mjesecu isplaćuje razliku utvrđenu za prethodni mjesec. Također, ostvarena je pomoć u iznosu 348.438,63 kn sukladno članku 15. 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. Ove pomoći su nenamjenska sredstva.

- pomoći Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu 5.000,00 kn za organiziranje demografske konferencije, te

- pomoć Ministarstva hrvatskih branitelja u iznosu 11.000,00 kn za organizaciju prijevoza udruga iz domovinskog rata do Vukovara u studenom 2018. godine.

Dio tekućih pomoći iz drugih proračuna (6331) odnosi se i na pomoći iz županijskog proračuna za naknade za ogrjev osobama slabijeg imovnog stanja u iznosu 15.200,00 kn.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna (6332) su ostvarene u iznosu 488.125,00 kn i odnose se na pomoć iz županijskog proračuna u iznosu 150.000,00 kn za uređenje pomorskog dobra, te pomoći iz državnog proračuna i to za opremanje knjižnice 100.000,00 kn, za uređenje plaže Tiha 222.500,00 kn i za izradu urbanističkog plana 15.625,00 kn. Pomoći za uređenje plaže Tiha su doznačene koncem 2018. godine i biti će utrošene u 2019. godini.

U odnosu na prethodnu 2017. godinu ovi prihodi od kapitalnih pomoći (6332) su veći za 88.375,00 kn ili 22,1% (manje ostvareni namjenski prihodi iz državnog proračuna, ali su bili veći prihodi iz županijskog proračuna).

*Usporedba:

Prihod od pomoći – državni proračun (dio 63, tekuće pomoći)		
Godina	Iznos	Obrazloženje
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 cijelosti 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 cijelosti 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.)
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 – na snazi od 1.1.2015.) 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 u iznosu 1.266.027,25 kn kao iznos sredstava koji jedinice ostvaruju samo tijekom 2017. godine, a u visini manje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak zbog izmjene zakonskih propisa.

2018.	637.774,95	<i>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. 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).</i>
-------	------------	---

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) su ostvarene u iznosu 55.590,83 kn i odnose se na pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sufinanciranje stručnog osposobljavanja (zaštita na radu) za 14 osoba na javnim radovima.

U odnosu na prethodnu godinu ovi prihodi su manje ostvareni za 2.144.052,01 kn ili 97,5%. Naime, prethodne godine su bili ostvareni prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sufinanciranje osoba na javnom radu u ukupnom iznosu 409.191,68 kn i dobivena je pomoć od izvanproračunskog korisnika Županije, Županijske uprave za ceste u iznosu 1.790.451,16 kn za sufinanciranje izgradnje nogostupa sa javnom rasvjetom.

U izvještajnom razdoblju 2017. su bile ostvarene **pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva (6351)** u iznosu 1.719.998,38 kn, dok su u 2018. ostvarene u iznosu 1.684.185,42 kn ili manje za 35.812,96 kn (2,1%).

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) su ostvarene u iznosu 675.098,75,00 kn se odnose na pomoći: Muzejima i galerijama Konavala (Ministarstvo kulture, Dubrovačko-neretvanska županija; Grad Dubrovnik sveukupno 618.338,75 kn), Dječjim vrtićima Konavala (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 47.360,00 kn), te Domu za starije i nemoćne osobe u iznosu 10.000,00 kn (od Dubrovačko-neretvanske županije).

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) u 2018. godini su ostvarene u iznosu 258.057,50 kn i odnose se na doznačena sredstva ustanovi Muzeji i galerije Konavala za provedbu programa ERASMUS+. Prethodne godine ove pomoći su bile ostvarene u iznosu 377.908,02 kn (doznačena sredstava Općini za provedbu projekta „Čiro“ nakon odobrenja finalnog izvještaja).

Iste pomoći su u 2016. bile ostvarene u iznosu 5.016.812,00 kn i odnosile su se na korištenje sredstava za provedbu projekta „Čiro“ u iznosu 1.255.612,90 kn, te na prijenos odobrenih sredstava iz državnog proračuna nakon završetka izgradnje i stavljanja u upotrebu kanalizacijskog sustava „Zvekovića“ financiranog iz IPARD programa u iznosu 3.761.199,44 kn.

A.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu 7.754.749,56 kn što je za 1.763.261,74 kn ili 29,4% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od imovine se u cijelosti odnose na prihode Općine, a odnose se na prihode od financijske imovine (kamate) (641) u iznosu 206.682,76 kn, te prihode od nefinancijske imovine (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) (642) u iznosu 7.548.066,80 kn.

Prihodi od financijske imovine (641) u iznosu 206.682,76 kn se odnose na prihode od kamata na depozite po viđenju, te tečajne razlike.

U okviru prihoda od nefinancijske imovine (**642**) ostvareni su prihodi iz druge države, Općine Herceg novi (Crna gora) u iznosu 1.850.805,00 kn (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).

U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2017. godine vrijednosno najznačajnije povećanje prihoda od nefinancijske imovine (64) se odnosi na ostvarene prihode od naknade za korištenje prostora elektrana (račun 6423) koji su u izvještajnom razdoblju 2018. godine ostvareni u iznosu 2.105.048,44 kn što je više za 909.824,28 kn. 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 1.061.763,00 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 7.500.000,00 kn, a ukupno u 2017. u iznosu 1.195.224,16 kn).

Također, više su ostvareni prihodi od naknade za korištenje javnih površina (u okviru računa 6423), koji su u izvještajnom razdoblju 2017. godine iznosili 851.152,75 kn, a u 2018. godini iznose 1.719.784,78 kn što je više za 868.632,03 kn.

U izvještajnom razdoblju prethodne godine je bilo prihoda od godišnjih naknada za autotaxi prijevoz (raniji propisi) u iznosu 485.000,00 kn, dok 2018. godine ovih prihoda nema.

U 2018. su 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. (plaćanje naknade za elektroničku 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). Prva plaćena godišnja naknada je, sukladno rješenju, plaćena unaprijed i obuhvaća razdoblje od 7.11.2017. do 7.11.2018. Koncem listopada 2018. godine plaćena je i godišnja naknada za slijedeće razdoblje do 7.11.2019. godine. U odnosu na nekretnine koje nisu obuhvaćene djelomičnim rješenjem, provodio se dodatni ispitni postupak i rješenjem je utvrđeno pravo na naknadu. Naime, u veljači 2019. godine HAKOM je ispostavio rješenje, a HT dostavio tablicu obračuna kojom su obuhvaćene nekretnine na kojima općina nema upisano vlasništvo u zemljišnim knjigama (putovi i slično), te je u dopisu uz tablicu navedeno da godišnja naknada za ove nekretnine iznosi dodatno 243.685,02 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine su i prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (**6429**) u iznosu 52.434,52 kn, na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12, 143/13, 65/17). Rok za predaju zahtjeva za legalizaciju objekata vremenski prema spomenutom Zakonu (Narodne novine 86/12, 143/13) je bio ograničen, te je istekao 30.6.2013. U lipnju 2017. su donesene izmjene ovog Zakona (Narodne novine 65/17) prema kojima je **produžen rok** za podnošenje zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju (tj. za legalizaciju objekta) **do 30. lipnja 2018.** godine i nakon isteka toga dana ne može se više podnijeti. Ovim izmjenama 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%).

*Usporedba:

Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (6429) (30,0% prihod Općine)		
Godina	Iznos	Obrazloženje
2012.	84.200,22 kn	(prva godina ostvarivanja ovih prihoda)
2013.	230.867,89 kn	što je za 146.667,67 kn ili 174,2% više u odnosu na prethodnu 2012. godinu
2014.	283.306,85 kn	što je za 52.438,96 kn ili 22,7% više u odnosu na prethodnu 2013. godinu
2015.	131.419,71 kn	što je za 151.887,14 kn ili 46,4% manje u odnosu na prethodnu 2014. godinu
2016.	135.158,14 kn	što je za 3.738,43 kn ili 2,8% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2015. godine
2017.	77.474,47 kn	što je više za 57.683,67 kn ili 42,7% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2016. godine (u prvom polugodištu ovi prihodi iznosili 55.198,49 kn.
2018.	52.434,52 kn	što je više za 25.039,95 kn ili 32,3 % manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2017. godine (u prvom polugodištu ovi prihodi iznosili 22.338,15 kn.
UKUPNO	994.861,80 kn	Ostvareni prihodi od ove naknade od početka primjene Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama do konca 2017.

Nadalje, ostvareni prihodi od nefinancijske imovine (**642**) se odnose na prihode od zakupa poslovnih prostora (6422) u iznosu 479.326,78 kn, koncesijska odobrenja u iznosu 762.764,00 kn, naknada od naplate lučkih pristojbi na području Općine u 2018. u iznosu 0,00 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), naknade za koncesiju na pomorskom dobru u iznosu 103.343,29 kn (raspored), naknadu obavljanje dimnjačarske službe u iznosu 2.625,00 kn, naknadu za koncesiju za crpljenje jama u iznosu 0,00 kn, naknadu za koncesiju za opskrbu trgovina i prijevoz osoba u staroj jezgri Cavtat posebnim električnim vozilom u iznosu 2.916,67 kn, naknade za obavljanje autotaksi prijevoza po novim propisima (3 dozvole uplaćene na šifru prihoda sukladno ranijim propisima) u iznosu 1.500,00 kn, naknade za zauzetu površinu odobrenog eksploatacijskog polja u iznosu 6.690,00 kn, naknada za zahvaćanje pitke vode u iznosu 10.142,60 kn, spomenička renta (6423) 11.557,11 kn, te druge koncesije / naknade u iznosu 2.977,95 kn (za koncesija za premještanje vozila i za javni WC 2.916,67 kn i druge koncesije 61,28 kn).

A.4. Prihodi po posebnim propisima

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) ostvareni su u iznosu 28.365.722,21 kn što je za 14.921.828,56 kn ili 111% više u odnosu na prethodnu godinu. Vrijednosno najznačajnije više ostvareni prihodi u okviru ove skupine su prihodi od komunalnog doprinosa. Naime, prethodne godine ovi prihodi su iznosili 1.684.683,08 kn, a u 2018. su ostvareni u iznosu 14.506.318,65 kn.

Ukupni prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade (65) Općine iznose 20.511.701,07 kn (prethodne godine 6.609.748,53 kn), a prihodi proračunskih korisnika iznose 7.854.021,14 kn (prethodne godine 6.834.145,00 kn).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (651) u iznosu 862.757,86 kn se odnose na prihode od boravišne pristojbe u iznosu 826.264,12 kn, prihode od prodaje državnih biljega u iznosu 29.073,74 kn i prihode od dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza prema novim propisima u iznosu 7.420,00 kn.

Prihodi po posebnim propisima (652) ostvareni su u iznosu 8.601.601,57 kn i dijele se na prihode Općine u iznosu 747.580,31 kn i prihode proračunskih korisnika 7.854.021,14 kn. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine ukupni prihodi po posebnim propisima (652) ostvareni su za 1.104.204,48 kn ili 14,7% više.

U okviru ovih prihoda (65), **vlastiti prihodi proračunskih korisnika (652)** u iznosu 7.854.021,14 kn (ili 1.019.876,02 kn više nego prethodne godine) odnose se na:

- prihodi od sufinanciranja cijene smještaja u vrtiću 2.582.913,27 kn,
- prihodi od prodaje ulaznica i suvenira u ustanovi u kulturi 309.145,22 kn,
- prihodi od prodaje vode koju provodi javna vatrogasna postrojba 0,00 kn, te
- prihodi od usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe 4.961.962,65 kn.

Ovi prihodi su veći nego u prethodnoj godini jer je proračunski korisnik Dom za starije i nemoćne osobe u 2018. godini imao dobru popunjenost, odnosno ostvario je veće prihode od obavljanja djelatnosti 867.758,23 kn.

*** Dodatno obrazloženje uz prihode po posebnim propisima (652):**

U 2015. proračunskoj godini (u skladu s poslovanjem općinske riznice od početka 2015.) u okviru ovih prihoda prvi put su evidentirani vlastiti prihodi proračunskih korisnika (Dječji vrtić Konavle od sufinanciranja cijene vrtića, Muzeji i galerije Konavala od prodaje ulaznica) koji su u 2015. ostvareni u iznosu 2.429.169,43 kn. U 2014. ovi prihodi se nisu iskazivali kroz proračun i izvještaje o izvršenju proračuna Općine. Od početka 2016. obveza za sve jedinice (neovisno imaju li ili nemaju različito poslovanje) je da u okviru svojeg proračuna i izvještaja o izvršenju proračuna iskazuju sve planirane i ostvarene prihode svih proračunskih korisnika, kao i sve rashode proračunskih korisnika neovisno iz kojeg izvora se podmiruju.

U okviru ovih prihoda (652) iskazivali su se i prihodi za stručno usavršavanje.

U **2016.** prihodi proračunskih korisnika po posebnim propisima (652) u iznosu 3.662.255,99 kn su se odnosili na prihode:

- Dječjeg vrtića Konavle (sufinanciranje cijene vrtića) u iznosu 2.357.009,94 kn (u 2015. ovi prihodi iznosili 2.221.438,50 kn),
- Muzeja i galerija Konavala (ulaznice u muzeje) u iznosu 200.635,00 kn (u 2015. ovi prihodi iznosili 118.166,77 kn),
- Doma za starije i nemoćne osobe (sufinanciranje cijene smještaja u domu) u iznosu 1.104.611,05 kn (u 2015. Dom nije poslovao).

U **2017.** prihodi proračunskih korisnika po posebnim propisima (652) u iznosu 6.834.145,12 kn se odnose na prihode:

- Dječjeg vrtića Konavle (sufinanciranje cijene vrtića) u iznosu 2.431.417,70 kn (u izvještajnom razdoblju 2016. ovi prihodi iznosili 2.357.009,94 kn),
- Muzeja i galerija Konavala (ulaznice u muzeje) u iznosu 308.523,00 kn (u izvještajnom razdoblju 2016. ovi prihodi iznosili 200.635,00 kn),
- Doma za starije i nemoćne osobe u iznosu 4.094.204,42 kn od čega sufinanciranje cijene smještaja u domu u iznosu 4.093.979,42 kn i nadoknada troškova zdravstvenih pregleda od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 225,00 kn, (u izvještajnom razdoblju 2016. Dom počeo poslovati od srpnja, te su do konca godine ovi prihodi iznosili 1.104.611,05 kn).

U izvještajnom razdoblju **2018.** *prihodi proračunskih korisnika* po posebnim propisima (652) u iznosu 3.793.223,91 kn se odnose na prihode:

- Dječjeg vrtića Konavle (sufinanciranje cijene vrtića) u iznosu 2.582.913,27kn (od čega sufinanciranje cijene vrtića 2.562.375,77 kn, a prihodi od osiguranja i refundacije štete na imovini 20.537,50 kn), (u izvještajnom razdoblju 2017. ovi prihodi iznosili 2.431.417,70 kn),
- Muzeja i galerija Konavala (ulaznice u muzeje) u iznosu 309.145,22 kn (u izvještajnom razdoblju 2017. ovi prihodi iznosili 308.523,00 kn),
- Doma za starije i nemoćne osobe u iznosu 4.961.962,65 kn (od čega sufinanciranje cijene smještaja u domu 4.946.212,65 kn, a prihodi od osiguranja i refundacije štete na imovini 15.750,00 kn) (u izvještajnom razdoblju 2017. ovi prihodi iznosili 4.094.204,42 kn od čega sufinanciranje cijene smještaja u domu u iznosu 4.093.979,42 kn i nadoknada troškova zdravstvenih pregleda od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 225,00 kn).

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 doznacavati u proračun jedinice jednom mjesečno) u iznosu 23.957,71 kn, prihode od naknade za saniranje odlagališta smeća u iznosu 529.788,32 kn, naknade za ulaz u staru jezgru Cavtat u iznosu 193.001,00 kn, ostali prihodi u iznosu 833,40 kn.

U okviru ove skupine prihoda (65), vrijednosno najznačajniji prihodi Općine su prihodi od komunalnog doprinosa (6531) i komunalne naknade (6532) u ukupnom iznosu 18.901.362,78 kn i što je više za 13.707.604,03 kn ili 263,9% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od komunalnog doprinosa su ostvareni u iznosu 14.506.318,65 kn što je za 12.821.635,57 kn više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Komunalni doprinos je dijelom ostao neutrošen na žiro računu koncem godine, a vrijednosno najznačajniji iznos komunalnog doprinosa je ostvarene od zračne luke za radove rekonstrukcije i nadogradnje.

* *Usporedba:*

Prihod od komunalnog doprinosa (6531)		
Godina	Iznos (kn)	Obrazloženje
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. U prvom polugodištu 2018. godine ovi prihodi iznosili su 1.333.087,17 kn.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu 4.395.044,13 kn, što je za 885.968,46 kn ili 25,3% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

* Usporedba:

Prihod od komunalne naknade (6532)		
Godina	Iznos (kn)	Obrazloženje
2012.	2.894.147,98	
2013.	3.027.920,73	<i>U odnosu na prethodnu godinu veći su za 133.772,75 kn.</i>
2014.	3.477.368,13	<i>od čega u prvom polugodištu 2014. godine 1.626.818,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 449.447,40 kn.</i>
2015.	3.330.487,69	<i>od čega u prvom polugodištu 2015. godine 1.609.677,04 kn. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 146.880,44 kn.</i>
2016.	3.631.719,58	<i>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.</i>
2017.	3.509.075,67	<i>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.</i>
2018.	4.395.044,13	<i>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.</i>

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 398.102,63 kn što je za 80.579,09 kn ili 25,5% više u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) Općine iznose 82.717,66 kn, a prihodi proračunskih korisnika iznose 315.384,97 kn.

Prihodi Općine se odnose na prihode od naknade za pružene usluge za obračun i naplatu naknade za uređenje voda (Hrvatske vode) koja se naplaćuje zajedno s komunalnom naknadom u iznosu 13.267,66 kn (naplaćeni prihodi za dio 2017. godine) (u 2014. ovi prihodi od usluga iznosili 72.159,78 kn, u 2015. su iznosili 86.970,10 kn, a u 2016. u iznosu 83.972,11 kn, a u 2017. godini 166.930,00 kn), te prihodi od donacija u iznosu 69.450,00 kn (turistička zajednica 50.000,00 kn i donacije za dva mjesna odbora (više pojedinačnih donacija za MO Gruda 12.550,00 kn i donacija zračne luke za MO Poljice 5.000,00 kn, te kapitalnu donaciju od zračne luke u iznosu 1.900,00 kn, telefonska centrala. Ovi prihodi su ostvareni manje u odnosu na prethodnu godinu za 59,1%, a vrijednosno najznačajnije smanjenje se odnosi na manje prihode od Hrvatskih voda na ime usluge za obračun i naknadu za uređenje voda.

Prihodi proračunskih korisnika (u okviru **66**) u iznosu 315.384,97 kn se odnose na prihode od prodaje (661) u iznosu 218.581,41 (više za 165.526,12 kn nego prethodne godine prvenstveno radi većih prihoda Muzeja i galerija Konavala od prodaje suvenira, razglednica i sl., ali i većih prihoda Dječjeg vrtića za pružanje usluga prehrane djeci u produženom boravku u prvom razredu osnovne škole) i prihode od donacija (663) u iznosu 96.803,56 kn (više 56.902,56 kn nego prethodne godine).

Prihodi proračunskih korisnika od prodaje (661) u iznosu 218.581,41 kn odnose se na Dječji vrtić za prihode od usluga prehrane djece u produženom boravku 74.950,00 kn, Muzeji i galerije Konavala za prodaju suvenira i slično 134.163,60 kn, Dom za starije i nemoćne osobe 9.467,81 kn za usluge dnevnog boravka, dok se prihodi od donacija (663) u iznosu 96.803,56 kn odnose na Dječji vrtić 6.000,00 kn, Muzeji i galerije Konavala 20.400,00 kn; Javna vatrogasna postrojba Konavle 70.003,56 kn, Dom za starije i nemoćne osobe 400,00 kn.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) ostvarene su u iznosu 168.369,78 kn što je za 110.749,59 kn ili 92,2% više u odnosu na ostvarenje prethodne 2017. godine. Ovi prihodi se odnose na prihode na temelju naplaćenih prekršaja u prometu (rješenja o počinjenim prekršajima u prometu - prometno redarstvo u ljetnoj sezoni) u iznosu 76.522,78 kn i ostale prihode u iznosu 91.847,00 kn. Ostali prihodi se odnose na sufinanciranje Hrvatskih voda u iznosu 48.750,00 kn za proširenje baze i ažuriranje baze podataka za obračun komunalne i vodne naknade, te povrat Hrvatske elektroprivrede u iznosu 43.000,00 kn na ime elektro priključka nove zgrade u Cavtatu, te ostali prihodi 47,00 kn. U izvještajnom razdoblju prethodne godine prihodi od kazni za počinjene prekršaje u prometu su iznosili 4.100,00 kn.

B) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) su ostvareni u iznosu 454.947,53 kn što je za 288.157,51 kn ili 172,8% više u odnosu na prethodnu godinu. [Prihodi Općine iznose 334.947,53 kn, a prihodi proračunskog korisnika 120.000,00 kn \(prihod javne vatrogasne postrojbe od prodaje vatrogasnog vozila\).](#)

Prihodi Općine se odnose na prihode od prodaje zemljišta (**711**) u iznosu 175.525,97 kn (prodaja zemljišta kupcima radi formiranja građevinskih čestica) i prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (**72**) u iznosu 159.421,56 kn i to prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo 155.859,06 kn i prihodi od prodaje komunikacijske opreme 3.562,50 kn (donacija nefinancijske imovine udruzi, sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu evidentiranje rashoda u visini prihoda za dane donacije nefinancijske imovine).na 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 155.859,06 kn što je za 6.212,14 kn ili 4,2% više u odnosu na prethodnu godinu.

C) Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) su planirani u iznosu 3.000.000,00 kn, ali nisu izvršeni. Planirano je bilo zaduživanje za ulaganje u projekt energetske učinkovitosti javne rasvjete. U izvještajnom razdoblju prethodne 2017. 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-XII 2017. g.(bez rashoda proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda, financijski izvještaji razina 22),
- (3b) izvršeno za razdoblje od I-XII 2017. g. (s rashodima proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda, financijski izvještaji razina 23),
- (4) plan za 2018. (tekući plan, u izvještajnom razdoblju je bilo preraspodjela),
- (5a) izvršeno za razdoblje I-XII 2018. (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-XII 2018. (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 2018. razina 22 (stupac 5a) u odnosu na rashode i izdatke za 2017. 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 2018. razine 23 (stupac 5b) u odnosu na rashode i izdatke za 2017. razina 23 (stupac 3b),
- (7) indeks izvršenja za izvještajno razdoblje 2018. razina 23 (stupac 5b) u odnosu na izvorni plan 2018. (stupac 4), te
- (8) postotak učešća izvršenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju 2018. (stupac 5b) u ukupno izvršenim rashodima i izdacima za 2018.

Bitna napomena uz tablicu:

U Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2018. 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 Godišnjeg izvještaja navode se **usporedbe** izvršenog u 2018. (stupac 5b u tablici 5) u odnosu na izvršeno u prethodnom proračunskom razdoblju 2017. godine (stupac 3b u tablici 5).

Tablica 5.: Pregled rashoda i izdataka za 2017. i 2018.

Račun iz rač. plana	NAZIV	Izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne 2017. godine (bez PK, razina 22)	Izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne 2017. godine (s PK, razina 23)	Tekući plan 2018. (s planiranim rashodima proračunskih korisnika)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2018. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2018. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2018. godine: PK rashodi iz vlastitih sredstava i neplaćene obveze izvor opć.proračun iz 2018. umanjeno za plaćene obveze izvor opć.proračun iz 2017.)	Indeks (izvršenje 2018/2017) (5a/3a), razina 22	Indeks (izvršenje 2018/2017) (5b/3b), razina 23	Indeks (izvršenje 2018/ 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
3	Rashodi poslovanja	46.029.491,67	52.116.009,95	74.142.874	48.711.366,24	57.165.128,54	8.453.762,30	105,8	109,7	77,1	85,4
31	Rashodi za zaposlene	3.601.743,72	18.673.751,83	23.343.399	4.508.354,93	21.319.081,63	16.810.726,70	125,2	114,2	91,3	31,9
311	Plaće (bruto)	2.994.916,07	15.320.356,72	19.103.705	3.800.907,75	17.550.549,06	13.749.641,31	126,9	114,6	91,9	26,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	114.156,88	625.891,77	830.500	97.300,00	683.508,00	586.208,00	85,2	109,2	82,3	1,0
313	Doprinosi na plaće	492.670,77	2.727.503,34	3.409.194	610.147,18	3.085.024,57	2.474.877,39	123,8	113,1	90,5	4,6
32	Materijalni rashodi	19.198.557,24	25.986.063,46	36.309.042	20.518.513,09	26.970.408,33	6.451.895,24	106,9	103,8	74,3	40,3
321	Naknade troškova zaposlenima	250.767,87	966.704,19	1.392.429	407.964,93	1.202.692,75	794.727,82	162,7	124,4	86,4	1,8
322	Rashodi za materijal i energiju	1.553.350,19	4.693.583,71	6.776.220	2.163.464,51	5.315.130,59	3.151.666,08	139,3	113,2	78,4	7,9
323	Rashodi za usluge	16.182.166,19	18.556.463,08	26.141.493	17.040.266,49	18.956.029,87	1.915.763,38	105,3	102,2	72,5	28,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.680,84	23.637,23	89.500	5.050,15	7.500,15	2.450,00	47,3	31,7	8,4	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.201.592,15	1.745.675,25	1.909.400	901.767,01	1.489.054,97	587.287,96	75,0	85,3	78,0	2,2
34	Financijski rashodi	410.395,62	413.286,06	385.700	304.589,16	307.731,61	3.142,45	74,2	74,5	79,8	0,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	202.159,84	202.159,84	200.000	161.710,68	161.710,68	0,00	80,0	80,0	80,9	0,2
343	Ostali financijski rashodi	208.235,78	211.126,22	185.700	142.878,48	146.020,93	3.142,45	68,6	69,2	78,6	0,2
35	Subvencije	1.248.000,00	1.248.000,00	1.497.500	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	108,2	108,2	90,2	2,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.248.000,00	1.248.000,00	1.350.000	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	108,2	108,2	100,0	2,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	147.500	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.066.811,17	290.924,68	2.527.193	15.352.244,92	540.242,83	-14.812.002,09	95,6	185,7	21,4	0,8
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	0,00	0,00	148.693	0,00	73.692,96	73.692,96	-	-	49,6	0,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	32.850,00	32.850,00	1.840.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	0,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	258.074,68	258.074,68	538.500	466.549,87	466.549,87	0,00	180,8	180,8	86,6	0,7
367	Pomoći proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	15.775.886,49	0,00	0	14.885.695,05	0,00	-14.885.695,05	94,4	-	-	0,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.501.306,11	2.501.306,11	4.110.000	2.995.651,60	2.995.651,60	0,00	119,8	119,8	72,9	4,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.501.306,11	2.501.306,11	4.110.000	2.995.651,60	2.995.651,60	0,00	119,8	119,8	72,9	4,5
38	Ostali rashodi	3.002.677,81	3.002.677,81	5.970.040	3.682.012,54	3.682.012,54	0,00	122,6	122,6	61,7	5,5
381	Tekuće donacije	2.317.326,69	2.317.326,69	2.750.540	2.502.953,34	2.502.953,34	0,00	108,0	108,0	91,0	3,7
382	Kapitalne donacije	64.025,01	64.025,01	352.500	46.078,20	46.078,20	0,00	72,0	72,0	13,1	0,1
383	Kazne, penali i naknade štete	250.966,88	250.966,88	400.000	198.822,49	198.822,49	0,00	79,2	79,2	49,7	0,3
385	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	250.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	-
386	Kapitalne pomoći	370.359,23	370.359,23	2.217.000	934.158,51	934.158,51	0,00	252,2	252,2	42,1	1,4

Račun iz rač. plana	NAZIV	Izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne 2017. godine (bez PK, razina 22)	Izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne 2017. godine (s PK, razina 23)	Tekući plan 2018. (s planiranim rashodima proračunskih korisnika)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2018. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2018. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2018. godine: PK rashodi iz vlastitih sredstava i neplaćene obveze izvor opć.proračun iz 2018. umanjeno za plaćene obveze izvor opć.proračun iz 2017.)	Indeks (izvršenje 2018/2017) (5a/3a), razina 22	Indeks (izvršenje 2018/2017) (5b/3b), razina 23	Indeks (izvršenje 2018/ 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	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.942.756,87	7.938.205,33	18.627.126,00	1.864.680,33	2.932.091,44	1.067.411,11	26,9	36,9	15,7	4,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	206.540,31	206.540,31	410.101	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	0,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	206.540,31	206.540,31	400.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	0,0
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	10.101	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.736.216,56	7.691.665,02	18.177.025,00	1.864.680,33	2.892.091,44	1.027.411,11	27,7	37,6	15,9	4,3
421	Građevinski objekti	5.682.682,68	5.682.682,68	12.880.500	1.143.609,28	1.143.609,28	0,00	20,1	20,1	8,9	1,7
422	Postrojenja i oprema	445.018,88	878.571,09	2.427.900	46.044,20	383.725,00	337.680,80	10,3	43,7	15,8	0,6
423	Prijevozna sredstva	0,00	446.896,25	1.203.000	355.187,50	1.014.917,81	659.730,31	-	227,1	84,4	1,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	608.515,00	683.515,00	1.665.625	319.839,35	349.839,35	30.000,00	52,6	51,2	21,0	0,5
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	40.000,00	40.000	0,00	40.000,00	40.000,00	-	100,0	100,0	0,1
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	40.000,00	40.000	0,00	40.000,00	40.000,00	-	100,0	100,0	0,1
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.920.889,64	5.920.889,64	10.130.000,00	6.813.878,00	6.813.878,00	0,00	115,1	115,1	67,3	10,2
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.738.859,16	3.738.859,16	7.880.000	4.646.652,06	4.646.652,06	0,00	124,3	124,3	59,0	6,9
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.738.859,16	3.738.859,16	7.880.000	4.646.652,06	4.646.652,06	0,00	124,3	124,3	59,0	6,9
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.182.030,48	2.182.030,48	2.250.000	2.167.225,94	2.167.225,94	0,00	99,3	99,3	96,3	3,2
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.182.030,48	2.182.030,48	2.250.000	2.167.225,94	2.167.225,94	0,00	99,3	99,3	96,3	3,2
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	58.893.138,18	65.975.104,92	102.900.000	57.389.924,57	66.911.097,98	9.521.173,41	97,4	101,4	65,0	100,0

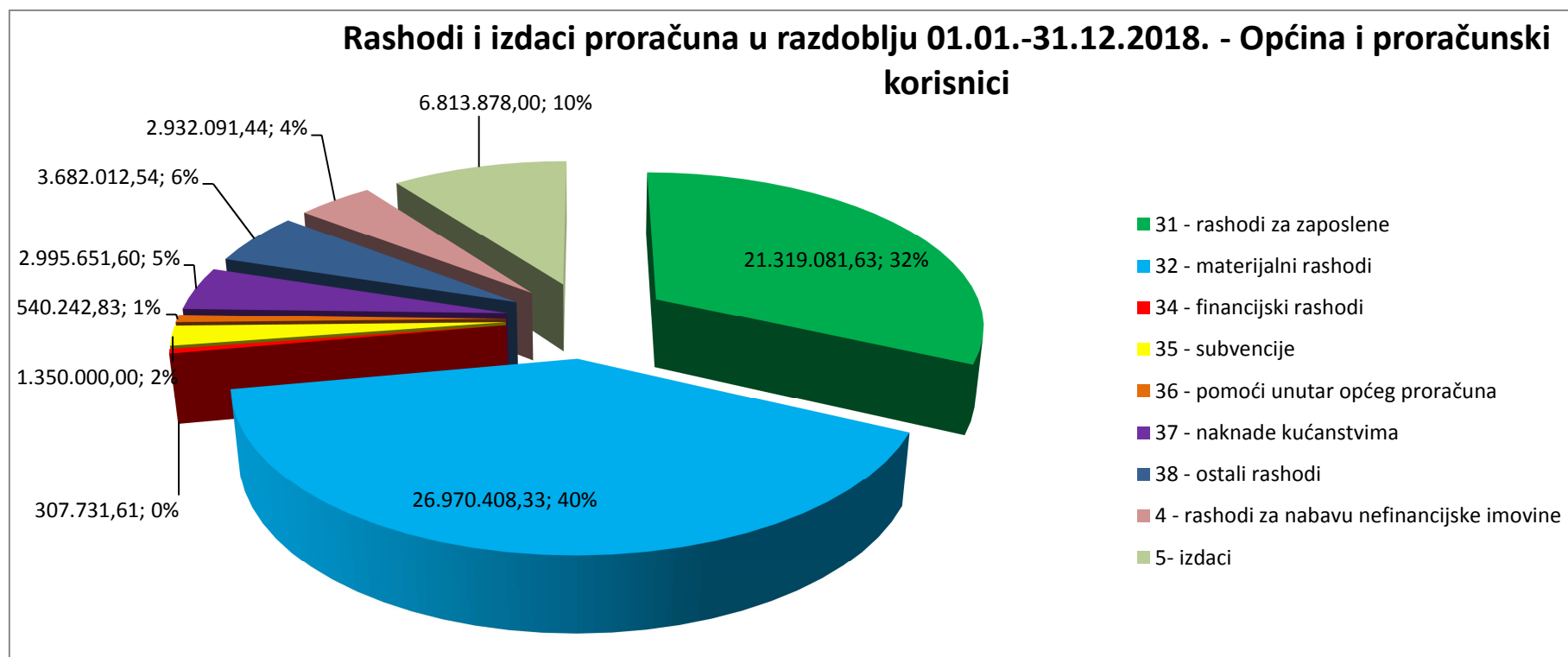
Račun iz rač. plana	NAZIV	Izvršeno u izvještajnom OPĆINA, razina 22, bez rashoda račun 367	Izvršeno u izvještajnom PRORAČUNSKI KORISNICI	Ostvareno u izvještajnom razdoblju UKUPNO, RAZINA 23
1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	33.825.671,19	23.339.457,35	57.165.128,54
31	Rashodi za zaposlene	4.508.354,93	16.810.726,70	21.319.081,63
311	Plaće (bruto)	3.800.907,75	13.749.641,31	17.550.549,06
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.300,00	586.208,00	683.508,00
313	Doprinosi na plaće	610.147,18	2.474.877,39	3.085.024,57
32	Materijalni rashodi	20.518.513,09	6.451.895,24	26.970.408,33
321	Naknade troškova zaposlenima	407.964,93	794.727,82	1.202.692,75
322	Rashodi za materijal i energiju	2.163.464,51	3.151.666,08	5.315.130,59
323	Rashodi za usluge	17.040.266,49	1.915.763,38	18.956.029,87
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.050,15	2.450,00	7.500,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	901.767,01	587.287,96	1.489.054,97
34	Financijski rashodi	304.589,16	3.142,45	307.731,61
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	161.710,68	0,00	161.710,68
343	Ostali financijski rashodi	142.878,48	3.142,45	146.020,93
35	Subvencije	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	466.549,87	73.692,96	540.242,83
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	0,00	73.692,96	73.692,96
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	466.549,87	0,00	466.549,87
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.995.651,60	0,00	2.995.651,60
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.995.651,60	0,00	2.995.651,60
38	Ostali rashodi	3.682.012,54	0,00	3.682.012,54
381	Tekuće donacije	2.502.953,34	0,00	2.502.953,34
382	Kapitalne donacije	46.078,20	0,00	46.078,20
383	Kazne, penali i naknade štete	198.822,49	0,00	198.822,49
386	Kapitalne pomoći	934.158,51	0,00	934.158,51
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.864.680,33	1.067.411,11	2.932.091,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.864.680,33	1.027.411,11	2.892.091,44
421	Građevinski objekti	1.143.609,28	0,00	1.143.609,28
422	Postrojenja i oprema	46.044,20	337.680,80	383.725,00
423	Prijevozna sredstva	355.187,50	659.730,31	1.014.917,81
426	Nematerijalna proizvedena imovina	319.839,35	30.000,00	349.839,35
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	40.000,00	40.000,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	40.000,00	40.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.813.878,00	0,00	6.813.878,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	4.646.652,06	0,00	4.646.652,06
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.646.652,06	0,00	4.646.652,06
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.167.225,94	0,00	2.167.225,94
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.167.225,94	0,00	2.167.225,94
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	42.504.229,52	24.406.868,46	66.911.097,98

Ukupno rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova veći su za 935.993,06 kn ili 1,4% u odnosu na prethodnu 2017. godinu. Rashodi i izdaci uključuju rashode Općine i četiri proračunska korisnika.

Vrijednosno najznačajniji je udjel materijalnih rashoda (32) u iznosu 26.970.408,33 kn ili 40,3% ukupno izvršenih rashoda i izdataka. Potom slijede rashodi za zaposlene (31) u iznosu 21.319.081,63 kn ili 31,9%, te izdaci za dionice i udjele u glavnici (53) u iznosu 4.646.652,06 kn ili 6,9% ukupnih rashoda i izdataka. Svi ostali rashodi i izdaci iznose 13.974.955,96 kn ili 20,9% ukupno izvršenih rashoda i izdataka.

Ukupno rashodi i izdaci Općine iznose 42.504.229,52 kn, a rashodi i izdaci proračunskih korisnika iznose 24.406.868,46 kn (neovisno o izvoru financiranja) što ukupno iznosi 66.911.097,98 kn.

Graf 8.: Struktura ostvarenih rashoda i izdataka u 2018.



A) Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (3) izvršeni su u iznosu 57.165.128,54 kn što je za 5.049.118,59 kn ili 9,7% više u odnosu na izvršene rashode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Ukupni rashodi poslovanja Općine iznose 33.825.671,19 kn, a rashodi poslovanja proračunskih korisnika iznose 23.339.457,35 kn.

A.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene (31) obuhvaćaju 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 21.319.081,63 kn što je za 2.645.329,80 kn ili 14,2% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su izvršeni više jer su u prvoj polovici 2018. godine isplaćivane plaće za 14 djelatnika na javnom radu. Osim toga tijekom 2018. plaća je obračunavana s osnovicom koja je utvrđena u prosincu 2017. dok je prethodne godine osnovica bila manja (uvećavala se tri puta tijekom godine po 2%). Tijekom 2018. osnovica za izračun plaće je bila 5.421,54 kn.

Rashodi za zaposlene (31) Općine (bez proračunskih korisnika) iznose 4.508.354,93 kn (906.611,21 kn ili 25,2% više u odnosu na prethodnu godinu). Ovi rashodi za zaposlene uključuju plaće zaposlenika općinske uprave, plaće djelatnika na javnom radu, te plaće dužnosnika (načelnika i zamjenika načelnika) i čine 21,1% rashoda za zaposlene (razina 23), odnosno 6,7% ukupnih rashoda i izdataka (razina 23).

Prosječan broj zaposlenih Općine na osnovi stanja na početku razdoblja je 24, a na kraju razdoblja je 31 (razlog povećanja djelatnici na javnim radovima).

Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku razdoblja je 145, a na kraju razdoblja je 153.

Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene (naknada za smrt užeg člana obitelji, božićnica, regres i slično).

A.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi (32) izvršeni su u iznosu 26.970.408,33 kn što je za 984.344,87 kn ili 3,8% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su izvršeni u visini 74,3% planiranih rashoda i izdataka za 2018.

Na rashode Općine odnosi se 20.518.513,09 kn ili 76,1%, a na proračunske korisnike 6.451.895,24 kn ili 23,9% ukupnih materijalnih rashoda (32, razina 23).

Naknade troškova zaposlenima (321) izvršene su u iznosu 1.202.692,75 kn što je za 235.988,56 kn ili 24,4% više nego prethodne godine. Ove naknade uključuju naknade za prijevoz na posao i s posla 901.987,86 kn, službena putovanja 208.603,33 kn i stručno usavršavanje zaposlenika 95.201,56 kn. Na rashode Općine odnosi se 407.964,93 kn (naknade za prijevoz na posao i s posla 211.235,86 kn, službena putovanja 128.864,94 kn i stručno usavršavanje zaposlenika 67.864,13 kn) i rashode proračunskih korisnika u iznosu 794.727,82 kn. U okviru rashoda Općine iskazane su i naknade troškova zaposlenima na javnim radovima u iznosu 42.036,86 kn (naknade za prijevoz i stručno usavršavanje – tečaj sigurnosti na radu).

U okviru materijalnih rashoda (32) najznačajniji rashodi Općine se odnose na rashode iz programa održavanja komunalne infrastrukture (komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja) u iznosu 11.879.454,14 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 1.406.578,70 kn.

Rashodi za materijal i energiju (322) izvršeni su u iznosu 5.315.130,59 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 2.163.464,51 kn i rashode proračunskih korisnika u iznosu 3.151.666,08 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 2.467.097,99 kn ili 46,4% rashoda za materijal i energiju (u okviru čega su troškovi električne energije za javnu rasvjetu 1.306.862,52kn).

Rashodi za materijal i sirovine (3222) iznose 1.540.453,02 kn, od čega rashodi Općine iznose 50.892,30 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi za materijal i sirovine proračunskih korisnika se odnosi na 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 465.676,23 kn, od čega rashodi Općine iznose 254.681,31 kn (u okviru čega se najznačajniji rashodi odnose na nabavu raznog građevinskog materijala za komunalno održavanje).

Rashodi za usluge (323) izvršeni su u iznosu 18.956.029,87 kn što je za 399.566,79 kn ili 2,2% više u odnosu na prethodnu godinu. Na rashode Općine odnosi se 17.040.266,49 kn i rashode proračunskih korisnika u iznosu 1.915.763,38 kn.

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

- rashodi za komunalne usluge (3234) ostvareni su u iznosu 6.453.223,37 kn i to općina 6.169.376,42 kn (pojedinačno vrijednosno značajnije komunalne usluge se odnose na održavanje čišćenje javnih površina putem društva u vlasništvu za 4.038.743,28 kn), a proračunski korisnici 283.846,95 kn (ukupno rashodi na odjeljku 3234 manje izvršeni u odnosu na prethodnu proračunsku godinu 145.070,35 kn),
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232) ostvarene u iznosu 6.367.073,03 kn i to općina 5.801.786,24 kn, a proračunski korisnici 565.286,79 kn (ukupno ovi rashodi su manje izvršeni u odnosu na prethodnu proračunsku godinu za 1.250.051,33 kn, a pojedinačno gledajući smanjeni rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta – koji su prethodne godine iznosili 4.051.752,66 kn, a ove godine iznose 2.576.273,42 kn ili 1.475.479,24 kn manje),

- rashodi za intelektualne usluge (3237) ostvareni su u iznosu 2.392.818,85 kn i to općina 2.031.156,84 kn, a proračunski korisnici 361.662,01 kn (ukupno rashodi na odjeljku 3237 više izvršeni u odnosu na prethodnu proračunsku godinu za 967.396,61 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 – ovi rashodi nije bilo ranijih godina),
- rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge (3236) ostvareni su u iznosu 1.234.893,94 kn i to općina 990.748,33 kn (značajniji rashodi se odnose na sufinanciranje rada specijalističke ambulante kardiologije u iznosu 81.793,47 kn, usluge fizijatra i rada stomatološke ambulante 36.600,00 kn, obavljanje laboratorijskih usluga za potrebe stanovništva u ambulantama u iznosu 277.999,86 kn tj. rad medicinsko - biokemijskog laboratorija; sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci 590.000 kn) iz programa Socijalno-zdravstvene zaštite), a proračunski korisnici 244.145,61 kn. Ovi rashodi su veći nego prethodne godine za 85.321,70 kn.
- rashodi za zakupnine i najamnine (3235) ostvareni su u iznosu 832.237,77 kn, u cijelosti rashodi Općine (više izvršeni rashodi u odnosu na prethodnu proračunsku za 179.911,03 kn; ovi rashodi obuhvaćaju rashode za najmove odjeljenja dječjih vrtića na Grudi, u Čilipima i u Cavtatu u ukupnom iznosu 410.463,02 kn, te rashode za druge najmove objekata i opreme kao što su korpe za sječu granja i slično 421.774,75 kn),
- usluge promidžbe i informiranja (3233) ostvarene su u iznosu 474.610,86 kn (ovi rashodi su viši u odnosu na prethodnu godinu za 105.297,13 kn), i to općina 445.269,15 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 29.341,71 kn,
- rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza ostvareni su u iznosu 379.896,71 kn (ovi rashodi su viši u odnosu na prethodnu godinu za 87.793,65 kn) i to općina 213.773,91 kn, a proračunski korisnici 166.122,80 kn,
- rashodi za ostale usluge (3239) ostvareni su u iznosu 606.860,34 kn (više u odnosu na prethodnu godinu 380.827,73 kn) i to općina 342.927,83 kn (od čega se na rashode za usluge naplate poreza na promet nekretnina odnosi 224.390,66 kn) proračunski korisnici 263.932,51 kn ,
- rashodi za računalne usluge (3238) ostvareni su u iznosu 214.415,00 kn i to općina 212.990,00 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 1.425,00 kn (više u odnosu na prethodnu godinu 11.859,38 kn).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) izvršeni su u iznosu 7.500,15 kn što je za 16.137,08 kn ili 68,3% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ove naknade (324) se odnose na rashode Općine (naknada službenog putovanja osobama izvan radnog odnosa). Prethodne godine u okviru ovih rashoda su bili iskazani rashodi za naknade za rad osobama na stručnom osposobljavanju (kojih nema u tekućoj godini) i troškove rada Dubrovačko-neretvanske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Gruda (putni troškovi izlaska na očevid).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) izvršeni su u iznosu 1.489.054,97 kn što je za 256.620,28 kn ili 14,7% manje u odnosu na prethodnu godinu (kada su bili izvršavani rashodi za naknade za izbornom povjerenstvu i biračkim odborima za provedbu Lokalnih izbora u svibnju i lipnju 2017.). Ovi rashodi (329) se odnose na premije osiguranja (3292) 164.562,79 kn, reprezentaciju (3293) 316.176,44 kn, naknade rada predstavničkog tijela i drugih izvršnih tijela (3291) 693.978,20 kn, članarine (3294) 19.570,00 kn, pristojbe i naknade (3295) 109.782,69 kn, te ostale rashode poslovanja (3299) 184.984,85 kn, a ukupno ovi rashodi (329) izvršeni su u visini 78,0% planiranih rashoda. U okviru ovih rashoda (329) izvršeni su rashodi Općine u iznosu 901.767,01 kn i rashodi proračunskih korisnika u iznosu 587.287,96 kn (naknade za rad upravnog vijeća ustanova).

Vrijednosno najznačajniji rashodi Općine su izvršeni za naknade za rad (3291) u iznosu 289.879,66 kn od čega naknade za rad predstavničkog tijela – vijećnici Općinskog vijeća 275.367,16 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 116.847,60 kn, naknade za rad upravnog vijeća Dječji vrtići u iznosu 141.191,14 kn, te naknade za rad upravnog vijeća Dom za starije i nemoćne osobe u iznosu 146.059,80 kn.

Rashodi za reprezentaciju (3293) ostvareni su u iznosu 316.176,44 kn od čega se na rashode Općine odnosi 296.458,47 kn. Vrijednosno najznačajniji ovi rashodi se odnose na usluge reprezentacije kod protokolarnih posjeta, te za potrebe protokola i protokolarnе darove.

Rashodi za članarine (3294) su ostvareni u iznosu 19.570,00 kn i u cijelosti se odnose na rashode Općine.

Rashodi za pristojbe i naknade (3295) su ostvareni u iznosu 109.782,69 kn i to općina 61.913,37 kn, a proračunski korisnici 47.869,32 kn. Ovi rashodi se odnose 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. Javna vatrogasna postrojba nema obvezu plaćanja ove naknade.) Ranijih godina su u okviru ovih rashoda bili iskazani veći rashodi za plaćenu naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada (u 2017. su ovi rashodi izvršeni u iznosu 11.021,00 kn - sportski centar Gnjile, ex. škola Vitaljina, stambene i pomoćne zgrade Popovići polje, a u 2018. su izvršeni u iznosu 17.534,73 kn - zgrada Konavoski dvori i zgrada bivše škole u Moluntu).

Rashodi za premije osiguranja (3292) su ostvareni u iznosu 164.562,79 kn što je za 24.217,93 kn više od rashoda iskazanih u prethodnoj proračunskoj godini. Ovi rashodi se odnose na rashode osiguranja zaposlenih, prijevoznih sredstava i općinske imovine 62.519,74 kn, te rashode proračunskih korisnika 102.043,05 kn. Vrijednosno najznačajniji pojedinačni iznos police odnosi se na plaćanje osiguranja upravne zgrade u Cavtatu u skladu sa zahtjevom i ugovorom s vlasnikom nekretnine, te plaćanje premije osiguranja zaposlenika.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (3299) ostvareni su u iznosu 184.984,85 kn od čega se na rashode Općine odnosi 171.425,77 kn, a na rashode proračunskih korisnika 13.559,08 kn. U okviru rashoda Općine iskazana je uplata u državni proračun 24.318,11 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. Vrijednosno značajnije povećanje unutar ovih rashoda se odnosi na isplatu za raskid ugovora o najmu poslovnog prostora koji je preuređen za knjižnicu.

A.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi (34) izvršeni su u iznosu 307.731,61 kn što je manje za 105.554,45 kn ili 25,5% u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi se odnose na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu 161.710,68 kn (u cijelosti rashodi Općine) i ostale financijske rashode u iznosu 146.020,93 kn (rashodi Općine 142.878,48 kn, rashodi proračunskih korisnika Muzeji i galerije Konavala i Dom za starije i nemoćne osobe 3.142,45 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 negativne tečajne razlike (3432).

A.4. Subvencije

Subvencije (35) su planirane i izvršene u iznosu 1.350.000,00 kn.

Subvencije se odnose na subvencije društvu Libertas (društvo u suvlasništvu Općine) za financiranje troškova javnog prijevoza (na temelju zaključenih ugovora o sufinanciranju nerentabilnih linija iz lipnja 2018.godine i dodatka ugovoru iz prosinca 2018.).

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) izvršene su u iznosu 540.242,83 kn što je za 249.318,15 kn ili 85,7% manje u odnosu na prethodnu godinu. Pomoći su izvršene u visini 21,4% planiranih rashoda i izdataka za 2018.

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 14.885.695,05 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.

* Usporedba:

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (367)									
Godina	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI - Iznos (kn)	Dječji vrtić Konavle	Muzeji i galerije Konavala	Javna vatrogasna postrojba Konavle	Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	Obrazloženje			
2015.	11.897.950,77	7.723.468,75	1.040.583,92	2.933.865,54	200.032,56				
2016.	13.876.454,39	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
2017.	15.775.886,49	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
2018.	14.885.695,05	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

Rashodi za **pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** (36) u 2018. se odnose na tekuće pomoći međunarodnim organizacijama (3621) u iznosu 73.692,96 kn, tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (3661) u iznosu 337.990,83 kn, kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugog proračuna (3662) u iznosu 128.559,04 kn.

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama (3621) se odnose na doznaku ustanove Muzeji i galerije institucijama u inozemstvu unutar programa ERASMUS.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (3661) se odnose na:

- financiranje školskih i izvanškolskih aktivnosti u iznosu 80.000,00 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 70.575,93 kn - proračunski korisnik Grada Dubrovnika;
- potpora osnovnoj školi Cavtat u iznosu 48.377,40 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,
- osnovnoj školi Cavtat 8.700,00 kn za sufinanciranje prilagodbe prostora u školi u Čilipima i sufinanciranje stručnog osposobljavanja.
- doznaka 90.337,50 kn Dubrovačko-neretvanskoj županiji prema zaključenim ugovorima u visini sufinanciranja produženog boravka u osnovnoj školi Gruda (prethodne godine ovi rashodi su bili izvršeni rashodi na računima odjeljka 3631, AOP 229 - tekuće pomoći županijskom proračunu).

Što se tiče kapitalnih pomoći (3662), u odnosu na prethodnu godinu kada su ovi rashodi iznosili 5.000,00 kn, Općina je u 2018. donirala novčana sredstva Domu zdravlja Dubrovnik za nabavu sanitetskog vozila 100.000,00 kn i za nabavu analizatora krvi 18.282,50 kn, dok je Ministarstvu unutarnjih poslova donirala 10.276,54 kn za nabavu i ugradnju otvora na zgradi.

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 2.995.651,60 kn što je za 4.954.345,49 kn ili 19,8% više u odnosu na prethodnu godinu. Ove naknade se odnose na naknade u novcu (3721) u iznosu 1.264.045,22 kn i naknade u naravi (3722) u iznosu 1.731.606,38 kn. Vrijednosno najznačajnije povećanje se odnosi na naknade u naravi koje su više izvršene za 469.478,26 kn ili 37,2%. Ovo povećanje se odnosi na sufinanciranje cijene boravka djece u dječjem vrtiću u iznosu 299.775,00 kn (ovih rashoda nije bilo 2017.godine), te sufinanciranje nabave školskih udžbenika za roditelje s više djece u iznosu 66.602,06 kn. Također proširena su prava na sufinanciranje prijevoza umirovljenika, a kao demografska mjera uvedeno je poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu (3721) u iznosu 1.264.045,22 kn (manje izvršene nego prethodne godine za 24.867,23 kn) se odnose na:

- stipendije i školarine u iznosu 492.000,00 kn (manje za 171.500,00 kn),
- potpore za novorođenu djecu u iznosu 360.000,00 kn (više za 72.000,00 kn),
- jednokratne pomoći za podmirenje troškova stanovanja socijalno ugroženih i nemoćnih osoba u iznosu 36.702,05 kn (više za 862,95 kn),

- pomoć za nabavu školskih udžbenika (socijalna mjera) u iznosu 31.524,03 kn, (manje izvršeno kroz socijalnu mjeru 10,575,97 kn s time da je u naravi još putem demografske mjere za nabavu udžbenika izvršeno 66.602,06 kn ili sveukupno više nego prethodne godine za nabavu udžbenika 56.026,09 kn),
- stalna pomoć socijalno ugroženim u iznosu 50.800,00 kn (manje za 4.800,00 kn),
- jednokratne pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana obiteljima poginulih branitelja u iznosu 28.000,00 kn (isto kao i prethodne godine),
- jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama za bolest, liječenje i pomagala u iznosu 51.500,00 kn u skladu s odredbama socijalnog programa (više za 27.500,00 kn),
- pomoći za ogrjev socijalno ugroženih u iznosu 15.200,00 kn (sredstva Županije, s time da je u naravi još izvršeno 4.600,00 kn za nabavu ogrjeva, te je ukupno za sufinanciranje nabave ogrjeva izvršeno 19.800,00 kn (manje za 4.150,00 kn),
- sufinanciranje priključka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu u iznosu 2.319,14 kn (manje za 4.869,75 kn),
- druge jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženom stanovništvu u iznosu 104.500,00 kn (više za 33.500,00 kn),
- poticanje rješavanja stambenog pitanja u iznosu 90.000,00 kn (nova mjera),
- sufinanciranje prijevoza u novcu studentima izvan Dubrovnika 1.500,00 kn (nova mjera).

Naknade građanima i kućanstvima u 2018. u naravi (3722) se odnose na:

- sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata u iznosu 674.400,00 kn (manje za 39.800,00 kn),
- sufinanciranje cijene prijevoza građana (bolesni, dobrovoljni darivatelji krvi, invalidi) u iznosu 131.360,00 kn (manje za 50.960,00 kn),
- sufinanciranje prijevoza umirovljenika 122.650,00 kn (nova mjera),
- sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu s područja Općine bez vodovodne mreže u iznosu 15.600,00 kn (više za 1.100,00 kn),
- sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima Općine (u visini 20%) u iznosu 416.619,32 kn (više za 65.511,20 kn),
- sufinanciranje nabave udžbenika putem škola, demografska mjera, 66.602,06 kn (nova mjera),
- sufinanciranje troška boravka djece u vrtiću iz općinskog proračuna 299.775,00 kn (nova mjera),
- nabava drvnog ogrjeva 4.600,00 kn.

A.7. Ostali rashodi

Ostali rashodi (38) izvršeni su u iznosu 2.682.012,54 kn što je za 679.334,73 kn ili 22,6% više u odnosu na prethodnu godinu.

Ostali rashodi (38) se odnose na tekuće donacije (381) u iznosu 2.502.953,34 kn, kapitalne donacije (382) u iznosu 46.078,20 kn, naknade šteta (383) fizičkim i pravnim osobama uzrokovanih prirodnim i drugim nepogodama u iznosu 198.822,49 kn, te kapitalne pomoći (386) u iznosu 934.158,51 kn. U okviru ovih rashoda vrijednosno najznačajnije povećanje odnosi se na dane kapitalne pomoći društvima u vlasništvu.

Tekuće donacije (381) su u 2018. izvršene u iznosu 2.502.953,34 kn što je za 185.626,65 kn ili 8% više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu.

Tekuće donacije se odnose na:

- 1) financiranje osnovnih aktivnosti Vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava u iznosu 1.095.797,09 kn (što je više 65.797,09 kn u odnosu na prethodnu godinu),
- 2) udrugama i društvima u sportu na temelju javnog natječaja 710.000,00 kn (u skladu sa Zakonom o sportu putem Zajednice sportova Općine Konavle) i na temelju javnog natječaja putem Općine 48.000,00 kn,
- 3) financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 73.440,00 kn,
- 4) udrugama i društvima u kulturi na temelju javnog natječaja 225.000,00 kn,
- 5) donacije humanitarnim organizacijama - Crveni križ 70.000,00 kn,
- 6) donacija za rad Hrvatske gorske službe spašavanja 50.000,00 kn,
- 7) udrugama iz područja socijalne skrbi i zaštite, te brige o mladeži i starijim osobama na temelju javnog natječaja 50.000,00 kn,
- 8) udrugama za razvoj turizma i ruralnog razvoja 60.000,00 kn (na temelju javnog natječaja)
- 9) ostale tekuće donacije u iznosu 120.716,30 kn (donacije za potpore i pokroviteljstva na temelju ugovora).

Kapitalne donacije (382) su izvršene u iznosu 46.078,20 kn što je za 39.673,19 kn manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Kapitalna donacija u 2018. se odnosi na donaciju građevinskog materijala za izgradnju nove crkve u iznosu 37.515,70 kn, za ugradnju video nadzora u jednoj crkvi 5.000,00 kn, te donaciju opreme u naravi jednoj udruzi 3.562,50 kn. Kapitale donacije prethode godine također su se odnosile na donaciju građevinskog materijala za crkve i kapelice na području Općine.

Kazne, penali i naknade šteta (383) u izvještajnom razdoblju 2017. proračunske godine su izvršene u iznosu 250.967,00 kn i odnosile su se na naknadu štete jednoj fizičkoj osobi na temelju sudske presude za štetu nastalu na cesti u iznosu 67.399,00 kn i isplatu naknade štete za više fizičkih osoba i to naknadu za tržišnu vrijednost nekretnina na ekspropriranim nekretninama u iznosu 154.895,00 po rješenju Ministarstva pravosuđa, naknadu štete za dvije fizičke osobe na zemlji za pretrpljene građevinske radove po presudi Županijskog suda u iznosu 28.673,00 kn.

U 2018. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 198.822,49 kn i odnose se na naknadu štete jednoj fizičkoj osobi na temelju sudske presude za štetu nastalu na cesti u iznosu 441,49 kn i isplatu sredstava elementarne nepogode iz doznačenih sredstava državnog proračuna u iznosu 198.381,00 kn.

Kapitalne pomoći (386) u izvještajnom razdoblju 2017. su izvršene u iznosu 370.359,23 kn, a u 2018. su izvršene u iznosu 934.158,51 kn što je više za 563.799,28 kn. Ove pomoći se u cijelosti odnose na prijenose pomoći društvima u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. i Konavosko komunalno društvo d.o.o.) za nabavu nefinancijske imovine.

Konavoskom komunalnom društvu su doznačena sredstva za obnovu cjevovoda 280.413,51 kn.

Općina je doznačila komunalnom društvu (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) sredstva u iznosu 683.745,00 kn za:

- nabavu kanti za smeće i druge komunalne opreme 95.000,00 kn (udio Općine, a Ministarstvo graditeljstva je u 2017. godini sufinanciralo 65.000,00 kn),
- nabavu hidrauličnog pres kontejnera 10 m³ za sabijanje otpada 67.900,00 kn,
- nabava mobilnog reciklažnog dvorišta za prihvat i skladištenje otpada 68.500,00 kn,
- nabavu 15 koševa s pepeljarom i betonskim postoljem 10.245,00 kn,

- nabavu 8 kontejnera za novu zgradu 20.620,00 kn,
- obnova zida bivšeg skladišta odnosno budućeg reciklažnog dvorišta 28.680,00 kn,
- nasipanje i izravnavanje terena na području budućeg reciklažnog dvorišta 350.500,00 kn,
- izrada geodetskog snimka na području budućeg reciklažnog dvorišta 7.000,00 kn,
- tehnički prijem nove zgrade 3.300,00 kn i izradu izjave o usklađenosti nove zgrade s geodetskim projektom 2.000,00 kn.

B) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) su izvršeni u iznosu 2.932.091,44 kn što je za 5.006.113,89 kn ili 63% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi su izvršeni u visini 15,7% planiranih rashoda i izdataka za 2018.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine iznose 1.864.680,33 kn, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine proračunskih korisnika iznose 1.067.411,11 kn.

U okviru ove skupine rashoda vrijednosno najznačajnije smanjenje rashoda u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na manje izvršene rashode putem općine i to za ulaganja u građevinske objekte (prethodne godine bili rashodi za izgradnju nogostupa i javne rasvjete u Ulici Put od Cavtata koji su iznosili 5.183.370 kn).

B.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne (41) imovine su u izvještajnom razdoblju 2017. godine izvršeni u iznosu 206.540,31 kn (otkup zemljišta za izgradnju vatrogasno-edukacijskog centra na Grudi i za legalizaciju zgrada na Zvekovici). U 2018. ovi rashodi nisu izvršeni.

B.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) izvršeni su u iznosu 2.892.091,44 kn što je za 4.799.573,58 kn ili 62,4% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su iznosili 7.691.665,02 kn.

U okviru ovih rashoda (42) na rashode općine odnosi se 1.864.680,33 kn, a na rashode proračunskih korisnika 1.027.411,11 kn.

Ukupni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) se odnose na rashode za građevinske objekte (421) u iznosu 1.143.609,28 kn, rashode za opremu (422) u iznosu 383.725,00 kn, rashode za prijevozna sredstva u iznosu 1.014.917,81 kn, te rashode za znanstvene radove i dokumentaciju (426 - urbanistički planovi i druga projektna dokumentacija) u iznosu 349.839,35 kn.

Izvršeni rashodi Općine za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) se odnose na ulaganja u građevinske objekte (421) u iznosu 1.143.609,28 kn, rashode za opremu (422) u iznosu 46.044,20 kn, rashode za nabavu prijevoznih sredstava (423) u iznosu 355.187,50 kn, te rashode za znanstvene radove i dokumentaciju (426 - projektna dokumentacija) u iznosu 319.839,35 kn i ulaganja u računalne programe u iznosu 0,00 kn.

Rashodi za građevinske objekte (421) su u 2017. izvršeni u iznosu 5.682.682,68 kn, a u 2018. u iznosu 1.143.609,28 kn što je za 4.539.073,40 kn ili 79,9% manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Vrijednosno najznačajnija ulaganja se odnose na:

- ulaganja u ceste i ostale prometne objekte (4213) u iznosu 745.787,32 kn koji se odnose na radove uređenja ulice Tiha u Cavtatu u iznosu 315.912,32 kn, izgradnju nogostupa kroz naselje Gruda 168.125,00 kn, otkup zemljišta za parking ispred ambulante u Cavtatu 243.000,00 kn, radove na nogostupu u Poluganju 18.750,00 kn
- ulaganja u ostale građevinske objekte (4214) u iznosu 326.068,75 kn i to: radovi izrade tribina na igralištu na Grudi kod osnovne škole u iznosu 76.687,50 kn, te ulaganja u proširenje javne rasvjete u iznosu 249.391,26 kn.
- ulaganja u poslovne objekte (4212) u iznosu 71.753,20 kn i to: - elektroenergetski priključak za vatrogasni dom u izgradnji na Grudi u iznosu 10.202,83 kn, te nabavu triju autobusnih čekaonica u iznosu 51.600,00 kn (postavljene Lovorno i Uskoplje).

Rashodi za nabavu opreme (422) izvršeni su u iznosu 383.725,00 kn što je za 494.846,09 kn ili 56,3% manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Ovi rashodi se odnose na rashode Općine u iznosu 46.044,20 kn i rashode proračunskih korisnika u iznosu 337.680,80 kn.

Rashodi Općine za nabavu opreme (422) se odnose namještaja i uredske opreme (4221) u iznosu 30.817,95 kn (računalo za pisarnicu, računalo i laptop za knjižnicu, stolovi za ured financija, komunikacijska oprema (4222) u iznosu 5.462,50 kn (televizor koji je doniran i telefonska centrala je dobivena iz donacije), te oprema i uređaji za druge namjene (4227) u iznosu 9.763,75 kn (projektor s opremom).

Vrijednosno najznačajniji rashodi za nabavu opreme prethodne godine odnosili su se na nabavu opreme za zaštitu i održavanje (4223) 72.038,00 kn (nabava škara za rezanje i glave kosilice s noževima za šumsko radno vozilo) i druge opreme 297.749,00 kn (4227) koja se odnosi na nabavu dvije pametne klupe postavljene na javnim površinama u Cavtatu u iznosu 55.112,50 kn, javni sat 106.625,00 kn, ralica 59.062,50 kn, posipač soli 74.750,00 kn.

Rashodi proračunskih korisnika za nabavu opreme (422) se odnose na nabavu za Dječji vrtić u iznosu 65.9132,88 kn; Muzej i galerije Konavala u iznosu 88.805,44 kn, Javnu vatrogasnu postrojbu u iznosu 103.980,30 kn, te Dom za starije i nemoćne osobe u iznosu 80.981,18 kn.

Rashodi za prijevozna sredstva (423) u izvještajnom razdoblju prethodne 2017. su izvršeni u iznosu 446.896,25 kn. U 2018. su izvršeni rashodi za prijevozna sredstva (423) u iznosu 1.014.917,81 kn. Rashodi Općine iznose 355.187,50 kn, a rashodi proračunskih korisnika 659.730,31 kn.

Općina i proračunski korisnici su u 2018. godini imali više rashode za nabavu prijevoznih sredstava. Naime, Općina je nabavila jedno vozilo za zimsku službu i košenje s nadogradnjom u iznosu 335.187,50 kn i osobno rabljeno vozilo u iznosu 20.000,00 kn. Dva proračunska korisnika su u tekućoj godini nabavljali vozila i to Dom za starije i nemoćne jedno kombi vozilo za obavljanje djelatnosti u iznosu 199.000,00 kn, a Javna vatrogasna postrojba jedno vatrogasno vozilo s nadogradnjom (cisterna) u iznosu 460.730,31 kn.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (426) su izvršeni u iznosu 349.839,35 kn što je za 333.675,65 kn ili 48,8% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi se odnose na rashode općine u iznosu 319.839,35 kn i rashode proračunskih korisnika 30.000,00 kn.

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

- izradu projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u Cavtatu u iznosu 213.750,00 kn,
- izradu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Cavtat sa Zvekovicom u iznosu 58.114,35 kn,
- izrada izmjena i dopuna urbanističkog plana gospodarske zone Kopačica – Popovići u iznosu 22.975,00 kn,
- izrada izmjena i dopuna prostornog plana u iznosu 25.000,00 kn.

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

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (43) u 2018. su planirani i izvršeni u iznosu 40.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju prethodne proračunske godine također je bilo otkupa umjetnina za ustanovu Muzeji i galerije Konavala u istom iznosu.

B.4. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) u 2018. nisu planirani niti izvršeni.

C) Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) su izvršeni u iznosu 6.813.878,00 kn što je za 892.988,36 kn ili 15,1% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi izdaci se odnose na izdatke za dionice i udjele u glavnici u iznosu 4.646.652,06 kn i izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita u iznosu 2.167.225,94 kn. Ovi izdaci su izvršeni u visini 67,3% planiranih rashoda i izdataka za 2018. U cijelosti se odnose na izdatke općine.

Ovi izdaci se u 2018. odnose na izdatke za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (5321) u iznosu 4.646.652,06 kn i izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih institucija izvan javnog sektora (5445) u iznosu 2.167.225,94 kn.

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

Izdaci za dionice i udjele u glavnici (532) u 2018. izvršeni su u iznosu 4.646.652,06 kn što je za 907.792,90 kn ili 24,3% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi izdaci su izvršeni u visini 59% planiranih izdataka.

Ovi izdaci se odnose na izdatke (dokapitalizacija):

- društva u vlasništvu Općine - Konavosko komunalno društvo u iznosu 3.035.793,78 kn od čega izdaci za otplatu zajma za kanalizaciju – jamstvo u iznosu 973.621,47 kn, izdaci za otplatu kamata zajma za vodoopskrbni sustav Đurinići – jamstvo u iznosu 160.241,13 kn, druga ulaganja u kanalizaciju u iznosu 1.370.601,08 kn (kanalizacijski sustav Zvekovica 55.000,00 kn, izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda 770.191,00 kn, kanalizacijski sustav Molunat, projektna dokumentacija i radovi izgradnje 545.410,08 kn), izdatke za ulaganja u vodovode u iznosu 531.330,10 kn (cjevovod prema vatrogasnom domu na Grudi 62.145,90 kn, vodoopskrbni sustav Bani 299.232,80 kn, dogradnju upravljačke opreme na objektima 169.951,40 kn),

- društva u vlasništvu Općine - Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. u iznosu 1.081.069,96 kn (nadzor za poslovno trgovačku građevinu s tržnicom u Cavtatu u iznosu 430.523,94 kn, izradu projektne dokumentacije i izmiještanje instalacija u svezi izgradnje spomenute zgrade 56.850,00 kn, ostale radove u svezi izgradnje zgrade u iznosu 194.776,02 kn, za nabavu elektro čistilice u iznosu 144.000,00 kn, te za obnovu krovišta pomoćne zgrade na području budućeg reciklažnog dvorišta 254.920,00 kn),

- društva u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik) u iznosu 529.788,32 kn (u visini prikupljenih sredstava odnosno naknade za sanaciju odlagališta Grabovica).

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

U 2015. je započela otplata kredita (prvi obrok koncem 2015.) namijenjenog izgradnji Doma za starije i nemoćne osobe (kreditno zaduženje u visini 20.000.000,00 kuna).

Općina se u kolovozu 2013. zaduživala na domaćem tržištu novca (OTP banka d.d.) za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe zaključivanjem ugovora u iznosu 20.000.000,00 kn (2.630.750,95 EUR srednji tečaj HNB za 1 EUR na dan 26.4.2013.). Ovaj kredit je u 2013. iskorišten u iznosu odnosno 5.242.212,80 kn, u 2014. u iznosu 14.805.761,60 kn, odnosno sveukupno 20.047.974,40 kn. Prvi obrok je dospio 31.12.2015. Prema otplatnom planu posljednji obrok dospijeva 30.09.2004. Kredit se otplaćuje tromjesečno. Jedan tromjesečni obrok za glavnice kredita iznosi 73.076,42 EUR, te ukupni godišnji iznos za glavnice kredita (četiri tromjesečna obroka) iznosi 292.305,68 EUR.

Izdaci za otplatu glavnice (5445) izvršeni su u iznosu 2.167.225,94 kn što je za 14.804,54 kn manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U 2018. izdaci za otplatu glavnice odnose se na otplatu glavnice kredita (OTP banka d.d., tromjesečni obroci) u ukupnom iznosu 292.305,66 EUR ili 2.167.225,94 kn; (uz dospjeli iznos glavnice bile su plaćene kamate u iznosu 21.810,66 EUR ili 161.710,68 kn). Kamatna stopa prva dva tromjesečna obroka je iznosila od 1,151%, za treće tromjesečje je iznosila 1.156% dok kamatna stopa za posljednje tromjesečje 2018. iznosi 1,162%.

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

Ukupni prihodi i primici za razdoblje siječanj – prosinac 2018. ostvareni su u iznosu 72.996.697,98 kn što je za 16.938.559,13 kn ili 30,2% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Dakle, ostvareni su prihodi poslovanja (6) u iznosu 72.541.750,45 kn i prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) u iznosu 454.947,53 kn, dok primici (8) od financijske imovine i zaduživanja nisu ostvareni. Prihodi (razredi 6+7) su bili planirani u iznosu 94.775.935,00 kn, a primici u iznosu 3.000.000,00 kn ili sveukupno 97.775.935,00 kn što s planiranim prenesenim viškom prihoda iz ranijih godina u iznosu 5.124.065,00 kn čini 102.900.000,00 kn. Prihodi i primici su ostvareni u visini 74,7% ukupno planiranih prihoda i primitaka za 2018.

Pojedinačno gledajući, u odnosu na prethodnu godinu manje su ostvareni prihodi od pomoći za 6.570.858,59 kn (prestanak ostvarivanja prihoda od pomoći iz državnog proračuna nakon proteka trogodišnjeg razdoblja od ukidanja posebne državne skrbi), dok su više ostvareni prihodi od komunalnog doprinosa za 12.821.635,57 kn (na temelju rekonstrukcije i dogradnje u okviru zračne luke), te prihodi od poreza i prireza na dohodak za 4.534.301,20 kn.

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj – prosinac 2018. izvršeni su u iznosu 69.911.097,98 kn što je za 935.993,06 kn ili 1,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Dakle, izvršeni su rashodi (3+4) su u iznosu 60.097.219,98 kn (rashodi poslovanja 57.165.128,54 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.932.091,44 kn), dok su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova izvršeni u iznosu 6.813.878,00 kn. Rashodi su bili planirani u iznosu 92.770.000,00 kn, a izdaci u iznosu 10.130.000,00 kn, sveukupno 102.900.000,00 kn). Rashodi i izdaci su izvršeni u visini 65,0% ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2018.

Pojedinačno gledajući, u odnosu na prethodnu godinu više su izvršeni rashodi poslovanja za 5.049.118,59 kn (od čega se najveći udjel povećanja odnosi na rashode za zaposlene 52,4% i materijalne rashode 19,5%). Nadalje, rashodi za nabavu nefinancijske imovine su manje izvršeni u odnosu na prethodnu godinu za 5.006.113,89 kn (manja ulaganja u građevinske objekte), 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 907.792,90 kn.

Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima tekuće godine, odnosno za razdoblje siječanj – prosinac 2018. iznosi 6.085.600,00 kn (višak Općine 6.383.611,05 kn i zbirni manjak proračunskih korisnika 298.011,05 kn).

Višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina iznosi 5.124.064,98 kn (sveukupno, odnosno višak Općine iz ranijih godina 4.139.866,64 kn i viškovi/manjkovi proračunskih korisnika 984.198,34 kn). Ispravak rezultata poslovanja iz ranijeg razdoblja kod proračunskih korisnika 0,01 kn.

Višak prihoda i primitaka za korištenje u slijedećem razdoblju iznosi **11.209.664,99 kn** (višak Općine 10.523.477,69 kn i zbirni višak proračunskih korisnika 686.187,30 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 6.: Pregled viškova i manjkova Općine i proračunskih korisnika

NA DAN 31.12.2018.								
R. br.	Naziv korisnika	Višak/manjak - preneseni	Ispravak rezultata iz ranijeg razdoblja	Višak/manjak - preneseni s ispravkom	Ukupno prihodi i primici 2018.	Ukupno rashodi i izdaci 2018.	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)	4.139.866,64	0,00	4.139.866,64	63.773.535,62	57.389.924,57	6.383.611,05	10.523.477,69
2.	PRORAČUNSKI KORISNICI	984.198,34	0,01	984.198,35	24.108.857,41	24.406.868,46	-298.011,05	686.187,30
2.1.	Dječji vrtić Konavle	366.459,45	0,00	366.459,45	12.349.150,01	12.004.314,52	344.835,49	711.294,94
2.2.	Muzeji i galerije Konavala	-365.842,09	0,01	-365.842,08	3.397.170,18	2.987.308,27	409.861,91	44.019,83
2.3.	Javna vatrogasna postrojba Konavle	-14.013,58	0,00	-14.013,58	3.380.706,76	3.661.836,38	-281.129,62	-295.143,20
2.4.	Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	997.594,56	0,00	997.594,56	4.981.830,46	5.753.409,29	-771.578,83	226.015,73
3 (1+2)	Sveukupno Općina i PK (razina 23)	5.124.064,98	0,01	5.124.064,99			6.085.600,00	11.209.664,99

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 7.: Izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj – prosinac 2018. - po izvorima financiranja

	Izvor financiranja 2018.	planirano	ostvareno prihod	ostvareno rashodi	Razlika
1	Opći prihodi i primici	51.622.382,00	42.172.789,57	41.938.755,97	234.033,60
2	Vlastiti prihodi	303.000,00	231.849,07	231.849,07	0,00
3	Prihodi za posebne namjene	36.277.116,00	30.480.792,71	19.997.038,11	10.483.754,60
4	Pomoći	5.927.144,00	4.614.130,53	4.151.206,64	462.923,89
5	Donacije	392.758,00	166.253,56	137.300,66	28.952,90
6	Prihodi od pridaje / zamjene nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja	5.377.600,00	454.947,53	454.947,53	0,00
7	Namjenski primici	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO (1 do 7)	102.900.000,00	78.120.762,97	66.911.097,98	11.209.664,99

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 24.406.868,46 kn ili 40,6% rashoda, a na Općinu se odnosi 35.690.351,52 kn ili 59,4% rashoda koji ulaze u Izvještaj prema funkcijskoj klasifikaciji. Sveukupno izvršeni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji iznose 69.097.219,98 kn.

Brojčana oznaka funk.klas.	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (ostvarenje 2018/2017) (4/3)	Udio u ukupnim rashodima 2018.
1	2	3	4	5	6
1.	OPĆINA KONAVLE (ukupno sve brojčane oznake funkcijske klasifikacije)	37.196.362,05	35.690.351,52	96,0	59,4
2.	PRORAČUNSKI KORISNICI	22.857.853,23	24.406.868,46	106,8	40,6
0320	Javna vatrogasna postrojba Konavle	3.721.946,57	3.661.836,38	98,4	6,1
0820	Muzeji i galerije Konavala	2.832.951,60	2.987.308,27	105,4	5,0
0911	Dječji vrtić Konavle	11.327.326,15	12.004.314,52	106,0	20,0
1020	Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	4.975.628,91	5.753.409,29	115,6	9,6
3 (1+2)	SVEUKUPNO RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI (= AOP 404 PR-RAS)	60.054.215,28	60.097.219,98	100,1	100,0

R.br.	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (ostvarenje 2018/2017) (4/3)
1	2	4	4	5
	<i>Provjera:</i>			
1	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA (3)	52.116.009,95	57.165.128,54	109,7
2	UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)	7.938.205,33	2.932.091,44	36,9
3 (1+2)	UKUPNO RASHODI (razredi 3+4)	60.054.215,28	60.097.219,98	100,1
4	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.920.889,64	6.813.878,00	115,1
5 (3+4)	UKUPNO RASHODI I IZDACI (razredi 3+4+5)	65.975.104,92	66.911.097,98	101,4

Tablica 8.: Izvršenje proračuna za razdoblje siječanj – prosinac 2018. - po funkcijskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (ostvarenje 2018/2017) (4/3)
1	2	3	4	5
01	Opće javne usluge	8.073.184,64	9.253.609,20	114,6
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.328.463,27	1.098.353,18	82,7
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.126.303,43	903.808,12	80,2
0112	Financijski i fiskalni poslovi	202.159,84	194.545,06	96,2
013	Opće usluge	6.744.721,37	8.155.256,02	120,9
0131	Opće usluge vezane za službenike	3.439.735,39	4.476.241,52	130,1
0133	Ostale opće usluge	3.304.985,98	3.679.014,50	111,3
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	5.465.523,14	4.819.382,55	88,2
032	Usluge protupožarne zaštite	5.465.523,14	4.819.382,55	88,2
033	Sudovi	0,00	0,00	-
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	-
04	Ekonomski poslovi	6.785.241,35	2.097.041,32	30,9
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	50.000,00	205.954,00	411,9
0421	Poljoprivreda	50.000,00	205.954,00	411,9
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	6.582.544,56	1.891.087,32	28,7
0451	Cestovni promet	6.582.544,56	1.891.087,32	28,7
047	Ostale industrije	152.696,79	0,00	0,0
0474	Višenamjenski razvojni projekti	152.696,79	0,00	0,0
05	Zaštita okoliša	1.603.102,21	2.053.226,26	128,1
051	Gospodarenje otpadom	1.432.263,71	1.420.036,26	99,1
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	170.838,50	633.190,00	-
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	13.338.674,44	14.066.946,70	105,5
061	Razvoj stanovanja	0,00	0,00	-
062	Razvoj zajednice	492.446,64	766.004,86	155,6
063	Opskrba vodom	0,00	0,00	-
064	Ulična rasvjeta	1.651.091,81	2.045.027,56	123,9
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	11.195.135,99	11.255.914,28	100,5

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (ostvarenje 2018/2017) (4/3)
1	2	3	4	5
07	Zdravstvo	948.269,49	1.105.380,23	116,6
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	948.269,49	1.105.380,23	116,6
08	Rekreacija, kultura i religija	4.399.913,27	4.839.583,38	110,0
081	Službe rekreacije i sporta	969.532,07	1.422.550,75	146,7
082	Službe kulture	2.905.872,83	3.057.884,20	105,2
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	524.508,37	359.148,43	68,5
09	Obrazovanje	11.774.195,39	12.838.865,04	109,0
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.774.195,39	12.838.865,04	109,0
0911	Predškolsko obrazovanje	11.641.345,39	12.628.527,54	108,5
0912	Osnovno obrazovanje	132.850,00	210.337,50	158,3
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	7.666.111,35	9.023.185,30	117,7
101	Bolest i invaliditet	0,00	0,00	-
1012	Invaliditet	0,00	0,00	-
102	Starost	4.975.628,91	5.753.409,29	115,6
104	Obitelj i djeca	73.102,67	1.944.049,35	2.659,3
106	Stanovanje	23.950,00	0,00	-
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	2.055.247,99	548.731,19	26,7
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	0,00	0,00	-
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	538.181,78	776.995,47	144,4
UKUPNO		60.054.215,28	60.097.219,98	100,1

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 9.: Analitički prikaz računa financiranja

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA				
Brojčana oznaka	Naziv računa primitaka i izdataka	Ostvareno/ izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine (2017)	Ostvareno/ izvršeno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (2018)	Indeks
	1	2	3	4 (3/2)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	-
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	0,00	-
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	-
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	-
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	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.920.889,64	6.813.878,00	115,1%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.738.859,16	4.646.652,06	124,3%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.738.859,16	4.646.652,06	124,3%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.738.859,16	4.646.652,06	124,3%
531212	Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi), ulaganje u temeljni kapital	2.959.736,85	3.035.793,78	102,6%
532122	Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi), ulaganje u temeljni kapital	238.028,02	1.081.069,96	454,2%
532123	Udio u glavnici društva u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik), ulaganje u temeljni kapital	541.094,29	529.788,32	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.182.030,48	2.167.225,94	99,3%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.182.030,48	2.167.225,94	99,3%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.182.030,48	2.167.225,94	99,3%
54451	Otplata kredita OTP banka d.d. Zadar (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. Godišnje se plaćaju 4 tromjesečna obroka. Obveze za glavnice kredita koncem prosinca 2017. iznosile 15.106.584,64 kn, a koncem prosinca 2018. iznose 12.939.358,70 kn.	2.182.030,48	2.167.225,94	99,3%
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	-5.920.889,64	-6.813.878,00	

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. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2018. godinu).

2.2.1. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2018. – POSEBNI DIO

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje siječanj – prosinac 2018. ostvareni su u iznosu 66.911.097,98 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 – prosinac 2018. odnose se na rashode razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 903.808,12 kn, razdjela 020 (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i Upravni odjel za proračun i financije) u iznosu 38.074.580,84 kn, razdjela 030 (Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) u iznosu 26.129.842,72 kn, dok su kroz razdjel 040 (Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove) rashodi izvršeni u iznosu 1.802.866,30 kn.

RAZDJEL: 010

OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 903.808,12 kn odnose se na rashode podijeljene u dvije glave:

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvorni plan (kn)	Tekući plan (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / izvorni plan)	indeks (izvršenje / tekući plan)	indeks (izvršenje stupac 4/ rashodi razdjela 010)	indeks izvršenje stupac 4/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna
1	2	3A	3B	4	5A (4/3A)	5B (4/3B)	6	7
010	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK							
01001	Općinsko vijeće - predstavničko tijelo	471.440	471.440	440.406,64	93,4%	93,4%	48,7%	0,7%
01002	Načelnik i zamjenik načelnika	756.500	756.500	463.401,48	61,3%	61,3%	51,3%	0,7%
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 010	1.227.940	1.227.940	903.808,12	73,6%	73,6%	100,0%	1,4%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040)	102.900.000	102.900.000	66.911.097,98	65,0%	65,0%	100,0%	100,0%

Rashodi Općinskog vijeća – predstavničko tijelo (glava 01001) se odnose na rashode za redovan rad Općinskog vijeća i radnih tijela u iznosu 275.367,16 kn, financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 73.440,00 kn, nagrade povodom dana Općine 25.096,75 kn, priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava službenog glasnika u iznosu 66.502,73 kn.

Rashodi Načelnika i zamjenika načelnika – nositelj izvršnih ovlasti (glava 01002) u iznosu 463.401,48 kn odnose se na troškove plaće, doprinosa i naknade troškova za službena putovanja načelnika i zamjenika općinskog načelnika.

Proračunska zaliha je planirana u iznosu 250.000,00 kn, a nije korištena.

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) u iznosu 38.074.580,84 kn odnose se na rashode podijeljene u pet glava:

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvorni plan (kn)	Tekući plan (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / izvorni plan)	indeks (izvršenje / tekući plan)	indeks (izvršenje stupac 4/ rashodi razdjela 020)	indeks izvršenje stupac 4/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna
1	2	3A	3B	4	5A (4/3A)	5B (4/3B)	6	7
020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE							
02001	UO za proračun i financije	12.312.029	12.312.029	10.341.400,00	84,0%	84,0%	27,2%	15,5%
02002	UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti	8.662.100	8.662.100	6.988.148,76	80,7%	80,7%	18,4%	10,4%
02003	Ustanova u kulturi	3.751.452	3.751.452	2.987.308,27	79,6%	79,6%	7,8%	4,5%
02004	Ustanova socijalne skrbi	6.173.595	6.173.595	5.753.409,29	93,2%	93,2%	15,1%	8,6%
02005	Ustanova predškolskog odgoja	13.299.209	13.299.209	12.004.314,52	90,3%	90,3%	31,5%	17,9%
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 020	44.198.385	44.198.385	38.074.580,84	86,1%	86,1%	100,0%	56,9%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040)	102.900.000	102.900.000	66.911.097,98	65,0%	65,0%	100,0%	100,0%

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode izvršene u okviru glave 02005 Ustanova predškolskog odgoja u iznosu 12.004.314,52 kn. U okviru ove glave vrijednosno najznačajniji su rashodi za bruto plaće s doprinosima, rashodi za zaposlene i naknade troškova zaposlenima u ukupnom iznosu 9.429.814,95 kn. Poto, slijede rashodi izvršeni u okviru glave 02001 Upravni odjel za proračun i financije u iznosu 10.341.400,00 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 6.481.857,92 kn koji čine 17,0% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 9,7% ukupnih rashoda i izdataka proračuna. Nadalje, u okviru ove glave (02001) otplata kredita za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u iznosu 2.328.936,62 kn čini 6,1% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela.

RAZDJEL:	030	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA
-----------------	------------	---

Rashodi i izdaci razdjela 030 (Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) u iznosu 26.129.842,72 kn odnose se na rashode podijeljene u dvije glave:

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvorni plan (kn)	Tekući plan (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / izvorni plan)	indeks (izvršenje / tekući plan)	indeks (izvršenje stupac 4/ rashodi razdjela 030)	indeks izvršenje stupac 4/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna
1	2	3A	3B	4	5A (4/3A)	5B (4/3B)	6	7
030	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA							
03001	UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama	49.356.175	49.356.175	22.468.006,34	45,5%	45,5%	86,0%	33,6%
03002	Ustanova za vatrogasnu djelatnost	4.767.500	4.767.500	3.661.836,38	76,8%	76,8%	14,0%	5,5%
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 030	54.123.675	54.123.675	26.129.842,72	48,3%	48,3%	100,0%	39,1%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040)	102.900.000	102.900.000	66.911.097,98	65,0%	65,0%	100,0%	100,0%

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode izvršene u okviru glave 03001 – UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama u iznosu 22.468.006,34 kn koji čine 86,0% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 33,6% ukupno izvršenih rashoda i izdataka.

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

Osim po organizacijskoj klasifikaciji, 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 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

2018.	Tekući plan - iznos (kn)	Izvršenje – iznos (kn)
SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040)	102.900.000	66.911.097,98
UKUPNO RAZDJEL 010	1.227.940	903.808,12
UKUPNO RAZDJEL 020	44.198.385	38.074.580,84
UKUPNO RAZDJEL 030	54.123.675	26.129.842,72
UKUPNO RAZDJEL 040	3.350.000	1.802.866,30

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	Izvorni plan - iznos (kn)	Tekući plan - iznos (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / tekući 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	5B	6	7B (6/5B)	8	9	10
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 010	1.227.940	1.227.940	903.808,12	73,6%			1,4%
010	010 01		OPĆINSKO VIJEĆE – PREDSTAVNIČKO TIJELO	471.440	471.440	440.406,64	93,4%		48,7%	0,7%
		1010	Osnovne aktivnosti općinskog vijeća	471.440	471.440	440.406,64	93,4%	100,0%	48,7%	0,7%
	010 02		NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	756.500	756.500	463.401,48	8 (7/6)		51,3%	0,7%
		1020	Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	756.500	756.500	463.401,48	61,3%	100,0%	51,3%	0,7%

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	Izvorni plan - iznos (kn)	Tekući plan - iznos (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / tekući 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	5B	6	7B (6/5B)	8	9	10
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 020	44.198.385	44.198.385	38.074.580,84	86,1%			56,9%
020	020 01		UO ZA PRORAČUN I FINANCIJE	12.312.029	12.312.029	10.341.400,00	84,0%		27,2%	15,5%
		2010	Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi	11.922.029	11.912.029	10.010.701,34	84,0%	96,8%	26,3%	15,0%
		2011	Mjesna samouprava	390.000	400.000	330.698,66	82,7%	3,2%	0,9%	0,5%
020	020 02		UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	8.662.100	8.662.100	6.988.148,76	80,7%		18,4%	10,4%
		2020	Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva	1.235.000	1.235.000	1.033.913,82	83,7%	14,8%	2,7%	1,5%
		2021	Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti	45.500	45.500	28.663,50	63,0%	0,4%	0,1%	0,0%
		2032	Javne potrebe u kulturi	435.000	435.000	405.575,93	93,2%	5,8%	1,1%	0,6%
		2034	Javne potrebe u sportu	870.000	870.000	849.820,00	97,7%	12,2%	2,2%	1,3%
		2041	Program socijalne pomoći	4.210.000	4.210.000	3.085.989,10	73,3%	44,2%	8,1%	4,6%
		2042	Zdravstvena zaštita	1.047.000	1.047.000	987.097,73	94,3%	14,1%	2,6%	1,5%
		2043	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	371.600	371.600	186.625,66	50,2%	2,7%	0,5%	0,3%
		2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	448.000	448.000	410.463,02	91,6%	5,9%	1,1%	0,6%
020	020 03		USTANOVA U KULTURI	3.751.452	3.751.452	2.987.308,27	79,6%		7,8%	4,5%
		2044	Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	6.173.595	6.173.595	5.753.409,29	93,2%	100,0%	15,1%	8,6%
020	020 05		USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	13.299.209	13.299.209	12.004.314,52	90,3%		31,5%	17,9%
		2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	13.299.209	13.299.209	12.004.314,52	90,3%	100,0%	31,5%	17,9%

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA, UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	Izvorni plan - iznos (kn)	Tekući plan - iznos (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / tekući 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	5B	6	7B (6/5B)	8	9	10
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 030	54.123.675	54.123.675	26.129.842,72	48,3%			39,1%
030	030 01		UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA, UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	49.356.175	49.356.175	22.468.006,34	45,5%		86,0%	33,6%
		2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo	1.185.000	1.159.500	1.095.797,09	94,5%	4,9%	4,2%	1,6%
		2073	Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	100.500	100.500	61.749,08	61,4%	0,3%	0,2%	0,1%
		2081	Program prostornog uređenja	445.625	445.625	178.541,85	40,1%	0,8%	0,7%	0,3%
		2082	Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	1.362.000	1.387.500	1.319.802,31	95,1%	5,9%	5,1%	2,0%
		2091	Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture	14.117.500	14.117.500	11.879.454,14	84,1%	52,9%	45,5%	17,8%
		2092	Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Gradnje javnih površina, nerazvrstanih cesta, grobља i javne rasvjete	15.429.000	15.429.000	1.072.907,33	7,0%	4,8%	4,1%	1,6%
		2093	Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice	3.949.000	3.949.000	1.606.603,28	40,7%	7,2%	6,1%	2,4%
		2094	Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja	4.685.000	4.685.000	2.182.344,69	46,6%	9,7%	8,4%	3,3%
		2095	Energetska učinkovitost	100.000	100.000	46.925,00	46,9%	0,2%	0,2%	0,1%
		2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	1.200.000	1.200.000	709.600,00	59,1%	3,2%	2,7%	1,1%
		2098	Program gospodarenja otpadom	82.000	82.000	5.365,00	6,5%	0,0%	0,0%	0,0%
		2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo	2.950.000	2.950.000	713.793,25	24,2%	3,2%	2,7%	1,1%
		2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	375.000	375.000	92.687,50	24,7%	0,4%	0,4%	0,1%

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA, UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	Izvorni plan - iznos (kn)	Tekući plan - iznos (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / tekući 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	5B	6	7B (6/5B)	8	9	10
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 030	54.123.675	54.123.675	26.129.842,72	48,3%			39,1%
		2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo	250.000	250.000	205.781,25	82,3%	0,9%	0,8%	0,3%
		2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam i religija	1.060.000	1.060.000	429.036,07	40,5%	1,9%	1,6%	0,6%
		2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore	1.570.000	1.570.000	647.787,87	41,3%	2,9%	2,5%	1,0%
		2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro	495.550	495.550	219.830,63	44,4%	1,0%	0,8%	0,3%
030	030 02		USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	4.767.500	4.767.500	3.661.836,38	76,8%		14,0%	5,5%
		2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	4.767.500	4.767.500	3.661.836,38	76,8%	100,0%	14,0%	5,5%

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	Izvorni plan - iznos (kn)	Tekući plan - iznos (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / tekući 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	5B	6	7B (6/5B)	8	9	10
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 040	3.350.000	3.350.000	1.802.866,30	53,8%			2,7%
040	040 01		UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	3.350.000	3.350.000	1.802.866,30	53,8%		100,0%	2,7%
		2061	Razvoj gospodarstva i poduzetništva	1.370.000	1.370.000	1.350.000,00	-	74,9%	74,9%	2,0%
		2062	Poticanje razvoja poljoprivrede	955.000	955.000	205.954,00	21,6%	11,4%	11,4%	0,3%
		2063	Elementarne nepogode	300.000	300.000	198.381,00	66,1%	11,0%	11,0%	0,3%
		2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	540.000	540.000	32.834,38	6,1%	1,8%	1,8%	0,0%
		2065	Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti	185.000	185.000	15.696,92	8,5%	0,9%	0,9%	0,0%

1. RAZDJEL: (010) OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) za 2018. u iznosu 903.808,12 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.

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

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

RAZDJEL			010		OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK
	Glava		010 01		OPĆINSKO VIJEĆE – PREDSTAVNIČKO TIJELO
		PROGRAM		1010	Osnovne aktivnosti općinskog vijeća

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.
-----------------	---

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 referenduma (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:	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. 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.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela	A101 001	254.699	297.091	284.216,26	293.713,73	208.256,82	296.400	275.367,16	330.000	330.000
Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	A101 002	156.191	58.000	72.960,00	72.960,00	60.850,64	73.440	73.440,00	73.440	73.440
Nagrade povodom Dana Općine	A101 003	11.425	11.669	32.082,75	11.312,51	15.429,01	35.000	25.096,75	35.000	35.000
Lokalni izbori	A101 004	463.060	0	0	0	423.198,52	0	0	0	0
Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik	A101 005	13.451	24.294	26.379,80	24.980,40	35.988,57	66.600,00	66.502,73	48.000	48.000
UKUPNO PROGRAM 1010 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća		898.826	391.054	415.638,81	402.966,64	743.723,56	471.440	440.406,64	486.440	486.440

CILJ PROGRAMA: INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<p>Pravovremeno izvršavanje zadataka iz nadležnosti Općinskog vijeća.</p> <p>Cilj programa je 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> <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.</p>
	<p>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.</p> <p>Pravovremeno doneseni akti</p> <p>Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti</p> <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.</p>
	<p>PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA</p> <p>Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.</p>

Ukupno planirana sredstva na razini Programa 1010 iznose 471.440,00 kn, dok izvršenje iznosi 440.406,64 kn, te je program izvršen u visini 93,4%.

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 300.000,00 kn izvorni plan, odnosno 296.400,00 kn preraspodjela, a izvršeno je 275.367,16 kn ili 92,9%.

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.).

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 73.440,00 kn. Rashodi za navedene namjene su izvršeni planiranom iznosu. Prema Odluci o rasporedu sredstava političkim strankama i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Konavle izabranim s liste grupe birača iz Proračuna Općine Konavle za 2018. (Službeni glasnik Općine Konavle 13/2017) 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 izvršeni su u iznosu 25.096,75 kn. Ovi rashodi se odnose na troškove izrade poklon slika laureatima, povelje, pozivnice, te troškovi oglasa za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja.

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 63.000,00 kn izvorni plan odnosno 66.600,00 kn preraspodjela, a rashodi su izvršeni u iznosu 66.502,73 kn ili 99,9%. U razdoblju siječanj – prosinac 2018. objavljeno je 12 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

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

RAZDJEL			010			OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK
	Glava			010 02		NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA – NOSITELJ IZVRŠNIH OVLASTI
		PROGRAM			1020	Osnovne aktivnosti izvršnog tijela

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

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 glasanja 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.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	A102001	423.502	480.537	401.655,66	398.439,43	433.997,45	506.500	463.401,48	466.500	465.500
Proračunska zaliha	A102002	0	0	0	0	0,00	250.000	0	250.000	250.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 1020 Osnovne aktivnosti izvršnog tijela		423.502	480.537	401.655,66	398.439,43	433.997,45	756.500	463.401,48	716.500	715.500

CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka ureda, te povećanje efikasnosti istog.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici Ureda načelnika u suradnji s Upravnim odjelom za proračun i financije, te drugim upravnim odjelima.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pravovremeno doneseni akti Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti Općinskog načelnika
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 756.500,00 kn, dok izvršenje iznosi 463.401,48 kn, te je program izvršen u visini 61,3%.
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 506.500,00 kn, a izvršeno je 463.401,48 kn ili 91,5%. Ovi rashodi se odnose na rashode za zaposlene (31) odnosno rashode za plaće izvršnog tijela u iznosu 408.739,51 kn, rashode za službena putovanja i rashode za prijevoz 54.661,97 kn.

Rashodi za zaposlene (31) – izvršno tijelo (načelnik i zamjenik načelnika) iznose 408.739,51 kn ili 0,68% ukupnih rashoda (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 0,61% 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 250.000,00 kn. Sredstva proračunske zalihe u razdoblju siječanj – prosinac 2018. 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	Tekući plan (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / tekući plan)	indeks (izvršenje stupac 4/ rashodi razdjela 020)	indeks izvršenje stupac 4/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna
1	2	3B	4	5B (4/3B)	6	7
020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE					
02001	UO za proračun i financije	12.312.029	10.341.400,00	84,0%	27,2%	15,5%
02002	UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti	8.662.100	6.988.148,76	80,7%	18,4%	10,4%
02003	Ustanova u kulturi	3.751.452	2.987.308,27	79,6%	7,8%	4,5%
02004	Ustanova socijalne skrbi	6.173.595	5.753.409,29	93,2%	15,1%	8,6%
02005	Ustanova predškolskog odgoja	13.299.209	12.004.314,52	90,3%	31,5%	17,9%
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 020	44.198.385	38.074.580,84	86,1%	100,0%	56,9%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040)	102.900.000	66.911.097,98	65,0%	100,0%	100,0%

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

Unutar Glave – UO za proračun i financije izvode se slijedeći programi:

RAZDJEL			020			UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE
	Glava			020 01		UO ZA PRORAČUN I FINACIJE
		PROGRAM			2010	Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi
		PROGRAM			2011	Mjesna samouprava

DJELOKRUG RADA:	<p>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, 3/19) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela.</p> <p>Od kolovoza 2017., prema Izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 5/17) i Pravilnika o unutarnjem redu (Službeni glasnik Općine Konavle 6/17) ustrojstvene jedinice su: Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, Upravni odjel za proračun i financije i gospodarstvo, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, Služba proračunskog nadzora i kontrole, te Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove.</p> <p>Izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 12/17) od konca 2017., ustrojstvene jedinice su: Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, Upravni odjel za proračun i financije, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove, te Služba proračunskog nadzora i kontrole.</p> <p>Upravni odjel za proračun i financije obavlja poslove izrade i izvršenja proračuna, izrađuje nacрте akata vezane za financije, računovodstvo, vodi knjigovodstvene evidencije, obavlja poslove platnog prometa, osigurava pravovremenu naplatu općinskih prihoda i drugo.</p> <p>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.</p>
-----------------	---

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), 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), Statut, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle, Pravilnik o unutarnjem redu, drugi zakoni i propisi.		
OPCI CILJ:	Pravovremeno izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti općinske uprave. Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Općine u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima općinske uprave, kao i redovno podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima, bankama i ostalima, te ostvariti uvjete za redovito funkcioniranje Općine.		

POKAZATELJI	Pravovremeno doneseni akti
USPJEŠNOSTI:	Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti tijela

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Zajednički troškovi upravnih odjela	A201001	8.121.323	7.119.082	7.047.382,05	7.281.287,46	5.837.621,34	8.176.855	6.481.857,92	7.881.460	8.121.460
Otplata primljenih kredita od banaka - vodoopskrbni sustav (Zagrebačka banka d.d.)	A201002	1.758.845	876.169	0	0	0	0	0	0	0
Jamstvena zaliha - Jamstvo za otplatu kredita za izgradnju kanalizacijskog sustava	A201003	2.229.779	2.200.300	2.158.538,21	2.100.382,20	2.019.522,39	974.000	973.621,47	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	111.900	66.044,20	50.000	50.000
Otplata primljenih kredita od banaka – 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	2.430.000	2.328.936,62	2.400.000	2.370.000
Čistoća i zelenilo Konavle – osnivački udjel	A201006	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiranje izbora za članove u Europski parlament	A201007	0	173.574	0	0	0	0	0	0	0
Otplata primljenih kredita od banaka–Splitska, IPARD	A201008	0	0	63.965,95	4.223.414,13	0	0	0	0	0
Državni referendum	A201009	110.262	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
Financiranje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor	A201011	0	0	3.890,49	1.273,51	0	0	0	0	0
Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora	A201012	0	0	0	93.198,67	0	0	0	0	0
Jamstvena zaliha – kredit Erste (cjevovod Vitaljina,	A201014	0	0	0	0	159.201,88	200.000	160.241,13	420.000	600.000

<i>II faza kanalizacija Cavtat) do 30.6.2029.</i>										
<i>Otplata primljenih kredita od banaka – Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom</i>	A201015	0	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000
<i>Otplata primljenih kredita od banaka – energetska učinkovitost</i>	A201016	0	0	0	0	0	20.000	0	50.000	100.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2010 Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi		12.391.300	10.604.089	10.505.398,10	16.178.282,70	10.493.982,31	11.912.755	10.010.701,34	10.801.460	11.241.460

CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka upravnih odjela, te povećanje efikasnosti istih.
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 bankarskim institucijama, proračunskim korisnicima i društvima u vlasništvu Općine.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pravovremeno obavljanje zadataka iz nadležnosti.
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. za 2018. iznose 12.312.029,00 kn izvorni plan odnosno 11.912.029 kn, preraspodjela. Izvršenje iznosi 10.010.701,34 kn, te je program izvršen u visini 84%.

Unutar programa izvode 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 8.176.129,00 kn, a izvršeno je 6.481.857,92 kn ili 79,3%.

Rashodi za zaposlene (31) upravnih tijela iznose 4.099.615,42 kn ili 6,8% 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 „5“). U ukupnim rashodima za zaposlene (31) upravnih tijela uključeni su rashodi za plaću 14 zaposlenika na javnom radu (rok 6 mjeseci, odnosno do sredine lipnja 2018.) koji iznose 306.604,76 kn, te rashodi za naknadu plaće po prestanku obnašanja dužnosti općinskog načelnika u iznosu 5.665,39 kn (pravo na naknadu 6 mjeseci, odnosno od 8.6.2017. do 7.1.2018.), dok rashodi za zaposlene Općine iznose 3.787.345,27 kn.

Prethodne godine rashodi za zaposlene upravnih tijela (zajedno s plaćama zaposlenika na javnom radu, plaće po prestanku obnašanja dužnost) su iznosili 3.178.046,27 kn, dok su rashodi za zaposlene Općine iznosili 3.042.164,90 kn.

Prosječan broj zaposlenih koncem 2017. godine na osnovi stanja je bio 24, a koncem 2018 je 31 (uključujući načelnika i zamjenika načelnika). Prosječan broj zaposlenih koncem 2017. godine na osnovi sati rada je bio 24, a koncem 2018 je 31 (uključujući načelnika i zamjenika načelnika).

U odnosu na ranije godine, opći troškovi unutar svakog pojedinog upravnog odjela (A202101; A208201, A206501) od početka 2018. godine evidentiraju se i izravno vezuju uz rad određenog upravnog odjela (npr. troškovi projekata, troškovi objave javnog natječaja) i više se ne evidentiraju u okviru aktivnosti A201001.

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 278.646,50 kn, troškove energije i mrežarine općinskih zgrada, domova kulture i drugih objekata javne namjene u iznosu 102.637,19 kn, računalne usluge – održavanje programa Općine i svih njenih proračunskih korisnika uključenih u sustav riznice 212.990 kn, usluge Porezne uprave za naplatu prihoda od poreza iz nadležnosti jedinice 224.390,66 kn) i drugo.

2. A201003: Jamstvena zaliha – kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za jamstvenu zalihu za kredit (glavnica i kamata) za izgradnju kanalizacijskog sustava (kredit Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 974.000,00 kn, (glavnica kredita i kamate). Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 973.621,47 kn. Ovaj kredit je u cijelosti otplaćen i Općina nema više obveza po ovom kreditu.

3. 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 111.900,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 66.044,20 kn ili 59%. Nabavljen je projektor s nosačem i platnom za vijećnicu 9.763,75 kn, televizija 3.562,50 kn (donirana udruzi mladih), računalo za pisarnicu 6.975,00, računalo i laptop za knjižnicu 12.048,75 kn, stolovi za ured financija 11.794,20 kn, telefonska centrala je dobivena iz donacije 1.900,00 kn, te rabljeno vozilo 20.000,00 kn .

4. A201005: Otplata primljenih kredita od banaka – 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 2.430.000,00 kn, izvorni plan. Rashodi su izvršeni u iznosu 2.328.936,62 kn i odnose se na plaćanje redovne kamate u iznosu 161.710,68 kn i glavnice kredita u iznosu 2.167.225,94 kn.

5. A201007: Financiranje izbora za članove u Europski parlament - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi u 2018. Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske su održani 25.5.2014. (petogodišnji mandat).

6. A201009: Državni referendum - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi u 2017.

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

7. A201010: Financiranje izbora za predsjednika Republike Hrvatske - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi u 2018.

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

8. A201011: Financiranje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi u 2018.

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

9. 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 u 2018. godini.

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

10. 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 200.000,00 kn kao jamstvena zaliha za povrat kredita. Izdaci su izvršeni u iznosu 160.241,13 kn ili 80,1% i odnose se na prijenos sredstava za otplatu redovne kamate.

11. A201015: Otplata primljenih kredita od banaka – nova zgrada - u sklopu navedene aktivnosti ne planiraju se rashodi.

12. A201016: Otplata primljenih kredita od banaka – energetska učinkovitost - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 20.000,00 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:	Programom Mjesna samouprava osiguravaju se sredstva mjesnim odborima na području Općine Konavle, i to prvenstveno sredstva za osnovna uređenja i održavanja objekata koji služe za rad mjesnih odbora.
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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave	A201101	0	0	0	66.879,45	47.162,06	400.000	330.698,66	270.000	270.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2011 Mjesna samouprava		0	0	0	66.879,45	47.162,06	400.0000	330.698,66	270.000	270.000

CILJ PROGRAMA (što se programom želi postići):	Cilj je osiguravanje minimalnih uvjeta za rad mjesnih odbora u pogledu nabave materijala i održavanja objekata.
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 rada mjesnih odbora izvršenjem planiranih 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 390.000,00 kn izvorni plan, odnosno 400.000,00 kn, preraspodjela. 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 330.698,66 kn i odnose se na troškove električne energije u iznosu 193.386,01 kn za domove kulture i slične objekte u okviru mjesne samouprave, troškove utroška vode i odvoza smeća 28.345,04 kn, materijal za uređenje koja su obavili mjesni odbori samostalno u iznosu 102.245,51 kn (uređenje boćarskog kluba u MO Dubravka, materijal za potporni zid u MO Gabrili, materijal za potporni zid u Butkovini i Dunavama, MO Dubravka, materijal za uređenje mjesnog odbora u Moluntu, materijal za mjesni odbor Čilipi, materijal za MO Gruda za nogometno igralište), te troškovi reprezentacije 6.722,10 kn.

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

U razdjelu UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE, glava UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, izvodi se slijedeći Program:

RAZDJEL			020		UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE
	Glava		020 02		UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
		PROGRAM		2020	Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva
		PROGRAM		2021	Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti – povremeni opći tr. u nadležnosti odjela
		PROGRAM		2032	Javne potrebe u kulturi
		PROGRAM		2033	Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima
		PROGRAM		2034	Javne potrebe u sportu
		PROGRAM		2041	Program socijalne pomoći
		PROGRAM		2042	Zdravstvena zaštita
		PROGRAM		2043	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana
		PROGRAM		2051	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 nacrtu 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:	<p>Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka u dijelu protokola i odnosa s javnošću, kao i obilježavanje blagdana, obljetnica i slično.</p> <p>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. Također, cilj 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.</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 1127/17 – primjena od 1.1.2018.), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), drugi zakoni s područja financija
OPĆI CILJ:	Osigurati pravovremeno izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Općinske uprave.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Program protokola, odnosi s javnošću, obilježavanje blagdana, obljetnica i slično	A202001	37.529	297.701	277.754,61	378.816,97	620.602,76	980.000	853.967,56	554.000	554.000
Potpore i pokroviteljstva	A202002	96.300	83.800	65.062,88	46.518,75	103.250,00	255.000	179.946,26	190.000	190.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2020 Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva		133.829	381.501	342.817,49	425.335,72	723.852,76	1.235.000	1.033.913,82	744.000	744.000

CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka načelnika i općinskog vijeća iz dijela protokola i odnosa s javnošću, te obilježavanja raznih blagdana, obljetnica i slično.
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>

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	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.
---------------------------------------	---

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A202001: Program protokol, odnosi s javnošću, obilježavanje blagdana, obljetnica i slično - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za usluge promidžbe, reprezentaciju, protokolarnе darove i ostale nespomenute rashode poslovanja. Kao samo jedan dio rashoda ovdje se iskazuju i rashodi za obilježavanje Dana Općine Konavle (21. listopada), te božićno-novogodišnjih blagdana. Ukupno planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose 980.000,00 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 853.967,56 kn ili 87,1%. Ovi rashodi se odnose na rashode za troškove informiranja, oglašavanja blagdanskih čestitki u tiskanim i audiovizualnim medijima temeljem potpisanih ugovora 321.440,41 kn (portali, tiskovine, radio, televizija), usluge u svezi održavanja Internet stranice i praćenje rada Općine 40.200,00 kn, snimanje filma o Konavlima 31.875,00 kn, najam opreme za Dan Općine 24.925,00 kn, autorski honorari i ugovori o djelu za Dan Općine 12.674,84 kn (vođenje programa, nastup klape), usluge reprezentacije za Dan Općine 78.129,86 kn, plakati za Dan Općine 1.687,50 kn, najam opreme za božićne blagdane u iznosu 74.367,25 kn, autorski honorar za božićno-novogodišnje blagdane i druge manifestacije 37.448,83 kn (vođenje programa i sl.), usluge reprezentacije za božićne blagdane (domjenak) 39.432,89 kn, usluge reprezentacije za protokolarnе posjete i druge usluge reprezentacije 49.371,62 kn, protokolarni darovi 90.169,79 kn (npr. vino, kalendari, slikovnice, stalak za note, majice i sl.), rashodi za protokolarnе obveze - polaganje vijenaca i svijeća povodom praznika i blagdana i Dana Općine 22.455,24 kn, usluge kićenja i izrade aranžmana za novogodišnje blagdane 2.985,50 kn, razne druge usluge u svezi organizacije božićno-novogodišnjeg programa na otvorenom 26.803,83 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. Planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose 255.000,00 kn, izvorni plan. Izvršeno je 179.946,26 kn ili 70,6%. Ovi rashodi se odnose na doznake sredstava udrugama na temelju zaključenih ugovora o sponzorstvu i to: sponzorstvo za proširenje scenske djelatnosti na konavoska sela tijekom ljeta 26.000,00 kn, sponzoriranje dodjele nagrade Večernjakova domovnica u iznosu 3.717,50 kn, donaciju za nabavu judo strunjača 47.998,75 kn, donaciju dobrovoljnom vatrogasnom društvu za popravak vozila 15.000,00 kn, donaciju za nabavu video nadzora na spomen području Orsula 5.000,00 kn, donaciju za organizaciju koncerta u franjevačkom samostanu 5.000,00 kn, donaciju (sponzorstvo) za sudjelovanje mažoretke u Poreču 5.000,00 kn, donaciju (sponzorstvo) organizacije jedne predstave 5.000,00 kn, sponzorstvo organizacije humanitarnog koncerta za bolesno dijete 5.000,00 kn, donaciju za nabavu video nadzora Župi Sv. Nikole u Cavtatu 5.000,00 kn, sudjelovanje u humanitarnoj akciji za nabavu prilagođenog vozila putem udruge 3.000,00 kn, donaciju televizije udruzi mladih 3.562,50 kn, kapitalna pomoć za nabavu i ugradnju novih prozora na zgradi MUP, PP Gruda 10.276,54 kn. Pored toga, u ove rashode su uključene usluge prijevoza vaterpolo kluba 5.500,00 kn, usluge prijevoza mažoretkinja u Poreč 15.000,00 kn, usluge prijevoza u Vukovar 11.000,00 kn (predstavnice udruga iz Domovinskog rata), usluge predavanja Polarni san 2.000,00 kn i autorski honorar za izradu spota snimanog u Konavlima za potrebe sudjelovanja na jednom festivalu 6.890,97 kn.

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:	Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka upravnog odjela, te ovaj program obuhvaća materijalne rashode iz 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
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),), drugi zakoni s područja financija, 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:	Osigurati pravovremeno izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti upravnog odjela.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	A202101	0	0	0	0	21.221,25	45.500	28.663,50	20.000	20.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2021 Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela		0	0	0	0	21.221,25	45.500	28.663,5	20.000	20.000

CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka upravnog odjela.
INSTITUCIJE, DRUSTVA 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.

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 45.500,00 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, u 2018. ovi troškovi su izdvojeni. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 28.663,50 kn i odnose se na rashode za troškove oglašavanja postupaka javne nabave i natječaja na portalu <https://eojn.nn.hr/> u iznosu 4.700,00 kn, troškove izdavanja izvoda iz katastarskog plana 1.635,00 kn, troškove objave javnih poziva i natječaja za financiranje udruga i stipendiranje 5.101,25 kn, trošak objave javnog poziva zakup poslovnog prostora i prodaju nekretnina 2.801,25 kn, održavanje internet stranice za upravljanje imovinom u iznosu 9.500,00 kn, te troškovi održavanja projekta savjetovanja s javnošću 4.500,00 kn, ovjere kod javnog bilježnika i drugo 426,00 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:	<p>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 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. 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 natječaj za dodjelu sredstava za provedbu projekata i programa provesti tek nakon usvajanja proračuna za narednu godinu. 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, 123/17), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17 – na snazi od 1.1.2018.), Zakon o udrugama (74/14, 70/17), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (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>

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Potpore kulturno umjetničkim društvima	A203201	175.000	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
Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi	A203203	168.000	80.000	80.000	100.000	100.000,00	100.000	100.000,00	100.000	100.000
Izdavačka i produkcijska djelatnost	A203204	15.630	0	0	12.500	0	0	0	0	0
Redovni rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle – knjižnična djelatnost	A203206	72.862	79.445	60.734,70	106.325,57	0	85.000	70.575,93	85.000	85.000
Donacije vjerskim zajednicama	A203207	6.000	0	0	0	72.921,23	0	0	0	0
Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi	A203209	0	0	0	10.000	0	14.000	12.000	20.000	20.000
Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, kulturno umjetničkog amaterizma, izložba i manifestacija	A203210	0	0	0	145.000	0	176.000	176.000	170.000	170.000
Program izdavanja knjiga i časopisa	A203211	0	0	0	9.000	0	20.000	20.000	15.000	15.000
Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva	A203212	0	0	0	10.000	170.000,00	27.000	27.000	20.000	20.000
Program kulturne suradnje	A203213	0	0	0	0	4.200,00	5.000	0	5.000	5.000
Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara	A203214	0	0	0	0	20.000,00	8.000	0	20.000	20.000
		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2032 Javne potrebe u kulturi		669.492	159.445	140.734,70	392.825,57	367.121,23	435.000	405.575,93	435.000	435.000

CILJ PROGRAMA:
INSTITUCIJE,
DRUŠTVA I
STRUČNE OSOBE
U PROVEDBI
PROGRAMA:

Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje.
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.
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.
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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	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...
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, raspoložujući sredstvima iz javnih izvora, primjenjuju prilikom financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

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 2018.** načelnik Općine donosi Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Konavle za 2018. 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 435.000,00 kn. Unutar programa javnih potreba za 2018., 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 2018.** načelnik Općine Konavle dana 31. siječnja 2018.g. donio je Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Konavle za 2018. namijenjenih financiranju projekata, programa i aktivnosti javnih potreba putem javnih poziva (Klasa: 402-01/18-02/1; Urbroj: 2117/02-03/4-18-1) na iznos od 1.173.000,00 kuna od čega:

- za sport 798.000,00 kn;
- za kulturu 270.000,00 kn i
- za zdravstveno-socijalnu zaštitu 105.000,00 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 15. veljače 2018. 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 2018. putem Zajednice sportova Općine Konavle
- za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2018.
- za financiranje aktivnosti u sportu Općine Konavle za 2018.
- za financiranje javnih potreba u socijalno zdravstvenoj skrbi Općine Konavle za 2018.

U Dubrovačkom vjesniku od 24.2.2018. objavljena je obavijest o raspisanim javnim pozivima. Javni pozivi bili su otvoreni od 15. veljače do 16. ožujka 2018. godine. Dana 22. ožujka 2018. povjerenstva za ocjenu ispunjavanja propisanih formalnih uvjeta javnih poziva otvorila su kuverte, utvrdila ispunjavanje formalnih uvjeta i iste prosljedila povjerenstvima na ocjenu i odobravanje financijskih sredstava. Općinski načelnik je donio odluku o rasporedu sredstava namijenjenih financiranju projekata, programa i aktivnosti javnih potreba u 2018. (Klasa: 402-03-01/18-02-1, Urbroj: 2117/02-02-18-1 od 28.5.2018.). Potom su se tijekom lipnja 2018. zaključili ugovori o financiranju programa, a dogovorena je obročna isplata. Prvi obrok u visini 50,0% odobrenih sredstava nije isplaćen u prvom polugodištu 2018. Cjelokupan iznos isplatiti će se do kraja proračunske 2018., odnosno po izvršenom pravedanju prvog obroka doznačenih proračunskih sredstava.

Za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2018. prihvaćeni su svi prijavljeni programi na javni poziv u iznosu 255.000,00 kn (18 prijavitelja i to 2 osnovne škole i 16 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 100.000,00 kn.

Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 48.000,00 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 80.000,00 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 u lipnju svake 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 (Grad Dubrovnik). Planirana sredstva za ostvarenje navedene aktivnosti iznose 85.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni na temelju zaključenog ugovora s Dubrovačkim knjižnicama (proračunski korisnik Grada Dubrovnik) i na temelju kojeg je izvršeno 70.575,93 kn (rashodi za 11 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 14.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 12.000,00 kn,

Zaključen ugovor: Udruga mladih konavoska brda (ugovoreno 12.000,00 kn – godišnji rad udruge). Izvršeno u ugovorenom iznosu.

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 176.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u planiranom, odnosno ugovorenom iznosu. U okviru ove aktivnosti odobrena su sredstva za ukupno jedanaest udruga u ukupnom iznosu 176.000,00 kn nakon provedenog javnog natječaja i zaključenih ugovora:

Zaključeni ugovori (podmireno u ugovorenom iznosu):

- Konavle art, Čilipi: ugovor 15.000,00 kn, program Cavtatskih glazbenih večeri
- Epidaurus festival udruga, ugovor 15.000,00 kn, 12. Epidaurus festivala u Cavtatu
- Cavtatska glazba, Cavtat, ugovor 20.000,00 kn, financiranje programa rada i javnih nastupa Cavtatske glazbe u 2018.,
- KUD Vlaho Bukovac Cavtat, ugovor 24.000,00 kn, financiranje rada s mažoretkinjama po skupinama, nastupa na državnom prvenstvu i tradicionalni susret klapa
- Karnevalska udruga Dominali, ugovor 12.000,00 kn, organizacija ljetnog i zimskog karnevala u Cavtatu
- Udruga MAME Cavtat, ugovor 15.000,00 kn, financiranje dječjih manifestacija
- Društvo naša djeca Gruda, ugovor 15.000,00 kn, dječje manifestacije kroz godinu,
- Kršćanski društveni krugovi ugovor 5.000,00 kn, popularno znanstveni skup „U susret sv. Vlahu – Otajstvo vjere“
- Zadruga za istraživanje i eksperimentalni razvoj Groma ugovor 10.000,00 kn, kulturno glazbena manifestacija „Moba 2018“
- Agroturizam Konavle ugovor 25.000,00 kn, financiranje programske djelatnosti
- Kulturno-umjetničko društvo Stjepan Radić, Pridvorje, ugovor 20.000,00 kn, godišnji program rada

5. A203211: Program izdavanja knjiga i časopisa – u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 20.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u planiranom i ugovorenom iznosu.

Na temelju provedenog natječaja zaključen je ugovor (podmireno u ugovorenom iznosu):

- Matica Hrvatska ogranak Konavle ugovor 20.000,00 kn , promocija kulturne baštine Konavala i poticanje izdavaštva

6. A203212: Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 27.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u planiranom i ugovorenom iznosu.

U okviru ove aktivnosti, nakon provedenog javnog natječaja, odobrena su sredstva u iznosu 27.000,00 kn i zaključeni ugovori (podmireno u ugovorenom iznosu):

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

Aster kulturno društvo Dubrovnik ugovor 5.000,00 kn pučko kino „Tišina molim“

Centar za dramsku umjetnost Zagreb 12.000,00 kn za festival kratkometražnog filma

7. A203213: Program kulturne suradnje – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 5.000,00 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 8.000,00 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</p>
-------------------	--

	<p>programa 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> <p>Sredstva za realizaciju programa putem Zajednice sportova, biti će doznačena na račun Zajednice sportova koja se zadužuje dostaviti Općini pravljanje doznačenih sredstava u skladu s odredbama iz javnog natječaja i drugih zakonskih i podzakonskih propisa vezanih uz djelovanje udruga.</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, 123/17), 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, 70/17), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (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:	Ostvartiti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Potpore sportskim klubovima	A203401	1.752.000	0	0	0	0	0,00	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	72.000	71.820,00	72.000	72.000
Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija	A203402	3.000	0	0	10.000	2.977,00	35.000	35.000,00	30.000	30.000
Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti	A203403	80.000	0	0	20.000	25.000,00	30.000	20.000,00	30.000	30.000
Organizacija i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	A203404	0	0	0	10.000	4.223,00	23.000	13.000,00	28.000	28.000
Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora	A203405	0	0	0	80.000	80.000,00	80.000	80.000,00	80.000	80.000
Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu	A203406	0	0	0	120.000	120.000,00	120.000	120.000,00	120.000	120.000
Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu	A203407	0	0	0	230.000	230.000,00	230.000	230.000,00	230.000	230.000
Program organiziranja i provedbe sustav natjecanja	A203408	0	0	0	50.000	280.000,00	280.000	280.000,00	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
UKUPNO PROGRAM 2034 Javne potrebe u sportu		1.835.000	0	0	540.000	830.420,00	870.000	849.820,00	870.000	870.000

* **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**

CILJ PROGRAMA:	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje. 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:	Raspored sredstava prema programskim kriterijima. Ogledat će se kroz broj aktivnih klubova, broj djece i mladih u sportskim aktivnostima i klubovima, broj utakmica i organiziranih natjecanja, broj nagrada, te 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 NEPREDVIĐENIH 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.

Program javnih potreba u sportu Općine Konavle za 2018. 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 2018. namijenjenih financiranju projekata, programa i aktivnosti javnih potreba putem javnih poziva od 31. siječnja 2018. (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 870.000,00 kn.

Za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Općine Konavle za 2018. putem Zajednice sportova Općine Konavle planirano je ukupno 710.000,00 kn i to:
- za institucionalnu djelatnost Zajednice sportova Općine Konavle 80.000,00 kn i

- za financijske potpore (donacije) sportskim klubovima učlanjenim u zajednicu. 630.000,00 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 230.000,00 kn i A203408 Program organiziranja i provedbe sustava natjecanja 280.000 kn), te
- funkcioniranje sustava sporta (putem jedne aktivnosti A203406 Institucionalne potpore za redovitu djelatnost udruga u sportu 120.000,00 kn).

Za financiranje aktivnosti u sportu Općine Konavle za 2018. i to putem Općine planirano je 160.000,00 kn i to:

- za izvannastavne i školske aktivnosti putem osnovnih škola 30.000,00 kn,
- organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi 30.000,00 kn,
- organiziranje i sudjelovanje na značajnim natjecanjima 28.000,00 kn, te
- najmove za obavljanje sportske djelatnosti 72.000,00 kn.-

Na temelju **javnih poziva/natječaja** za financiranje javnih potreba na području Općine Konavle za 2018. zaključeni su ugovori o financiranju programa, a dogovorena je obročna isplata. Prvi obrok u visini 50,0% odobrenih sredstava je isplaćen tijekom travnja 2018., 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 72.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 71.820,00 kn. Ugovor sa fizičkim osobama za najam igrališta Tiha u Cavtatu zaključen je 19. travnja 2018. (neto prosječna plaća u RH za 2017. 5.985,00 x 12 mjeseci).

2. A203402: Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 35.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u planiranom i ugovorenom iznosu.

U okviru ove aktivnosti, na temelju provedenog javnog poziva, zaključeni su ugovori javnih potreba u sportu i to: MNK „Jadran“ Ljuta 5.000,00 kn; HPD Sniježnica 5.000,00 kn; Jedriličarski klub Cavtat 5.000,00 kn; Moto klub Dvije rote 15.000,00 kn; Biciklistički klub Konavle 5.000,00 kn.

3. A203403: Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 30.000,00 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 23.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 13.000,00 kn.

Na temelju javnog poziva odobrena su i isplaćena sredstva u iznosu od 13.000,00 kn, te zaključeni ugovori s Veteranima NK Konavljana u iznosu od 3.000,00 kn; Udrugom za šport i rekreaciju Zračne luke Dubrovnik 5.000,00 kn; Judo klub Konavle 5.000,00 kn.

b) Aktivnosti koje se financiraju putem Zajednice sportova Općine Konavle

5. A203405: Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 80.000,00 kn za osiguravanje djelovanja osnovne djelatnosti Zajednice sportova. U okviru ove aktivnosti rashodi su izvršeni u iznosu 80.000,00 kn na temelju zaključenog ugovora sa Zajednicom sportova Općine Konavle (ugovor zaključen u iznosu 80.000,00 kn). Zajednica sportova je u 2018. dostavila izvješće o utrošku sredstava za obavljanje djelatnosti i izvješće o sredstvima utrošenim kroz poticanje rada udruga u sportu – članica Zajednice za 2017.

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 120.000,00 kn na temelju zaključenog ugovora sa Zajednicom sportova Općine Konavle (ugovor zaključen u ukupnom 630.000,00 kn, od čega za aktivnosti redovite djelatnosti udruga u sportu 120.000,00 kn). Zajednica sportova je zaključila ugovore s korisnicima sredstava, članicama zajednice sportova. Rashodi ove aktivnosti izvršeni u iznosu 120.000,00 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 230.000,00 kn na temelju zaključenog ugovora sa Zajednicom sportova Općine Konavle (Osnovni ugovor sa Zajednicom sportova je zaključen u sveukupnom iznosu 630.000,00 kn, od čega za stručni rad 230.000,00 kn). Rashodi su izvršeni u iznosu 230.000,00 kn.

8. A203408: Program organiziranja i provedbe sustava natjecanja – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 280.000,00 kn na temelju zaključenog ugovora sa Zajednicom sportova Općine Konavle (osnovni ugovor sa Zajednicom sportova zaključen je na iznos od 630.000,00 kn – od čega za aktivnosti organiziranje i provedba sustava natjecanja 280.000,00 kn). Rashodi su izvršeni u iznosu 280.000,00 kn.

Zajednica sportova je zaključila ugovore s korisnicima sredstava, članicama zajednice sportova, ukupno 29 sportskih udruga i rasporedila sredstva odobrena osnovnim ugovorom u sveukupnom iznosu od 565.000,00 kn, a na temelju dodatnih obrazloženih zahtjeva, pojedinim korisnicima su doznačena dodatna sredstva.

R.BR.	NAZIV KLUBA		UGOVORENO	IZVRŠENO
1	VATERPOLO	Vaterpolski klub Cavtat	100.000,00 kn	115.000,00 kn
2	BICIKLIZAM	Biciklistički klub Konavle	7.000,00 kn	7.000,00 kn
3	JEDRILIČARSTVO	Jedriličarski klub Cavtat	13.000,00 kn	19.000,00 kn
4	STOLNI TENIS	Stolno teniski klub Konavljani	6.000,00 kn	9.000,00 kn
5	STRELJAŠTVA	Streljačko društvo Konavle	15.000,00 kn	15.000,00 kn
6	JUDO	Judo klub Prevlaka	20.000,00 kn	27.500,00 kn
7		Judo klub Konavle	20.000,00 kn	27.500,00 kn
8	NOGOMET	Nogometna akademija Konavle	50.000,00 kn	70.000,00 kn
9	NOGOMET	NK Croatia Gabrile	70.000,00 kn	70.000,00 kn
10		NK Enkel Popović	15.000,00 kn	15.000,00 kn
11		HNK Slaven Gruda	70.000,00 kn	70.000,00 kn
12		NK Sokol Dubravka	15.000,00 kn	15.000,00 kn
13		HNK Konavljani Čilipi	70.000,00 kn	70.000,00 kn
14	MALI NOGOMET	MNK Ponta Cavtat	7.000,00 kn	7.000,00 kn

15		MNK Čilipi	7.000,00 kn	7.000,00 kn
16		MNK Jadran Ljuta	7.000,00 kn	7.000,00 kn
17		MNK Pridvorje	7.000,00 kn	7.000,00 kn
18		AŠD Duba Konavoska	7.000,00 kn	7.000,00 kn
19		MNK Zmaj Molunat	7.000,00 kn	7.000,00 kn
20		MNK Sokol Dubravka	7.000,00 kn	7.000,00 kn
21		MNK Mećajac Cavtat	7.000,00 kn	7.000,00 kn
22		MNK Dunave Dubravka	7.000,00 kn	7.000,00 kn
23	BOČANJE	BK Sokol Dubravka	3.000,00 kn	3.000,00 kn
24		BK Omladinac Vodovađa	13.000,00 kn	13.000,00 kn
25		BK Pridvorje	3.000,00 kn	3.000,00 kn
26		BK Zrinski Lovorno	3.000,00 kn	3.000,00 kn
27		BK Uskoplje	3.000,00 kn	3.000,00 kn
28		BK Ljuta	3.000,00 kn	3.000,00 kn
29		BK Slaven Gruda	3.000,00 kn	13.000,00 kn
UKUPNO			565.000,00 kn	634.000,00 kn

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 (2041): Program socijalne pomoći i demografske mjere

	PROGRAM	2041	Program socijalne pomoći i demografske mjere
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>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.</p> <p>Programom su obuhvaćene i pojedine kategorije kronično ili teže bolesnih osoba, osobe s invaliditetom, stradalnici iz rata, umirovljenici.</p> <p>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> <p>Pored navedenog kroz ovaj program želi se, u skladu s proračunskim mogućnostima, potaknuti na provedbu određenih oblika demografskih mjera.</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, 130/17), Statut Općine i drugi akti		
OPĆI CILJ:	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz potpore i sufinanciranje. Svrha ovog programa je osigurati stanovnicima općine viši standard socijalne zaštite od onog koji svojim programima osigurava država.		

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠEN JE 2013.	IZVRŠEN JE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Pomoć za liječenje	A204101	106.094	22.500	27.500,00	42.000,00	24.000,00	90.000	51.500,00	120.000	120.000
Naknada za troškove stanovanja	A204102	64.004	50.797	70.619,26	33.264,57	35.839,10	150.000	36.702,05	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	50.000	2.319,14	50.000	50.000
Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama - pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	A204104	54.500	28.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	50.000	28.000,00	50.000	50.000
Program „Pravo na stalnu pomoć“	A204106	44.400	45.200	48.000,00	48.000,00	55.600,00	70.000	50.800,00	70.000	70.000
Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću	A204107	297.167	0	0	0	0,00	300.000	299.775,00	100.000	100.000
Pomoć za nabavu školskih udžbenika	A204108	81.800	49.200	54.800,00	54.900,00	42.100,00	150.000	98.126,09	100.000	100.000
Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalidne osobe **** (od 2016. dio rashoda se iskazuje kroz PROGRAM 2043, A204305	A204109	55.487	42.259	54.499,69	0	0,00	0	0	30.000	30.000
Pomoć za novorođenu djecu	A204110	206.000	212.000	190.000,00	160.000,00	288.000,00	380.000	360.000,00	350.000	350.000
Stipendije učenicima i studentima	A204111	799.900	348.750	439.750,00	512.400,00	663.500,00	705.000	492.000,00	705.000	705.000
Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	A204112	826.125	772.400	767.450,00	727.325,00	714.200,00	930.000	675.900,00	930.000	930.000
Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR-a	A204113	100.650	119.655	168.760,00	182.570,00	182.320,00	160.000	131.360,00	220.000	220.000
Pomoći za ogrjev	A204114	23.700	21.850	20.900,00	22.800,00	23.950,00	25.000	19.800,00	25.000	25.000
Pomoć kućanstvima – Projekt obnove krovova – građevinski materijal	A204115	608.490	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama i pomoć za podmirenje troškova stanovanja - hrana, ostalo	A204116	22.776	0	0	0	0	0	0	0	0
Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za socijalnu skrb i zaštitu - Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe Marijin dom	A204117	817.680	166.620	0	0	0	0	0	0	0
Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za humanitarnu	A204118	50.000	50.000	50.000,00	0	0	0	0	0	0

djelatnost - Crveni križ **** (ova aktivnost se od 2016. izvršava kroz PROGRAM 2043, A204304)										
Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu	A204119	0	120.950	187.600,00	63.800,00	14.500,00	20.000	15.600,00	20.000	20.000
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	0	70.000	70.000
Program „Usluga pomoći u kući“	A204121	0	0	0	0	0,00	0	0	80.000	80.000
Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova	A204122	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Jednokratna novčana pomoć	A204123	0	0	0	61.800,00	71.000,00	130.000	104.500,00	110.000	110.000
Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK	A204125	0	0	0	119.964,56	351.108,12	450.000	416.619,32	450.000	450.000
Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi	A204126	0	0	0	0	32.850,00	100.000	90.337,50	100.000	100.000
Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji	A204127	0	0	0	0	0	300.000	90.000,00	300.000	300.000
Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima	A204128	0	0	0	0	0	150.000	122.650,00	120.000	120.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2041 Program socijalne pomoći i demografske mjere		4.167.735	2.060.000	2.113.438,90	2.072.504,70	2.534.156,11	4.210.000	3.085.989,10	4.170.000	4.170.000

CILJ PROGRAMA: INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOB E U PROVEDBI PROGRAMA:	<p>Sufinanciranje odgoja, obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi.</p> <p>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).</p> <p>Novčanim sredstvima, sukladno Zakonu i Programu socijalno zdravstvenih potreba, pomoći stanovništvu koji ostvaruju pravo na ove pomoći, isplaćuju se s ciljem ublažavanja socijalne nejednakosti.</p> <p>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.</p>
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<p>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.</p> <p>Prijenosi izvršeni u utvrđenom roku i u propisanom iznosu.</p>

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 90.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 51.500,00 kn i to jednokratne novčane pomoći u skladu s odlukama načelnika za liječenje 11 osoba, te za nabavu medicinskog pomagala za jednu osobu (pomoć za nabavu invalidskih kolica).

**Usporedba:*

U 2017. godini jednokratne pomoći za liječenje isplaćene su za liječenje 4 osobe, te za nabavu medicinskog pomagala za jednu osobu (pomoć za nabavu invalidskih kolica), sveukupno 24.000,00 kn.

U 2016. godini jednokratne pomoći za liječenje isplaćene su za liječenje osam osoba i za nabavu medicinskog pomagala za jednu osobu (pomoć za nabavu invalidskog vozila), sveukupno 42.000,00 kn.

U 2015. godini jednokratne pomoći za liječenje isplaćene su za liječenje šest osoba, sveukupno 27.500,00 kn.

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 150.000,00 kn.

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), te naknade za plaćanje dijela računa za električnu energiju, komunalne usluge i najamninu. Rashodi za plaćanje dijela računa za utrošak vode jednoj osobi su izvršeni u iznosu 7.902,05 kn.

Pomoći za stanovanje u ukupnom iznosu 28.800,00 kn, odnosno pojedinačno po osobi u iznosu 400,00 kn mjesečno se isplaćivalo se za šest 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:*

U 2017. jednokratne pomoći u ukupnom iznosu 35.839,10 kn i to za šest obitelji / fizičke osobe za teško materijalno stanje u iznosu 28.800,00 kn, naknade troškova električne energije 6.245,36 kn i naknade troškova komunalnih usluga u iznosu 793,74 kn (pokriće duga za električnu energiju, vodu i čistoću po opomenama...).

U 2016. jednokratne pomoći u ukupnom iznosu 33.264,57 kn i to za šest socijalno ugroženih osoba kao pomoći za stanovanje u iznosu 20.000,00 kn sukladno članku 41. Zakona o socijalnoj skrbi, za tri socijalno ugrožene osobe / obitelji kojima su podmireni troškovi električne energije u iznosu 10.691,28 kn i jednoj osobi kojoj su podmireni troškovi vode u iznosu 2.573,29 kn.

U 2015. jednokratne pomoći u ukupnom iznosu 67.419,26 kn su izvršene za 37 socijalno ugroženih osoba kao pomoći za stanovanje i pokriće duga za električnu energiju, vodu i čistoću po opomenama, te naknade za troškove stanovanja sukladno članku 41. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14) u iznosu 3.200,00 kn odnosno osam mjesečnih naknada jednoj fizičkoj osobi.

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 50.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 2.319,14 kn za jedna vodovodni priključak hrvatskom branitelju –invalidu DR.

**Usporedba:*

U 2017. financirana su dva vodovodna priključka i to: jedan priključak hrvatskom branitelju – invalidu DR-a i jednoj obitelji – civilnim stradalnicima DR-a

U 2016. financirana su šest vodovodnih priključaka obiteljima poginulih branitelja i invalidima Domovinskog rata u ukupnom iznosu 15.680,57 kn.

U 2015. financirana su tri vodovodna priključka obiteljima poginulih branitelja i invalidima Domovinskog rata u ukupnom iznosu 5.559,95 kn.

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 50.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 28.000,00 kn i odnose se na pomoći obiteljima poginulih branitelja iz Domovinskog rata u iznosu 1.000,00 kn po korisniku.

**Usporedba:*

U 2015., 2016. i 2017. 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 70.000,00 kn. Izvršeno je 50.800,00 kn ili 72,6%. 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 2018. godini su isplaćivane za 8 korisnika.

**Usporedba:*

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 300.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 299.775,00 kn, od čega temeljem prava na besplatni vrtić djeci iz obitelji s četvero i više maloljetne/uzdržavanje djece za tri mjeseca (34 djece) u iznosu 249.935,00 kn, a temeljem prava iz područja socijalne skrbi 49.840,00 kn (samohrani roditelji, djeca HRVI, djeca s teškoćama u razvoju).

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 150.000,00 kn (novčana pomoć za sufinanciranje kupnje udžbenika za učenike do osmog razreda osnovnih škola). Rashodi su izvršeni u iznosu 98.126,09 kn i to na temelju socijalnog statusa 29.500,00 kn i na temelju demografske potpore 68.626,09 kn.

Općinski načelnik je 6. lipnja 2018.g. i 29. kolovoza 2018., donio Odluku o sufinanciranju kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda za školsku godinu 2018/2019. godinu. Pravo na novčanu pomoć ostvaruju roditelji učenika koji imaju prebivalište u Općini Konavle i kojima je u 2018. odobren dječji doplatka za dijete za koje se traži sufinanciranje kupnje udžbenika. Visina sredstava novčane pomoći radi sufinanciranja kupnje udžbenika po učeniku za učenike od 1. do 4. razreda iznosi 300,00 kuna, a za učenike od 5. do 8. razreda 500,00 kuna. Nadalje, besplatne osnovno školske udžbenike imaju učenici iz obitelji s četvero i više

djece. Rok za podnošenje zahtjeva radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć u kupnji udžbenika je bio do konca 2018. godine. Udžbenike za prvi razred je dodjeljivala Županija.

Nabavu i podjelu udžbenika na temelju demografske mjere izvršile su osnovne škole Cavtat i Gruda temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Naime, Općina je za potrebe provedbe Programa demografske obnove i socijalno zdravstvenih potreba Općine Konavle za 2018.g. zaključila ugovor kojim je utvrđena nabava obveznih školskih udžbenika za školsku 2018/2019. godinu za učenike iz obitelji s četvero i više djece (ugovori zaključeni s školama prema popisu učenika - OŠ Gruda 40 učenika; OŠ Cavtat 27 učenika - u popisima učenika nisu uvršteni učenici prvih razreda jer je za njih Županija nabavila udžbenike).

U 2018. ove novčane pomoći sa osnove socijalnog kriterija su isplaćene roditeljima za ukupno 73 djece (35 učenika od 1. do 4. razreda, 38 učenika od 5. do 8. razreda), sveukupno 29.500,00 kn.

Putem škole, u 2018., obiteljima s više djece su dodijeljene besplatne knjige za (cijena kompleta obveznih udžbenika za 2 razred = 525,37 kn, za treći razred = 566,23 kn; za četvrti razred = 635,57 kn; za peti razred = 1.230,30 kn; za šesti razred = 1.108,69 kn; za sedmi razred = 1.284,43 kn; za osmi razred = 1.299,61 kn, s time da se isti iznosi još uvećavaju za cijene kompleta obveznog jezika i to od 101,65 kn do 159,60 kn) :

OŠ Cavtat: 1 učenik drugog razreda ; 4 učenika trećeg razreda; 4 učenika četvrtog razreda; 3 učenika petog razreda; 4 učenika šestog razreda; 5 učenika sedmog razreda i 6 učenika osmog razreda, ili sveukupno 29.803,28 kn za 27 učenika.

OŠ Gruda: 7 učenika drugog razreda; 6 učenika trećeg razreda; 7 učenika četvrtog razreda; 5 učenika petog razreda; 4 učenika šestog razreda; 6 učenika sedmog razreda i 5 učenika osmog razreda, ili sveukupno 36.798,78 kn za 40 učenika.

Usporedba:

U 2017. ove novčane pomoći su isplaćene roditeljima za ukupno 103 (47 učenika od 1. do 4. razreda, 56 učenika od 5. do 8. razreda), sveukupno 42.100,00 kn.

U 2016. ove novčane pomoći su isplaćene roditeljima za ukupno 130 (68 učenika od 1. do 4. razreda, 59 učenika od 5. do 8. razreda), sveukupno 54.900,00 kn.

U 2015. ove novčane pomoći su isplaćene roditeljima za ukupno 140 (76 učenika do četvrtog razreda i 64 učenika od petog do osmog razreda), sveukupno 54.800,00 kn.

U 2014. ove novčane pomoći su isplaćene roditeljima za ukupno 124 učenika (64 učenika do četvrtog razreda i 60 učenika od petog do osmog razreda).

8. A204109: Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalidne osobe - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi. 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.

9. A204110: 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 380.000,00 kn. Izvršeno je 360.000,00 kn ili 94,7% (naknade za 104 djece i to: prvo dijete u obitelji 46; drugo dijete u obitelji 39; treće dijete u obitelji 14; četvrto dijete u obitelji 4 i peto dijete u obitelji 1 novčana potpora.).

**Usporedni podaci:*

Godina	Broj djece za koju su isplaćene naknade	Obrazloženje	Iznos naknade po djetetu
2012.	106		
2013.	103	3 manje nego u 2012. godini	
2014.	106	3 više nego u 2013. godini	
2015.	95	11 manje nego u 2014. godini	
			2.000,00 kn

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	U prvom polugodištu 2017. godine naknade za 41 dijete, a u prvom polugodištu 2018.g.naknade za 44 djece. 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

10. 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 705.000,00 kn. Izvršeno je 492.000 kn ili 69,8%. Izvršeni rashodi se odnose na isplatu 283.500,00 kn po kriteriju izvrsnosti (29 studenata), 189.500,00 kn po socijalnom kriterij (31 student), te tri jednokratne pomoći za školovanje u ukupnom iznosu 19.000,00 kn.

Stipendije za akademsku – školsku 2017/2018 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),
- 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)
- za studente koji se školuju izvan Dubrovnika 700,00 kn mjesečno (osim za mjesec srpanj i kolovoz).

Zaključen je 31 ugovor prema socijalnom kriteriju (od toga 11 za studente koji se školuju u Dubrovniku, a 20 za studente koji se školuju izvan Dubrovnika) i 29 ugovora prema kriteriju izvrsnosti (od toga 3 za studente koji se školuju u Dubrovniku i 26 za studente koji se školuju izvan Dubrovnika).

Usporedba:

U 2017. su isplaćivane stipendije odobrene za školsku odnosno akademsku 2016/2017 godinu i jednokratne pomoći za školovanje odnosno:

- 40 stipendija za studente po kriteriju izvrsnosti u iznosu 392.500,00 kn (od toga 3 za studente koji se školuju u Dubrovniku mjesečno (osim za mjesec srpanj i kolovoz) 750,00 kn i 37 za studente koji se školuju izvan Dubrovnika 1.000,00 kn); 38 stipendija po socijalnom kriteriju u iznosu 231.500,00 kn (od toga 11 za studente koji se školuju u Dubrovniku 450,00 kn mjesečno, a 26 za studente koji se školuju izvan Dubrovnika 700,00 kn); 5 jednokratnih pomoći za školovanje u ukupnom iznosu 35.000,00 kn (studentima s invaliditetom i studenti bez jednog roditelja) i jedna jednokratna pomoć invalidnoj osobi za školovanje u iznosu 4.500,00 kn.

U 2016. su isplaćivane stipendije odobrene za školsku odnosno akademsku 2015/2016. godinu i jednokratne pomoći za školovanje, odnosno:

- 29 stipendija za nadarene studente (25 korisnika stipendija za nadarene u iznosu 1.000,00 kn – ako studiraju izvan Dubrovnika, 4 korisnika stipendija za nadarene u iznosu 750,00 kn ako studiraju u Dubrovniku) – ukupno isplaćeno 280.000,00 kn,
- 30 stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja (23 korisnika stipendije za učenike i studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja kojima se isplaćivala stipendija u visini 700,00 kn ako studiraju izvan Dubrovnika i 7 korisnika stipendije za učenike i studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja kojima se isplaćivala stipendija u

visini 450,00 kn ako studiraju u Dubrovniku). Troje studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja (koji studiraju izvan Dubrovnika) je tijekom travnja (jedan student) i lipnja (dva studenta) 2016.g. odustalo od stipendija zbog prolaska na natječaju za državnu stipendiju, te su raskinuti ugovori i utvrđeni iznosi za povrat u ukupnom iznosu od 9.100,00 kn (dvoje studenata po 3.500,00 kn za 5 mjeseci i jedan student 2.100,00 kn za tri mjeseca) – ukupno isplaćeno 181.300,00 kn, - 8 jednokratnih pomoći za školovanje u ukupnom iznosu 51.100,00 kn (studenti s invaliditetom i studenti bez jednog roditelja).

U 2015. su isplaćivane stipendije odobrene za školsku odnosno akademsku 2014/2015. godinu i jednokratne pomoći za školovanje (19 korisnika stipendija za nadarene u iznosu 1.000,00 kn – ako studiraju izvan Dubrovnika, 7 korisnika stipendija za nadarene u iznosu 750,00 kn ako studiraju u Dubrovniku, te 20 korisnika stipendije za učenike i studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja kojima se isplaćivala stipendija u visini 600,00 kn ako studiraju izvan Dubrovnika i 6 korisnika stipendije za učenike i studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja kojima se isplaćivala stipendija u visini 350,00 kn ako studiraju u Dubrovniku). Tijekom godine jedna osoba slabijeg imovnog stanja koja studira izvan Dubrovnika (odobrena stipendija 600,00 kn mjesečno) je odustala od stipendije (bila odobrena 21 stipendija za učenike i studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja kojima se isplaćuje stipendija u visini 600,00 kn ako studiraju izvan Dubrovnika). Prema odlukama načelnika isplaćena je 1 jednokratna pomoć za školovanje.

U 2015. g. temeljem članka 28. Pravilnika o stipendiranju po odluci načelnika, isplaćene su i jednokratne novčane pomoći za školovanje i to: studentima bez jednog roditelja u ukupnom iznosu od 32.500,00 kn – za 5 korisnika, te studentima s invaliditetom i studentima iz obitelji s teškom bolesti u ukupnom iznosu od 16.000,00 kn za 4 korisnika, a sve za školsku odnosno akademsku godinu 2015/2016.

11. A204112: 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.), te prijevoz (relacija Zastolje – Gruda) na školske i izvanškolske aktivnosti učenika osnovne škole. 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 u 2018. iznosi 500,00 kn. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 930.000,00 kn. Izvršeno je 675.900 kn ili 72,7% i to za prijevoz autobusima društva Libertas 520.400,00 kn (uglavnom u Dubrovnik), prijevoz u Konavlima na školske i izvanškolske aktivnosti učenika u iznosu 154.000,00 kn (Zastolje, Palje brdo – Gruda), te sufinanciranje prijevoza u novcu studentima izvan Dubrovnika u iznosu 1.500,00 kn (5 studenata).

Pokazne karte u 2018. je u prosjeku koristilo 305 srednjoškolaca (rashodi 381.000,00 kn), 41 student (rashodi 61.600,00 kn, odnosno ovisno o mjesecu od 25 do 56 pokaznih karata) i 49 učenika koji idu na izvannastavne aktivnosti (rashodi 15.300,00 kn).

**Usporedba:*

Pokazne karte u 2017. je u prosjeku koristilo 306 srednjoškolaca (rashodi 382.250,00 kn), 46 studenata (rashodi 102.850,00 kn) i 59 učenika koji idu na izvannastavne aktivnosti (rashodi 36.550,00 kn).

Pokazne karte u 2016. je u prosjeku koristilo 334 srednjoškolaca, 54 studenata i 49 učenika koji idu na izvannastavne aktivnosti.

Pokazne karte u 2015. je u prosjeku koristilo 358 srednjoškolca, 60 studenata i 46 učenika koji idu na izvannastavne aktivnosti.

Pokazne karte u 2014. je u prosjeku koristio 401 srednjoškolac, te 73 učenika i studenta.

12. 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 160.000,00 kn. U skladu s odredbama Programa demografskih mjera i socijalnog programa tijekom 2018. 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 180,00 kn, građanska karta 550,00 kn mjesečno, učenička karta 500,00 kn mjesečno). U 2018. izvršeni su rashodi u iznosu 131.360,00 kn ili 82,1% planiranih rashoda.

U prosjeku tijekom 2018. Općina mjesečno financira 45 pokaznih karti za ove namjene (18 stradalnika Domovinskog rata i invalidne osobe 100% cijene karte, 20 dobrovoljnih darovatelja krvi 50% cijene karte, 3 građanske 100% cijene karte, 4 učenika na produženom boravku 50% cijene karte).

**Usporedba:*

U prosjeku tijekom 2017. Općina je mjesečno financirala 58 pokaznih karti za ove namjene (22 stradalnika Domovinskog rata i invalidne osobe 100% cijene karte, 28 dobrovoljnih darovatelja krvi 50% cijene karte, 1 učenik 100% cijene karte, 4 građanske 100% cijene karte, 3 učenika na produženom boravku 50% cijene karte do konca kolovoza 2017., odnosno 4 učenika na produženom boravku 50% cijene karte od rujna 2017.).

Tijekom 2016. u prosjeku Općina je mjesečno financirala 59 pokaznih karti za ove namjene (22 stradalnika Domovinskog rata i invalidne osobe 100% cijene karte, 26 dobrovoljnih darovatelja krvi 50% cijene karte, 3 učenika 100% cijene karte, 4 građanske 100% cijene karte, 4 učenika na produženom boravku 50% cijene karte).

Tijekom 2015. financirane su pokazne karte obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata, vojnih i civilnih invalide Domovinskog rata 50-90% - 21 korisnik, dobrovoljnih darivatelja krvi (25 i više puta) – 25 korisnika, te 4 učenika po posebnim potrebama i njihovog roditelja – pratitelja. Za studeni – prosinac 2015. Općina je financirala 4 prijevozne karte učenika na produženom boravku u školi u Dubrovniku. Općina je u 2015. u prosjeku mjesečno financirala prijevoz za ukupno 47 korisnika iz ove kategorije pomoći.

U 2014. ovi rashodi su bili izvršeni u iznosu 119.655,00 kn kada je Općina u prosjeku mjesečno financirala 39 pokaznih karti za ove namjene.

13. 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 25.000,00 kn. Iz županijskog proračuna se za isplatu naknada za ogrjev osobama slabijeg imovnog stanja, svake godine doznajuju 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 19.800,00 kn od čega su iz sredstava županijskog proračuna isplaćene naknade za 16 korisnika u ukupnom iznosu 15.200,00 kn, dok je iz općinskog proračuna nabavljen ogrjevn materijal za četiri korisnika u ukupnom iznosu 4.600,00 kn.

14. A204119: Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za sufinanciranje prijevoza vode kojeg obavlja vatrogasna postrojba uz koordinaciju s komunalnim društvom. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 15.600,00 kn (rashodi se izvršavaju na temelju doznanih računa i obračuna prijevoza koji je ovjerila Vatrogasna zajednica Općine kao prijevoznik i korisnici usluge – fizičke osobe).

15. 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 prvotno su iznosila 50.000,00 kn. Izmjenama proračuna ovi rashodi nisu planirani, a nisu niti izvršeni. U Domu za starije i nemoćne osobe aktivirana je ova usluga u drugom polugodištu 2018. godine.

16. A204121: Program „Usluga pomoći u kući“ - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći prvotno su bila planirana u iznosu 80.000,00 kn. Izmjenama proračuna ovi rashodi nisu planirani, a nisu niti izvršeni. Ova aktivnost nije pokrenuta u Domu za starije i nemoćne osobe.

17. A204123: Jednokratna novčana pomoć - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, iznose 130.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 104.500,00 kn ili 80,4% plana. Jednokratne novčane pomoći su isplaćene za 24 korisnika.

18. 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 450.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 416.619,32 kn ili 92,6% plana. Dom za starije i nemoćne osobe je počeo s aktivnim radom u srpnju 2016.

U 2018. godine ove subvencije koristio u prosjeku 35 korisnika (u siječnju 345, a u prosincu 35 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:* Dom za starije i nemoćne osobe je počeo s aktivnim radom u srpnju 2016.

U 2017. godine ove subvencije koristi u prosjeku 31 korisnik (u siječnju 25, a u prosincu 34 korisnika).

Tijekom 2016. bilo je 28 korisnika koji su imalo pravo na sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja.

19. A204126: Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi Gruda - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu demografskih mjera i socijalne pomoći, iznose 100.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 90.337,50 kn.

Općina Konavle je s Dubrovačko-neretvanskom županijom i Osnovnom školom Gruda zaključila ugovor o sufinanciranju pilot projekta produženog boravka za školsku godinu 2017/2018. 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. U školskoj godini 2017/2018 u produženom boravku je bilo 16 učenika, dok je u školskoj godini 2018/2019 u produženom boravku 21 učenik.

20. A204127: Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, iznose 300.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 90.000,00 kn i odnose se na isplatu jednokratne novčane pomoći za rješavanje stambenog pitanja za 9 korisnika. Četiri osobe nisu imale uvjete za ispunjenje potpore, te su upućeni da dostave dopunu dokumentacije propisanu Programom kako bi mogli ostvariti pravo. Tijekom 2018.godine korisnici su ostvarili 2 potpore za kupnju stana (obje u Cavtatu), te 7 potpora za gradnju kuća i to po jedna potpora na gradnju na područjima: Cavtat, Zvekovića, Čilipi, Močići, Gruda, Mihanići i Dubravka.

21. A204128: Sufinanciranje prijevoza osobama umirovljenicima - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, iznose 150.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 122.650,00 kn ili 81,8% plana. Ovi rashodi se odnose na umirovljenički pokaz kojeg Općina sufinancira s 50,00 kn mjesečno po korisniku.

U prosjeku tijekom 2018. Općina mjesečno financira 204 pokaznih karti za ove namjene (primjerice u veljači 2018 bilo 179 korisnika, a u listopadu 2018 bilo 262 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 dobnih 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.
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 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, 70/17), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	A204201	275.690	275.690	275.690,16	277.999,92	277.999,92	280.000	277.999,86	280.000	280.000
Program financiranja rada specijalističke ambulante - fizijatrija	A204202	30.133	30.775	30.931,08	12.887,95	0,00	50.000	36.600,00	35.000	35.000
Program financiranja rada specijalističke ambulante - kardiologija	A204203	89.426	90.605	95.577,18	87.439,59	80.690,48	97.000	82.497,87	110.000	110.000
Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći	A204204	573.265	576.349	570.000,00	589.759,86	589.579,09	620.000	590.000,00	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
UKUPNO PROGRAM 2042 Zdravstvena zaštita		968.514	973.419	972.198,42	968.087,32	948.269,49	1.047.000	987.097,73	1.045.000	1.045.000

CILJ PROGRAMA:	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.
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. Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju pregleda i nalaza, o broju intervencija i sl.

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 280.000,00 kn. U 2018. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 277.999,86 kn ili 99,3% 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 i sl.). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.000,00 kn. Usluge liječnika fizijatra su sufinancirane u prvom polugodištu 2016., a nakon toga nisu jer je liječnik specijalist koji je pružao fizijatrijske usluge pošao u mirovinu. U prvom polugodištu 2018. ovi rashodi nisu izvršeni.

Ugovor s Domom zdravlja Dubrovnik zaključen je 28. lipnja 2018., te je liječnik fizijatar dr. Pero Kolić ponovno početi s radom na Grudi u drugom polugodištu 2018. Ovim ugovorom utvrđeno je sufinanciranje plaće fizijatra u iznosu 1.600,00 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.

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 600,00 kn za odrađeni dan i neto naknadu medicinskoj sestri 300,00 kn za odrađeni dan što mjesečno čini neto 3.600,00 kn mjesečno). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 97.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 82.497,87 kn ili 85,0%.

U 2018. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 81.793,47 kn na temelju zaključenog ugovora s pružateljem usluga (dr. Antun Car i Jele Vukotić medicinska sestra), te rashodi za materijalne troškove ambulante u iznosu 704,40 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 620.000,00 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 49.166 kn mjesečno).

U 2018. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 590.000 kn na temelju zaključenog ugovora o sufinanciranju. Ugovor je zaključen 29. prosinca 2017. 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), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (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>	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata	A204301	63.506	0	0	0	16.095,00	25.000	17.000	30.000	30.000
Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama	A204302	95.045	52.115	0	15.000	28.425,00	35.000	33.000	30.000	30.000
Program osiguravanja pomoći učenicima s	A204303	0	0	0	20.000	24.419,79	24.000	8.700	69.000	69.000

<i>teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama</i>										
<i>Programi socijalno – humanitarnih udruga i ustanova</i> **** <i>(Kroz ovu aktivnost se od 2016. planiraju i sredstva za Crveni križ koji se do konca 2015. iskazivao kroz PROGRAM 2041, A204118)</i>	A204304	0	0	0	80.000	70.000,00	212.600	70.000	232.600	232.600
<i>Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr.</i> **** <i>(do 2016. do ovih rashoda se iskazivao kroz PROGRAM 2041, A204109)</i>	A204305	0	0	0	47.403,20	46.073,66	50.000	48.377,40	50.000	50.000
<i>Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih</i>	A204306	0	0	0	0	4.162,88	25.000	9.548,26	15.000	15.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2043 Skrb kroz institucije i udruge građana		158.551	52.115	0	162.403,20	189.176,33	371.600	186.625,66	426.600	426.600

	Zadovoljavanje potreba građana u području socijalne skrbi, kroz aktivnosti udruga.
	Pomagati djelovanje udruga koje okupljaju djecu, mlade i odrasle radi provedbe programa iz oblasti socijalne skrbi i zaštite socijalno osjetljivih skupina stanovništva ... 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).
CILJ PROGRAMA:	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.
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
NEPREDVIĐENIH
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 2018. 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 2018. namijenjenih financiranju projekata, programa i aktivnosti javnih potreba putem javnih poziva od 31. siječnja 2018. (Klasa: 402-01/18-02/1; Urbroj: 2117/02-03/4-18-1), 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 pravdanja sredstava.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 371.600,00 kn (izmjene i dopune proračuna).

Na temelju **javnih poziva/natječaja** za financiranje javnih potreba na području Općine Konavle za 2018. zaključeni su ugovori o financiranju programa, a dogovorena je obročna isplata. Prvi obrok u visini 50,0% odobrenih sredstava nije isplaćen u prvom polugodištu 2018., a drugi dio se isplaćuje po izvršenom pravdanju doznačenih proračunskih sredstava do konca godine.

Za financiranje aktivnosti u socijalnoj-zdravstvenoj skrbi Općine Konavle za 2018. prihvaćeni su prijavljeni programi na javni poziv u iznosu 50.000,00 kn (pet udruga).

Unutar programa izvede 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 25.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 17.000,00 kn u ugovorenoj visini.

Na temelju javnog natječaja i odobrenih sredstava zaključena se dva ugovora u iznosu od 17.000,00 kn i to: Zajednica udruga HVIDR-a DNŽ 10.000,00 kn i Udruga udovica hrvatskih branitelja DR-a DNŽ 7.000,00 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 35.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 33.000,00 kn u ugovorenoj visini.

Na temelju javnog poziva/natječaja i odobrenih sredstava zaključeni su ugovori s korisnicima u ukupnom iznosu od 33.000,00 kn i to: Udruga Slatki život 7.000,00 kn; Društvo multiple skleroze DNŽ 9.000,00 kn; Udruga Lapis Gruda 12.000,00 kn i Sindikat umirovljenika RH-ogranak Konavle 5.000,00 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 24.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 8.700,00 kn i odnose se na prijenos osnovnoj školi Cavtat za sufinanciranje prilagodbe prostora u školi u Čilipima i sufinanciranje stručnog osposobljavanja djelatnika.

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 212.600,00 kn. Sukladno Zakonu o crvenom križu planiraju se sredstva 0,7% sredstava prihoda jedinice umanjениh sukladno propisima. Rashodi su izvršeni u iznosu 70.000,00 kn na temelju zaključenog ugovora.

Ugovor za 2018.g. s udrugom Crveni križ zaključen je u iznosu od 70.000,00 kn 21. prosinca 2017. g.

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 50.000,00 kn.

U 2018. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 48.377,40 kn ili 96,8% 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 2018.g. s Osnovnom školom Cavtat od 29. prosinca 2017.g. na ukupni iznos od 48.377,40 kn (mjesečni obračun plaće u iznosu od 4.031,35 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 15.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 9.548,26 kn i odnose se na financiranje usluge tiska brošure "Koliko je važno da je dijete odvažno", brošure "Nasilje i mladi", brošure "Igre na sreću, kocka, ovisnost i mladi" (financiranje), te brošure "Prometna bojanka za djecu".

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 2051 se posebno opisuje u glavi 020 05 (proračunski korisnik).

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		

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.*	IZVRŠENJE 2015.*	IZVRŠENJE 2016.**	IZVRŠENJE 2017.***	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1-6/18 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića	A205109	0	261.862*	296.864,05*	294.967,29	314.019,24	448.000	410.463,02	448.000	448.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci		0	261.862	296.864,05	294.967,29	314.019,24	448.000	410.463,02	448.000	448.000

* 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.

CILJ PROGRAMA (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.
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.
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 448.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 410.463,02 kn ili 91,6% na temelju zaključenih ugovora.

2.3. GLAVA: (020 03) USTANOVA U KULTURI

U razdjelu UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE, glava Ustanova u kulturi, izvodi se slijedeći Program:

RAZDJEL			020			UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE
	Glava			020 03		USTANOVA U KULTURI
		PROGRAM			2031	Javna ustanova u kulturi

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"> - Zavičajni muzej Konavala, Beroje 49, Čilipi - Kuća Bukovac, Bukovčeva 5, Cavtat - Odjel za arheologiju i spomeničku baštinu, Samostan Pridvorje, Pod Dvorom 16 - Odjel općih i stručnih poslova, Gruda 87, te Gruda 152, Gruda <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"> - 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, - istraživanje i prezentiranje graditeljskog nasljeđa Konavala - organiziranje predavanja, tečajeva, seminara i drugih oblika edukativnog rada - pripremanje i izdavanje kataloga i drugih stručnih i znanstvenih publikacija, - pripremanje i izdavanje promidžbenih materijala za upoznavanje i promidžbu muzejske djelatnosti i muzejske građe, - stručnu i tehničku zaštitu kulturne baštine na području Konavala kako pokretne tako i nepokretne u suradnji sa Ministarstvom kulture Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku, - organiziranje kulturnih manifestacija na području Konavala.
-------------------	---

	<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, arheološkim lokalitetima Jagnjilo i sv. Barbara te uređuje kompleks mlinica i stupa rijeke Ljute. Također MIGK održava Zgradu Matice Hrvatske na Grudi u kojoj je smješten Odjel općih poslova.</p> <p>Kuća Bukovac obuhvaća ostavštinu slikara Vlahu Bukovca sa zbirkama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zbirka slika, - zbirka crteža i akvarela, - zbirka fotografija, - zbirka namještaja i uporabnih predmeta, - arhivska zbirka; <p>i Galeriju Bukovac – gdje se održavaju povremene izložbe. U muzeju rade kustos voditelj, muzejski pedagog i prodavač karata.</p> <p>Zavičajni muzej Konavala (Čilipi) obuhvaća etnološku građu Konavala sa zbirkama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etnografska zbirka - Zbirka Vezilačke udruge Cavtat <p>U muzeju rade voditelj/dizajner, muzejski pedagog i prodavač karata</p> <p>Odjel za arheologiju i spomeničku baštinu – smješten je u prizemlju Franjevačkog samostana u Pridvorju kojim MIGK upravlja od 2017. godine. Unutar odjela nalazi se depo za arheološku građu koji zadovoljava standarde za čuvanje muzejske građe, prostor stalnog postava i prostor za rad stručnih djelatnika. U Odjelu rade kustos, dokumentarist i muzejski tehničar koji zaprimaju sve nalaze koji se pronađu tijekom arheoloških istraživanja u Konavlima. Svi se predmeti inventiraju u jednu arheološku zbirku. MIGK je dobila dozvolu od Ministarstva kulture za sljedeće trajne pohrane nalaza: Sokol Grad, Rat-Epidaurus, Zorina, Prahivac, sv. Ivan Ljuta, Jagnjilo, Đurovića Špilja te trajne pohrane amfora zaostalih iz Ville Banac.</p> <p>Depo Pločice – je prostor osposobljen za funkciju muzejske čuvaonice / depoa prvenstveno za potrebe pohrane namještaja iz Kuće Bukovaca koji je prilikom preseljenja službi Općine Konavle također izmješten iz Vile Banac gdje je do tada bio smješten. Za ovu svrhu u Depou Pločice, osigurani su minimalni tehnički uvjeti prema pravilima muzejske struke.</p>
ZAKONSKA OSNOVA:	<p>Zakon o muzejima (NN 110/15 na snazi do 18.7.18, a novi Zakon o muzejima 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)</p>

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Redovna djelatnost ustanove u kulturi	A203101	887.106	949.770	1.018.477,0 2	1.205.153,70	1.499.089,64	2.051.450	1.983.880,67	1.878.500	1.938.500
Nabava umjetničkih vrijednosti – otkup građe	K203102	25.750	0	20.000,00	15.000	40.000,00	40.000	40.000	30.000	30.000
Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac	T203103	0	0	0	0	5.986,55	75.000	45.217,03	25.000	25.000

Arheološka istraživanja	T203106	0	0	141.361,45	97.289,77	0	0	0	0	0
Izložbeni program	A203107	0	0	21.051,81	54.086,26	55.759,58	112.700	71.989,56	120.000	120.000
Konzervatorsko restauratorski radovi	T203108	0	0	0	118.885,44	0	10.000	1.113,84	0	0
Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program	A203110	0	0	21.319,20	27.347,52	59.782,18	97.410	89.486,57	45.000	45.000
Redovna djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost	A203111	0	0	56.978,28	53.685,24	163.012,11	303.300	263.989,59	241.500	241.500
Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo	A203113	0	0	0	0	18.613,75	100.000	76.343,20	95.000	95.000
Izrada web stranice	A203114	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0
Informatizacija ustanove u kulturi	A203115	0	0	0	0	48.778,48	0	0	0	0
Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Jagnjilo	T203116	0	0	0	0	125.887,50	110.000	85.762,50	20.000	20.000
Zaštita i očuvanje arheološke baštine – Sv. Barbara	T203117	0	0	0	0	99.450,00	115.000	100.000	20.000	20.000
Zaštita i očuvanje arheološke baštine – Rat, Cavtat	A203118	0	0	0	0	78.133,39	0	0	0	0
Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara – Pridvorje, arheološka zbirka	T203119	0	0	0	33.205,00	326.406,95	345.000	114.462,79	180.000	170.000
Izložbeni program i programi očuvanja baštine Zavičajni muzej Konavala	A203122	0	0	0	0	0,00	37.000	430,93	0	0
Izložbeni program i programi očuvanja baštine Kuća Bukovac	A203123	0	0	0	0	14.609,38	0	0	0	0
Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala	T203124	0	0	0	18.000	131.037,09	75.000	1.875,00	0	0
Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta	T203125	0	0	0	0	166.405,00	0	0	30.000	30.000
Međunarodna suradnja	A203126	0	0	0	0	0,00	24.140	16.236,25	0	0
Centar za posjetitelje – Arheološki muzej Pridvorje, Zavičajni muzej, Kuća Bukovac, špilja Šipun	T203127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SWITCH, Zavičaji muzej Konavala	T203128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KUL KONAVLe	T203129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERASMUS+	T203130	0	0	0	0	0	255.452	96.520,34	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2031 Javna ustanova u kulturi		912.856	949.770	1.279.187,76	1.632.652,93	2.832.951,60	3.751.452	2.987.308,27	2.685.000	2.735.000

CILJ PROGRAMA:	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
---------------------------	--

	<p>dobara i njegova sustavna obrada.</p> <p>Ostvarivanje programa zaštite kulturne baštine, njena prezentacija te prenošenje spoznaja o bogatoj prošlosti Konavala.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sustavan razvoj ustanove Muzeja i galerija Konavala temeljiti će se na smjernicama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poboljšanja financiranja rada ustanove (povećanjem vlastitih prihoda): Ostvarenjem vlastitih prihoda formiranjem proizvoda i usluga u muzejskim jedinicama koje za vrijeme turističke sezone mogu znatno povećati financijske prihode 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 - Osigurati uvjete za kvalitetne prinose 3. Ubrzanje rasta i razvoja - Poticanje razvojnih projekata koji omogućavaju zapošljavanje - Primjena novih tehnologija u cilju produktivnosti - Muzejske jedinice kao generatori edukacije sa vrlo aktivnim programima za posjetitelje - Povećanje vlastitih prihoda 4. Obrazovanje i zapošljavanje - Ulagati u stručno usavršavanje djelatnika - Poticati zapošljavanje mladih stručnjaka te razvijati programe u kojima su nositelji vizije programa sukladno užem interesu. <p>Omoгуćiti im napredovanje u struci i prezentaciju njihova rada.</p>
POSEBAN CILJ	<ul style="list-style-type: none"> - Građevinski sanirati Zavičajni muzej Konavala, omogućiti siguran smještaj i prezentaciju građe. Stvoriti kvalitetne uvjete za rad kustosa - Informatizirati muzejske jedinice - Sanirati vlagu u Kući Bukovac i Zavičajnom muzeju Konavala - Formirati muzejske prodavaonice sa kvalitetnim dizajnerskim proizvodima - razvijati Odjel za arheologiju kao centar za povijesna i arheološka istraživanja Konavala - Izraditi projektnu dokumentaciju za prezentaciju i istraživačke radove na lokalitetu Barbara koja je od 2016. pod zaštitom UNESCO-a

	<ul style="list-style-type: none"> - Prezentirati srednjovjekovno groblje i nasebinski lokalitet na Jagnjilu, Stravča (11. – 15.st) sa jedinom suhozidnom crkvom u Konavlima - Istražiti i prezentirati kamenolom stećaka Voznik na Brotnicama - Pojačati izdavačku djelatnost - Formirati godišnjak Muzeja i galerija Konavala gdje bi se objavljivali tekstovi novih prinosa obrade građe - Razviti bogatu ponudu radionica za najmlađe (arheološke, likovne, pričanje priča...) kako bi se stvorili budući aktivni posjetitelji muzeja i educirala zajednica u cijelosti
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 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 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 Programe za djecu osmišljavamo kao redovne i povremene. Tijekom 2018. godine ukazala se potreba za većim brojem povremenih aktivnosti. 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 besplatne za djecu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mali arheolozi, Odjel za arheologiju, Pridvorje, utirak 18:00 - Tragovima UNESCO-a za mlade, Odjel stručnih poslova, Gruda, srijedom 18:00 - Konavoski vez za djecu, Zavičajni muzej Konavala, četvrtkom u 17:00 - Likovna igraonica, Odjel stručnih poslova, Gruda, subotom u 10:00 - Izrada nakita za djecu, Odjel stručnih poslova, Gruda, subotom u 11:00 - Šarena školica Kuće Bukovac, Kuća Bukovac, subotom u 15:00 - Radionica pletenja, Zavičajni muzej Konavala, subotom u 17:00 <p>4. POVEĆANJE PROGRAMA ZA LJUDE STARIJE DOBI U suradnji sa domom za starije i nemoćne organiziramo susrete sa najstarijom generacijom, što zbog potrebe prikupljanja informacija o građi s područja Konavala, što zbog prezentacije građe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organiziranje druženja u muzejima - Tematski posjeti muzejske pedagoginje Domu umirovljenika - Prikupljanje građe u Domu za stare i nemoćne - Postavljanje izložbi iz fundusa Zavičajnog muzeja u Domu za stare i nemoćne

5. PROGRAM IZDAVAŠTVA

Obrada i prezentacija građe kroz izdavaštvo najdugotrajniji je oblik prezentacije, stoga ulažemo velike napore da što ekonomičnije dođemo do publikacija koje predstavljaju građu na način da je razumljiva najširoj publici.

- Katalozi izložbi kao trag stručne obrade građe na izložbama; 2018: *Trasiranje komunikacije, Neđe panj, neđe tanj, Strop kazališta – dekorativne kompozicije V. Bukovca, Pepelu Velikog Bukovca, Konavosko placarenje*,
- Monografije
- Priručnici za obavljanje tradicijskih vještina
- Edukativni materijali za djecu, slikovnice, radne bilježnice i ostalo vezano za građu Konavala, slikovnica *Vlaho Bukovac-djetinjstvo*.

6. PROGRAMI U KOJIMA UKLJUČUJEMO VOLONTERE

Razvijamo sustav u kojemu su volonteri poželjni.

IZLOŽBENA DJELATNOST

Program izložbi za 2018. godinu obuhvaća izložbe za ZMK, izložbe za Kuću Bukovac i Odjel arheologije u Pridvorju.

ZMK

1. Utkane poruke, Navaho – Konavle – gostovanje Tahniba Nattani (SAD)
2. Neđe panj, neđe tanj – izložba o vuni u Konavlima
3. Konavosko placarenje

KUĆA BUKOVAC

1. Pepelu velikog Bukovca
2. Mali Bukovci, izložba dječjih radova
3. Chiara Mac Call: Tragovi
4. Vlaho Bukovac i dekorativne kompozicije: strop kazališta u Dubrovniku

ODJEL ZA ARHEOLOGIJU:

1. Trasiranje komunikacija
2. Amfore, predstavljanje dijela stalnog postava

7. POVEĆANJE PRIJAVNICA ZA FINANCIRANJE PUTEM MINSTARSTVA KULTURE

Za 2018. prijavljeno 9 projekata. Polovica se odnosi na kulturno – povijesne lokalitete Konavala koji trebaju istraživanje, prezentaciju i održavanje.

Odobreni projekti su:

1. Sv. Barbara, Izrada studije šire zone ; 70.000,00
2. Sv. Barbara, Fotogrametrija lokaliteta; 25.000,00
3. Rijeka Ljuta, Održavanje kompleksa: 80.000,00 ne dostavili ugovor zbog neriješenog vlasničkog stanja na lokalitetu
4. Međunarodna kulturna suradnja, Mac Call; 15.000,00
5. Odjel arheologije, Pridvorje, nastavak radova : 112.338,75
6. Smrt Vlaha Bukovca, izložba 10.000,00
7. Jagnjilo, nastavak konzervacije; 80.000,00

	<p>8. Digitalizacija arhiva Bukovac, 10.000,00 9. Konavoski vez, dokumentacija kulturnog dobra, 10.000,00</p> <p>Odbijeni projekti su:</p> <p>1. Suhozidna baština Konavala, izdavaštvo, 2. Od rimske kuće do muzeja, 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. Odobreni projekti na pozivu za županijske potrebe u kulturi:</p> <p>1. Konavoska svadba, rekonstrukcija napjeva, Krešimir Magdić, 10.000,00 2. Ivo Scatollini, restauracija slike P. Čingrija; 1.000,00 3. Karneval u Cavtatu, 2.000,00</p> <p>Odobreni programi na Pozivu Turističke zajednice OK:</p> <p>1. Pramajeće u Čilipima, glazbeno-edukativni program: 20.000,00 2. Karneval u Cavtatu, zabavno-edukativni program: 20.000,00 – program nije izveden, sredstva ne isplaćena</p> <p>Odbijeni programi na javljanje na Poziv Ministarstva turizma:</p> <p>1. Šipun, interpretacijski centar 2. Konavoska svila, interpretacijski centar u Čilipima 3. Bukovčev Cavtat, interpretacijski centar za povijesni grad Cavtat</p> <p>Prijava dugo pripremanog programa Disperzivni muzej Konavala na Europske fondove odbijena je u administrativnoj evaluaciji jedne od udruga partnera.</p> <p>9. INTEZIVNA SURADNJA SA ŠKOLAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muzejski pedagog kao suradnik za školske programe. Na tjednoj bazi muzej posjećuju školska djeca po raznim organiziranim programima i vodstvima. - Pomoć učiteljima za zavičajnu terensku nastavu. Organizirali smo edukaciju za učitelje u Odjelu za arheologiju kao pomoć za likovne sadržaje na temu povijesnih likovnih tehnika - Organiziranje prezentacija proizvodnje svile za sve škole održavaju se redovno za svu djecu Županije DN - Aktivna vodstva za školski uzrast po muzejskim jedinicama
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, rizici su neprihvatanje prijavljenog projekta u nadležnim institucijama što će se rješavati na način da se izvori financiranja pokušavaju pronaći na drugi način.</p>

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 3.751.452,00 kn, izvorni plan. Rashodi su izvršeni u iznosu 2.987.308,27 kn ili 79,6%.

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 – prosinac 2018. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 2.987.309 kn, a prihode u iznosu 3.397.170,00 kn, te je ostvaren tekući višak prihoda u iznosu 409.861,00 kn. Manjak prethodnog razdoblja iznosio je 365.842,00 kn. Višak prihoda za raspolaganje u slijedećem razdoblju iznosi 44.019,00 kn.

Prihodi ustanove za 2018. godinu u iznosu 3.397.170,18 kn se sastoje od vlastitih sredstava u iznosu 1.337.499,55 kn i sredstva općinskog proračuna u iznosu 2.059.670,63 kn (od čega prihodi za plaćanje obveza iz 2017. iznose 94.123,42 kn).

Vlastiti prihodi ostvareni temeljem dobivenih natječaja za programe od strane Ministarstva kulture:

Zaštita i očuvanje arheološke baštine – Jagnjilo (T203116) 80.000 kn

Zaštita i očuvanje arheološke Baštine Sv. Barbara (T203117) 70.000,00 kn

Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara – Pridvorje, arheološka zbirka (T201119) 112.338,75 kn

Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara – Pridvorje, arheološka zbirka (T201119) 300.000,00 Kn odnosi se na 2017. godinu

Digitalizacija zbirke Vlaha Bukovca i digitalizacija konavoskog veza (A203111) 20.000 kn

Izložba Pepelu velikog Bukovca (A203170) 10.000,00 kn

ERASMUS+, Proverb (T203130) 255.452,00 kn

Međunarodna suradnja, projekt konavoska svadba, karneval u Cavtatu, restauracija : 26.000,00 kn

Vlastiti prihodi ostvareni od prodaje ulaznica u 2018. godini iznose 309.145,22 kn.

Vlastiti prihodi ostvareni od prodaje suvenira i pruženih usluga u 2018. godini iznose 134.163,60 kn.

Vlastiti prihodi ostvareni od donacija fizičkih osoba i pomoći u 2018. godini iznose 20.400,00 kn

Ustanova je ostvarila prihode od Dubrovačko – neretvanske županije u iznosu 13.000,00 kn (za izložbeni program u Zavičajnom muzeju 10.000,00 kn, za izložbeni program u Kući Bukovac 2.000,00 kn i za restauraciju 1.000,00 kn).

Na računu računskog plana 16721 – potraživanja za prihode proračunskih korisnika, na dan 31.12.2018. proračunski korisnik ima iskazano stanje, odnosno vlastita sredstava u iznosu 260,709,67 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 zaštita 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 2.051.450,00 kn, a do 31.12.2018. ostvareno je 1.983.880,67 Kn ili 96,7%.

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 1.611.043,30 kn od čega iz sredstava proračuna 1.424.760,34 kn (A203101) i

vlastitih sredstava 186.282,96 kn (A203111). Rashodi za zaposlene (31) čine 53,9% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2031). Koncem prosinca 2017. ustanova ima 15 zaposlenih osoba, koncem prosinca 2018. ima 16 zaposlenih.

Rashodi za zaposlene (31) ustanove Muzeji i galerije Konavle iznose 1.611.043,30 kn ili 2,7% ukupnih rashoda Proračuna (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 2,4% 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, do srpnja 2017. godine naknada za prijevoz je isplaćivana prema Pravilniku Općine Konavle.

U okviru aktivnosti A203101 izvršeni su rashodi za plaće (31) u iznosu 1.424.760,34 kn (bruto plaće 1.211.808,57 kn, doprinosi na plaće 166.319,77 kn, ostali rashodi za zaposlene 46.632,00 kn), naknade troškova zaposlenima 72.754,50 kn (naknade za prijevoz na posao i s posla 59.366,00 kn, službena putovanja 9.547,50 kn, stručno usavršavanje 3.841,00 kn), rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 118.661,51 kn (troškovi električne energije u Kući Bukovac, Zavičajnom muzeju Konavala i Odjelu arheologije u Pridvorju 67.927,37 kn, uredski materijal i drugi materijalni rashodi 25.792,36 kn i drugi vrijednosno manji rashodi 4.960,68 kn) sitni inventar 19.981,10 kn (printer, platno za projektor, stolice i stolovi za vrt Kuće Bukovac, uredske stolice i sitni namješta, ljestve za depo OA, ledenica za preparaciju ZMK), rashodi za usluge (323) u iznosu 289.192,31 kn, (zaštitarke usluge integralne zaštite 93.300,00 kn, usluge zaštite na radu 23.937,50 kn, usluge pošte telefona 22.272,03 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata 21.165,86 kn, održavanje računalne opreme i programskih rješenja 42.715,06 kn, autorski honorari i druge intelektualne usluge 8.439,90 kn, usluge pravnog savjetovanja 49.062,50 kn usluge promidžbe i informiranja 9.778,87 kn, komunalne usluge 5.245,59 kn), naknade troškova osoba izvan radnog odnosa (324) 2.450,00 kn, ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) u iznosu 24.105,82 kn (premije osiguranja 14.237,60 kn, reprezentacija 9.320,72 kn, pristojbe 547,50 kn), financijski rashodi (343) u iznosu 812,50 kn, te rashodi za nabavu opreme (422) u iznosu 51.143,69 kn (TV uređaj ZMK, pult recepcija OP, 2 arhivska metalna ladičara OP, fotoaparat, Canon printer-scanner, sustav video nadzora i vatrodojave za depo Pločice).

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 40.000,00 kn, rashodi su izvršeni u 100% iznosu otkupom tradicionalnog nakita, alata, rukotvorina (3 preklopna srebrna nožića, 4 medalje za krštenje srebro pozlata, 4 para pozlaćenih puca, opletene palme, mašina za šivanje obuće).

3. T203103: Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac – u sklopu navedene aktivnosti planirano je za usluge i radove sanacije i obnove kuće Bukovac 75.000,00 kn, realizirano je 45.217,03 kn, odnosno 60,3% u okviru čega su napravljeni radovi bojanja zidova Kuće Bukovac 20.231,23 kn, radovi na popravku elektro instalacija i izrade WI fi mreže za rad na kasi 8.915,48 kn, popravak stolarije 5.250,00 kn.

4. A203107: Izložbeni program - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 112.700,00 kn, a ostvareni rashodi iznose 71.989,56 kn odnosno 63,9% 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, lekture i prijevoda tekstova. 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 2018. godine postavljene su sljedeće izložbe:

- *Utkane poruke*, Navaho tkanje naspram konavoskog veza, Zavičajni muzej Konavala
- *Neđe tanj neđe panj*, izložba o proizvodnji i preradi vune u Konavlima, Zavičajni muzej Konavala
- Konavosko placarenje, Zavičajni muzej Konavala
- *Pepelu velikog Bukovca*, Kuća Bukovac
- *Tragovi*, Kuća Bukovac
- *Trasiranje komunikacija*, Odjel za arheologiju i spomeničku baštinu
- *Vlaho Bukovac i dekorativne kompozicije: Strop kazališta u Dubrovniku*, Kuća Bukovac

5. T203108: Konzervatorsko restauratorski radovi - u sklopu navedene aktivnosti ne planirani su troškovi od 10.000,00 kn, a ostvareni rashodi iznos 1.113,84 kn vezano za nabavu materijala za restauraciju slike I. Scattolini.

6. A203110: Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program- u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u ukupnom iznosu 97.410,00 kn, a ostvareni rashodi iznose 89.486,57 kn odnosno 91,90% od planiranog. Ustanova kontinuirano razvija i proširuje svoju ponudu u muzejskim prodavaonicama kako bi ostvarivala veće prihode, te se kroz ovu aktivnost planira sredstva za suvenirski program i proizvodnju replika i vrijednih predmeta koji će se prodavati u muzejima. Prilikom nabave cilj je pronaći ili osmisliti suveniri na kojima se ostvaruje najveća prinos kako bi se što prije ostvarila mogućnost da se ovaj dio djelatnosti financira u cijelosti iz vlastitih sredstava.

U okviru ove aktivnosti za intelektualne usluge je planirano 30.000,00 kn, a ostvareno je 26.556,85 kn što iznosi 88,52% planiranog, rashodi se odnose na autorske honorare za manifestacije *Pramajeće* održane u Zavičajnom muzeju Konavala u periodu lipanj/srpanj/kolovoz za koje je ustanova osigurala sredstava putem natječaja za programe kod TZ Konavle.

7. 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 303.300,00 kn, a ostvareni su rashodi u iznosu do 263.989,59 kn, odnosno 87,00 % od planiranog.

Planirani rashod plaća iznosio je 194.500,00 kn, a ostvareni rashodi su 183.185,10 kn odnosno 94,1%. Budući su Muzeji i galerije Konavala potencijalna okosnica u kulturnoj turističkoj ponudi Konavala za vrijeme turističke sezone produljeno je radno vrijeme jedinica, a uz to ustanova osim muzejskih jedinica (Kuća Bukovac, Zavičajni muzej Konavala, Odjel za arheologiju i spomeničku baštinu) upravlja i Mauzolejom Račić koji je otvoren za posjetitelje od 01.04.-31.10. 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.

Intelektualne usluge su planirane u iznosu od 25.000,00 kn, a ostvareni rashodi iznose 19.655,57 kn što iznosi 78,62% od planiranog. Muzeji su pokrenuli pedagošku aktivnost u vidu radionica za djecu u svim jedinicama koja osim angažmana stručnih djelatnika ustanove zahtjeva i povremeni angažman vanjskih suradnika za potrebe vođenja pojedinih radionica, za što je planiran dio sredstava.

Troškovi se odnose na voditelje radionica za djecu i odrasle: glazbene radionice u okviru projekta Konavoska svadba, glazbena radionica za djecu u KB, dramska radionica u KB, radionica filcanja vune za djecu i odrasle u ZMK.

Usluge tekućeg i investicijsko održavanja 24.000,00 kn i ostvarene su 100% u odnosu na planirano kao i ulaganje u računalne programe u iznosu os 30.000,00 kn koje se odnosi na nabavu specijaliziranih računalnih programa za muzejsku djelatnost: *Disperzivni muzej Konavala - Konavoski vez* i *Digitalizacija zbirke Vlaho Bukovca*.

8. A203113: Ulaganja u vlastite proizvode - Izdavaštvo - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 100.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 76.343,20 kn, 76,3% od planiranog. Muzeji u svojoj osnovnoj djelatnosti imaju izdavaštvo u smislu publikacija koje obrađuju građu koja se nalazi u muzejima. Izdavačka djelatnost se odnosi na oblikovanje i tiskanje kataloga izložbi, slikovnica, publikacija u kojima se obrađuje problematika muzejske građe kao i vodiči po stalnom postavu u muzejskim jedinicama.

U 2018. su izdani katalogi za svaku održanu izložbu, također je izdana Slikovnica Vlaho Bukovac: Djetinjstvo na hrvatskom i engleskom jeziku, prva u ciklusu slikovnica kojima će se obraditi život i stvaralaštvo Vlaho Bukovca.

9. T203116: Zaštita i očuvanje arheološke baštine, Jagnjilo - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 110.000,00 kn, ostvareni su u iznosu od 85.762,50 kn, odnosno 78% od planiranog. 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. Ostvareni troškovi na ovaj aktivnosti odnose se na opsežne radove konzervacije terena kao i izvršenog nadzora radova konzervacije.

10. T203117: Zaštita i očuvanje arheološke baštine, Sv. Barbara - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 115.000,00 kn, utrošeno je 100.000,00 kn odnosno 87% od planiranog. Program je ostvaren sredstvima Ministarstva kulture RH kojega je ustanova dobila nakon apliciranja za programe za 2018. godinu.

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 te za izradu studije šire zone kojom se planira se obuhvatiti sve potrebe u okolici lokaliteta za infrastrukturu 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.

11. T203119: Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara, Pridvorje (arheološka zbirka) - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 345.000,00 kn, a utrošeno je 114.462,79 kn odnosno 33,2 % sredstava. Rashodi koji su manji od planiranih prvotno su ovisili o odobrenju sredstava od strane Ministarstva kulture u iznosu od 200.000,00. tijekom provedbe programa i zahtijevanja pojedinih odobrenja za provođenje radova Konzervatorski odjel u Dubrovniku zbog stalnih smjena voditelja nije na vrijeme dostavio potrebna odobrenja te se nije moglo u roku provesti program. Program koji je proveden odnosi se na projektnu dokumentaciju za uređenje klaustara, postavljanje zaostalih ploča u pod klaustara te osvjetljenje prostora.

12. T203124: Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 75.000,00 kn, ostvareno samo 1.875,00 kn. Prema uvidima stručnjaka, pokazalo se da ozbiljnija sanacija zahtijeva projektnu dokumentaciju nadogradnje na taraci preko koje vlaži u muzeju, što smo ostavili za sljedeći period.

13. T203125: Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta – Nakon radova održavanja Rijeke Ljute u 2018. godini zatražena su sredstva za saniranje kanala i jaži u donjem dijelu rijeke kako se ne bi razvijala bujna vegetacija koja poništava gospodarski kompleks donjeg dijela rijeke. Ministarstvo je odobrilo sredstva ali ih nikad

nije ugovorno dostavilo zbog nedostatka vlasničke dokumentacije na lokalitetu. Kako nisu riješena vlasnička pitanja nije bilo moguće prenijeti sredstva, utoliko je dogovoreno da će Općina Konavle i Ministarstvo kulture imenovati skrbnika Muzeje i galerije Konavala koji će ubuduće skrbiti za lokalitet.

14. A203126: Međunarodna suradnja u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 24.140,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 16.236,25 kn odnosno 67,3% . Program je prijavljen na natječaj prema Ministarstvu kulture RH, koje je ustanovi odobrilo 15.000 kn za ovaj projekt.

Troškovi se odnose na autorskih honorar organizatorice/ kustosice ove suradnje u Kući Bukovac kao i na materijalne troškova umjetnice/fotografkinju koja je kroz sedmodnevni rad u Kući Bukovac pripremila materijal za postavljanje izložbe *Tragovi* koja je u okviru trajanja ove suradnje prezentirana javnosti.

15. T203130: ERASMUS+, Proverb je projekt financirana sredstvima EU, kojega je ustanova dobila apliciranjem prema Agencija 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 sa partnerima iz Finske i Portugala koji će svatko sa svojim specifičnim doprinosom participirati u prikupljanju i obradi poslovica na dogovorene tema 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.

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 2017	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Izvršeno 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj svih posjetitelja u muzejskim jedinicama prema broju prodanih karata (bez stanovnika Općine Konavle)	Aktivna marketinška politika prema subjektima u turizmu	Posjetitelji	23.831	Muzeji, Odjel općih poslova MGK	25.000	23.265	25.000	25.000
Broj posjetitelja muzejskim jedinicama prema broju prodanih karata preko DU CARD	Aktivna marketinška politika prema subjektima u turizmu	Posjetitelji preko DU CARD	2.836	Odjel općih poslova	3.000	2.745	3.000	3.000

OPIS: Broj posjetitelja je na nivou prošlogodišnjih podataka.

Pokazatelj broj 2.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Izvršeno 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje prihoda od vlastite djelatnosti	Proizvodnja i osmišljavanje suvenira i predmeta za prodaju u muzejskim prodavaonicama i pružanja usluga	kn	57.206,04	Muzeji, Odjel općih poslova	100.000,00	134.163,60	150.000,00	150.000

OPIS: Kao rezultat stalnih napora da se poboljša i unaprijedi ponuda muzejskih prodavaonica i te da se ostvare nove mogućnosti za plasiranja usluga unutar muzejske djelatnosti (razne prezentacije, vodstva, stručni rad i sl.) u 2018. godini je ostvareno izvanredno povećanje vlastitih prihoda od 234%.

Pokazatelj broj 3.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Izvršeno 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj djece na radionicama	Formiranje radionica i edukativnih programa	pax	117	Muzeji	120	286	300 djece	300 djece

OPIS: radionice koje se trajno održavaju u muzejskim jedinicama za djecu: *Mali arheolozi OA, Likovna igraonica OP, Konavoski vez za djecu, ZMK, Radionice nakita, OP Šarena školica KB, Radionica pletenja ZMK, Radionica tragom Unesco-a, OP*, te razne povremene radionice koje su se održale *Život papira OA, Tjedan gline OA, Moja prva freska OA, Od žice do fibulice OA, Radionica filcanja Vune ZMK, radionica Intervencije u javnom prostoru KB, Predstava, dramska radionica za djecu KB, Glazbena radionica Kolenda u KB*.

Pokazatelj broj 4.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Izvršeno 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj programa za ljude starije dobi	Organiziranje susreta i posjeta Domu za umirovljenike i u muzejskim jedinicama	program	0	Muzejski pedagog	0	10	Jednom mjesečno	Jednom mjesečno

OPIS: Muzejski pedagog odlazi na teren

Pokazatelj broj 5.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Izvršeno 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj izdanja jedinica MGK	Izdavanje slikovnica, edukativnog materijala, knjiga i kataloga	izdanja	3	Odjel općih poslova	10	8	10	10

OPIS: Od izdanja Muzeja i galerija Konavala u 2018. godine izdani su katalogi izložbi: *Pepelu velikog Bukovca, Neđe tanj neđe panj, Trasiranje komunikacija, Vlaho Bukovac i dekorativne kompozicije: Strop kazališta u Dubrovniku, Konavosko placarenje*, te slikovnice *Vlaho Bukovac Djetinjstvo na hrvatskom i engleskom jeziku*.

Pokazatelj broj 6.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Izvršeno 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj volontera u knjižnici	Edukacija i koristan rad volontera	volonter	2	Odjel općih poslova	2	0	2	2
Broj volontera na lokalitetima	Edukacija i koristan rad volontera	volonter	2	Odjel općih poslova	10	0	10	10

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

Pokazatelj broj 7.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Izvršeno 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj izložbi	Prezentacija građe	izložba	9	muzeji	12	7	18	18

OPIS: Muzeji i galerije Konavala su priređivali izložbe Zavičajnom muzeju Konavala, u Kući Bukovac, kao i u Odjelu arheologije u Pridvorju, zatim organizirali programe za noć muzeja i programom za međunarodni dan muzeja.

1. Br br brci, ZMK
2. Noć muzeja: posebni programi Spelologija u OA, Bočanje u Konavlima u ZMK, priče Cavtatskog vaterpola u KB
3. Utkane poruke, Navaho, ZMK
4. Međunarodni dan muzeja: audio prezentacija ZMK, KB, OA
5. Pepelu velikog Bukovca, KB
6. Neđe panj, neđe tanj, ZMK
7. Tragovi, Kuća Bukovac
8. Trasiranje komunikacija, OA
9. Vlahe Bukovac i dekorativne kompozicije: Strop kazališta u Dubrovniku, KB
10. Konavosko placarenje, ZMK

Pokazatelj broj 8.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Izvršeno 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj prijavljenih projekata	Traženje izvora financiranja i podrške u projektima zaštite i održanja kulturne baštine i prezentacije	projekt	4	Odjel općih poslova	11	9	10	10
Broj zahtjeva prema sponzorima	Pomoć pri realizaciji projekata od velike važnosti za lokalnu zajednicu	zahtjev	1	Odjel općih poslova	10	7	10	10

OPIS: Prijavljeni su sljedeći projekti prema Ministarstvu kulture: (Jagnjilo, Barbara x 2, Pridvorje uređenje, Rijeka Ljuta, Dokumentiranje konavoskog veza, Digitalizacija zbirke Vlaho Bukovac, Izložba Pepelu velikog Bukovca), Neodobreni; Suhozidna baština Konavala i Katalog Od rimske kuće do muzeja Vlaho Bukovca. Erasmus+ Porverb prijavljen Agenciji za mobilnost i programe EU

Prema Dubrovačko neretvanskoj županiji (Projekt Konavoska svadba, Projekt Karneval u Cavtatu, restauracija I. Scattolini, Slikovnica *Vlaho Bukovac*, Katalog *Nedje panj nedje tanj*), prema Turističkoj zajednici Konavala (Manifestacija Pramajeće i projekt Karneval u Cavtatu)

Pokazatelj broj 9.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Izvršeno 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj posjeta školske djece	Intenzivna suradnja sa školama	dijete	500	Odjel općih poslova	500	2.919	3.000	3.000

OPIS: intenzivna suradnja sa školama i osiguranje stručnog vodstva prilagođeno dječjem uzrastu pridonijela je posjetama djece školskog uzrasta ponajviše kroz svibanj, travanj, rujan i listopad 2018. u svim našim muzejskim jedinicama (ZMK, KB, OA, MR). U posjetu su bile školska djeca iz naše općine i cijele Dubrovačko-neretvanske županije.

Pokazatelj broj 10.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Izvršeno 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj posuđenih knjiga u knjižnici	Formiranje stručne knjižnice	knjiga	40	Odjel općih poslova	100	45	200	300

OPIS: Knjige za sada posuđuju samo djelatnici MGK u sklopu svojeg stručnog rada. MGK knjižnica za sada posjeduje 2.297 knjiga i prikupljanje se nastavlja.

2.4. GLAVA: (020 04) USTANOVA SOCIJALNE SKRBI

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

RAZDJEL			020		UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE
	Glava			020 04	USTANOVA SOCIJALNE SKRBI
		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:

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.

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, bročana oznaka razreda 8730, sa dodijeljenim matičnim brojem 4249020).

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. Prostori 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.

Zgrada Doma za starije i nemoćne osobe je dobila **uporabnu dozvolu** 21.1.2016. godine (rješenje Dubrovačko-neretvanske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju).

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 (**licencija**). Navedenim rješenjem je utvrđeno da Dom za starije i nemoćne osobe Konavle ispunjava minimalne uvjete za pružanje socijalnih usluga – usluga

	<p>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: MBU: 0221-0184.</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"> 1. Pružanje usluga smještaja, prehrane, održavanje osobne higijene, brige o zdravlju, njege, radne aktivnosti i korištenja slobodnog vremena u sklopu stalnog smještaja, 2. Pružanje usluga poludnevnog i cjelodnevnog boravka, 3. Pružanje usluga pomoći i njege u kući starijim i nemoćnim osobama, 4. Obavlja i druge poslove koji se u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz osnovnu djelatnost. <p>Temeljna uloga i strateški ciljevi Doma su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podizanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba, 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, 3. Pružiti što bolje usluge korisnicima, prvenstveno starijim i nemoćnim osobama, ali i surađivati s ustanovama i institucijama u okruženju. <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 obvezan 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 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe	A204401	0	0	200.032,56	1.408.979,72	1.675.161,91	245.000	0	1.110.000	1.000.000
Redovna djelatnost Doma – vlastita djelatnost	A204402	0	0	0	912.032,20	3.297.979,69	5.697.595	5.531.192,87	4.976.000	5.200.000
Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma	A204403	0	0	0	721,71	2.487,31	32.000	23.216,42	38.000	39.000
Program nabave knjižne i neknjižne građe	A204405	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Nabava dostavnog vozila	A204406	0	0	0	0	0,00	199.000	199.000	0	0
						0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2044 Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle		0	0	200.032,56	2.321.733,63	4.975.628,91	6.173.595	5.753.409,29	6.124.000	6.239.000

Održavanje smještajnih kapaciteta i proširenje izvaninstitucijskih usluga.

Primarni cilj - 100% popunjenost smještajnog kapaciteta Doma je ostvaren. Isto tako jedan od postavljenih ciljeva je bio započeti pružati uslugu dnevnog i poludnevnog boravka i možemo reći da smo i to ostvarili, doduše sa dvoje korisnikom za sada ali i dalje ćemo raditi na upoznavanju lokalne i šire zajednice sa ovom vrstom usluge koju pružamo.

Cilj je nastaviti na podizanju kvalitete 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.

Jedan od ciljeva kroz naredna 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.

Kvalitetno i profesionalno pružanje socijalnih usluga odraslim osobama, odnosno briga o starijim i nemoćnim osobama prvenstveno iz područja Općine, a koje čine osnovnu djelatnost Doma:

- organiziranje odvijanja svih poslovnih funkcija u Domu i kontinuirani nadzor nad kvalitetom rada svakog odjela,
- upravljanje poslovanjem Doma odgovorno i profesionalno u skladu sa standardima usluge uz educirano i motivirano osoblje,
- intenzivirati prodajne i marketinške aktivnosti u cilju dostizanja veće popunjenosti objekta,
- stručno osposobljavanje nezaposlenih, omogućavanje zapošljavanja mladim i obrazovanim osobama iz područja ekonomskih znanosti, zdravstvene skrbi, socijalnog rada radi stjecanja iskustva,

CILJ PROGRAMA: - 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.
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, 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:	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 – prosinac 2018. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 5.753.408,00 kn, a prihode u iznosu 4.981.830,00 kn. Tekući manjak prihoda iznosi 771.578,00 kn, preneseni višak prihoda iznosi 997.594,00 kn, te višak prihoda za korištenje u slijedećem razdoblju iznosi 226.016,00 kn.

Tijekom 2018. Ustanova je koristila u cijelosti vlastita sredstva. Vlastita sredstva na dan 31.12.2018. (iskazano na računu računskog plana 16721 – potraživanja za prihode proračunskih korisnika) na žiro računu Općine iznose **346.559,33 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 245.000,00 kn i odnose se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz općinskog proračuna. Ovi rashodi nisu izvršeni.

2. A204402: Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe – vlastita djelatnost - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 5.697.595,00 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 5.531.192,87 kn ili 97,1% i odnose se na:

- rashode za bruto plaće, doprinose, ostale rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenima (311, 312, 313) u iznosu 3.495.132,31 kn i naknade troškova zaposlenima (321, prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje djelatnika i službena putovanja) u iznosu 163.716,17 kn (sveukupno rashodi za zaposlene i naknade zaposlenima 3.658.848,48 kn),

- rashode za materijal i energiju (322) u iznosu 1.120.558,26 kn (trošak uredskog materijala i materijala za čišćenje, pranje i održavanje 150.676,21 kn, rashode za materijal - namirnice za prehranu korisnika 515.773,38 kn, materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika 12.103,18 kn, trošak odjeće i obuće korisnika 815,33 kn, trošak električne energije 289.185,59 kn, trošak energije-plina 18.760,88 kn, trošak energije-motorni benzin 1.000,13 kn, trošak energije-lož ulje 97.526,12 kn, materijal za tekuće i investicijsko održavanje 17.257,97 kn, sitni inventar 14.710,27 kn te radna odjeća i obuća zaposlenika 2.749,20 kn),

- rashode za usluge (323) u iznosu 472.145,97 kn (usluge telefona i poštanske usluge 58.848,01 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 141.392,83 kn, usluge promidžbe i informiranja 5.371,95 kn, komunalne usluge - usluge opskrbe vodom 101.392,18 kn, komunalne usluge-odvoz smeća 2.500,00 kn, ostale komunalne usluge - usluge dimnjačara, deratizacije, dezinsekcije 27.850,00 kn, zdravstvene usluge - usluge sistematskih pregleda radnika 13.477,75 kn i fizioterapeuta 108.226,36 kn, te ostale usluge 13.086,89 kn),

- ostale nespomenute rashode poslovanja (329) u iznosu 196.982,71 kn (naknada za rad članova Upravnog vijeća 146.059,80 kn, premije osiguranja 37.533,36 kn, usluge reprezentacije 1.041,72 kn, pristojbe i naknade-naknada zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom 12.334,14 kn, ostali nespomenuti rashodi 13,69 kn),
- ostale financijske rashode (343) u iznosu 1.676,27 kn koji se odnose na usluge platnog prometa, te
- rashodi za nabavu postrojenja i opreme (422) u iznosu 80.981,18 kn koji se odnose na rashode za nabavu komunikacijske opreme-tv prijemnika u iznosu 4.400,00 kn te opreme za ostale namjene (UPS uređaj, medicinski kreveti sa dodatnom opremom i usisivač za dubinsko pranje).

Koncem prosinca 2017. je bilo zaposleno 30 djelatnika, a koncem prosinca 2018. je zaposlen 33 djelatnika. Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 29. Rashodi za zaposlene (31) čine 60,75% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2044).

Rashodi za zaposlene (31) ustanove Dom za starije i nemoćne osobe Konavle iznose 3.495.132,31 kn ili 5,8% ukupnih rashoda Proračuna (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 5,22% 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 32.000,00 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 23.216,42 kn i odnose se na: trošak nabave materijala za radnu okupaciju korisnika 2.818,14 kn, intelektualne i osobne usluge (usluge izvođenja glazbenih radionica u Domu) u iznosu 16.275,00 kn te reprezentaciju 4.123,28 kn.

4. A204405: Program nabave knjižne i neknjižne građe - Proračunska sredstva nisu planirana u 2018. godini.

5. A204406: Nabava gospodarskog kombi vozila - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 199.000,00 kn i odnose se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika. Ovi rashodi su izvršeni u planiranom iznosu, odnosno 199.000,00 kn.

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 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2018.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.
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

Broj smještenih korisnika na dan 31. prosinca 2018. godine je 79 s tim da su tada dva zahtjeva za smještaj bila u realizaciji, a realizirani su početkom siječnja 2019.godine.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2018.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.
Povećanje broja korisnika dnevnog/ poludnevnog boravka	Ostvarenje kapaciteta ustanove	Broj korisnika	0	Dom	10	2	10	10

Na dan 31. prosinca 2018. godine broj korisnika dnevnog i poludnevnog boravka je 2. Dosta je mala zainteresiranost za ovu vrstu usluge.

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 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2018.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.
Povećanje broja organiziranih kreativno-glazbenih radionica 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	7	Dom	8	13	10	10

Organizirane kreativno-glazbene radionice u izvještajnom razdoblju su:

1. Likovna radionica izrade ukrasa i poklona povodom proslave Dana žena u periodu 26.02.-07.03.2018.g.
2. Uskrsna radionica – radionica izrade ukrasa, uskršnjih čestitki, pletenja poma i penganja jaja u periodu 12.03.-26.03.2018.g.
3. Likovna radionica izrade ukrasa povodom proslave 2. godišnjice početka rada Doma u periodu 04.06.-29.06.2018.g.
4. Likovna radionica izrade ukrasa povodom svjetskog nogometnog prvenstva 29.06.-06.07.2018.g.
5. Likovna radionica izrade panoa „Morsko dno“ u periodu 25.07.-27.07.2018.g.
6. Informatička radionica – svaki drugi petak u mjesecu (radionica započeta 20.07.2018.)
7. Ljetna likovna radionica izrade ukrasa „Sladoledi“ u periodu 08.08.-22.08.2018.g.
8. Likovna radionica izrade panoa „Vinograd“ u periodu 05.09.-12.09.2018.g.
9. Likovna radionica izrade ukrasa i panoa „Jesen“ u periodu 12.09.-19.09.2018.g.
10. Kreativno-likovna radionica izrade i pripreme poklona za posjet djece iz dječjeg vrtića „Gruda“ u periodu 03.10.-05.10.2018.g.
11. Kreativna radionica u suradnji s udrugom „Deša“ dana 10.12.2018.g.
12. Radionica izrade rođendanskih čestitki – kontinuirano uoči proslave rođendana korisnika
13. Glazbena radionica u suradnji sa g.Stijepom Gleđom – tjedno jedna radionica (radionica započeta 01.05.2018.)
14. Kreativno-likovna radionica (razne ostale teme) – kontinuirano svake srijede

Druga aktivnosti 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 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2018.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.
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	4	Dom	7	15	7	8

Organizirana kulturna događanja u izvještajnom razdoblju su:

1. Glazbeni nastup tenora Stijepa Gleđ dana 28.02.2018.g.
2. Posjet članova Hrvatske seljačke stranke podružnice Konavle i članica organizacije žena HSS-a „Hrvatsko srce“ uz glazbeni nastup g.Antuna Tota Rilovića dana 08.03.2018.g.
3. Igrokaz „Kad križ procvjeta“ vjeronaučne skupine Osnovne škole Cavtat uz prigodne pjesme dana 23.03.2018.g.
4. Nastup glumice kazališta Marina Držića Nike Burđelez sa monologom Petrunjele iz predstave „Dundo Maroje“ i čitanjem pjesama g.Luka Paljetka dana 27.03.2018.g.
5. Nastup tamburaškog sastava mladih KUD-a Čilipi dana 13.05.2018.g.
6. Nastup domskog zbora i Stijepa Gleđa dana 13.07.2018.g.
7. Posjet članova Matice umirovljenika podružnice „Konavle“ uz glazbeni nastup sastava „Trio Miki“ dana 01.10.2018.g.
8. Glazbeni nastup djece iz dječjeg vrtića „Gruda“, te igranje društvenih igara sa korisnicima Doma dana 10.10.2018.g.
9. Igrokaz djelatnika Doma povodom proslave Sv.Nikole dana 06.12.2018.g.
10. Priredba (igrokaz i glazbeni nastup) učenika područne škole Čilipi dana 12.12.2018.g.
11. Igrokaz i glazbeni nastup korisnika Doma Domus Christi dana 12.12.2018.g.
12. Posjet članova Matice umirovljenika podružnice Konavle uz glazbeni nastup sastava „Trio Miki“ dana 13.12.2018.g.
13. Kolenda učenika Osnovne škole Gruda dana 21.12.2018.g.
14. Plesna radionica u suradnji s udrugom „Tango“ dana 22.12.2018.g.
15. Nastup KUD-a Stjepan Radić uz tradicionalni ples i glazbu dana 31.12.2018.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 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2018.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.
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	18	Dom	25	27	25	25

Organizirane priredbe i proslave u izvještajnom razdoblju su:

1. Obilježavanje Dana žena dana 08.03.2018. godine
2. Obilježavanje Svjetskog dana oralnog zdravlja dana 20.03.2018. godine
3. Obilježavanje Svjetskog dana kazališta dana 27.03.2018.g.
4. Proslava Uskrsa dana 01.04.2018.g.
5. Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja dana 09.04.2018.g.
6. Obilježavanje Svjetskog dana planeta zemlje dana 24.04.2018.g.
7. Proslava praznika rada dana 30.04.2018.g.
8. Obilježavanje Dana vatrogasaca uz posjet DVD Gruda dana 04.05.2018.g.
9. Obilježavanje druge obljetnice rada Doma dana 13.07.2018.g.
10. Obilježavanje Svjetskog dana Alzheimerove bolesti dana 21.09.2018.g.
11. Obilježavanje Svjetskog dana srca dana 27.09.2018.g.
12. Obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba dana 01.10.2018.g.
13. Obilježavanje dana napada na Dubrovnik u Domovinskom ratu dana 01.10.2018.g.
14. Obilježavanje Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje dana 17.10.2018.g.
15. Obilježavanje Međunarodnog dana dijabetesa dana 14.11.2018.g.
16. Obilježavanje Međunarodnog dana tolerancije dana 16.11.2018.g.
17. Obilježavanje dana Sv.Nikole dana 06.12.2018.g.
18. Proslava Adventa u periodu 14.12.-24.12.2018.g.
19. Proslava rođendana korisnika dana: 12.03.2018.g., 26.04.2018.g., 29.05.2018.g., 27.06.2018.g., 19.07.2018.g., 29.08.2018.g., 26.09.2018.g., 30.10.2018.g., 29.11.2018.g. – **ukupno 9 proslava**

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 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2018.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.
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	7	Dom	12	10	12	13

Organizirana edukativna predavanja u izvještajnom razdoblju su:

1. Edukativno predavanje dr.stom. Diane Vuić Puljizević „Očuvanje oralnog zdravlja“ dana 20.03.2018.g.
2. Edukativno predavanje djelatnice patronažne službe Doma zdravlja Dubrovnik bacc.med.tech Slavice Ramadan „Higijena ruku“ dana 09.04.2018.g.
3. Predavanje djelatnice Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije „Kako se nositi s ljetnjom“ dana 29.05.2018.g.
4. Predavanje djelatnice Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije „Priprema za ljetne vrućine“ dana 08.06.2018.g.
5. Predavanje psihologinje Kate Tie Divizić „Alzheimerova bolest“ dana 21.09.2018.g.
6. Predavanje djelatnice patronažne službe Doma zdravlja Dubrovnik bacc.med.tech Slavice Ramadan „Prevencija i zaštita od srčanih bolesti“ dana 27.09.2018.g.
7. Predavanje i radionica djelatnice Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije „Asertivnost-kako se zauzeti za sebe“ dana 16.10.2018.g.
8. Predavanje djelatnice Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije „Prevencija i rano otkrivanje raka dojke“ dana 26.10.2018.g.
9. Predavanje ravnateljice Doma „Dijabetes“ dana 14.11.2018.g.
10. Predavanje socijalne radnice Doma „Ovdje živi tolerancija“ 16.11.2018.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 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2018.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.
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 organiziran ih izleta i posjeta van Doma	8	Dom	12	14	12	13

Organizirani izleti i posjete van Doma u izvještajnom razdoblju su:

1. Izlet i šetnja kroz Lovorno sa ručkom u OPG Vodopić dana 30.04.2018.g.
2. Posjeta vatrogascima DVD Gruda dana 04.05.2018.g.
3. Prisustvovanje susretu pjevačkih zborova korisnika domova „Unison“ u dubrovačkoj katedrali dana 02.06.2018.g.
4. Misno slavlje i prigodna svečanost u Pridvorju povodom proslave blagdana Sv.Ante dana 13.06.2018.g.
5. Izlet u Molunat i kupanje dana 20.07.2018.g.
6. Izlet i šetnja kroz „Park Prevlaka“ dana 31.07.2018.g.
7. Izlet u Čilipe uz posjet crkvi Sv.Nikole te zavičajnom muzeju Konavala i izložbi „Neđe panj, neđe tanj“ dana 16.08.2018.g.
8. Izlet u Pridvorje uz posjet Arheološkom muzeju, šetnja uz rječicu Ljutu te tratamenat u restoranu „Konavoski dvori“ dana 23.08.2018.g.
9. Izlet na konavoska brda – posjet vidikovcu „Sivi soko“ te tratamenat u konobi „Konavle“ dana 30.08.2018.g.
10. Misno slavlje za starije i nemoćne u župnoj crkvi sv.Mihajla u Dubrovniku dana 25.09.2018.g.
11. Izlet i šetnja kroz Cavtat uz posjet franjevačkom samostanu Gospe od snijega te druženje uz kavu dana 12.10.2018.g.
12. Izlet i šetnja kroz Srebreno – Župa Dubrovačka, te ručak u bistrou „Župčica“ dana 19.10.2018.g.
13. Prisustvovanje svečanoj priredbi „Najljepša priča“ u Centru za rehabilitaciju „Josipovac“ dana 17.12.2018.g.
14. Izlet u OPG Vodopić uz tratamenat povodom obilježavanja „Mirisa Božića“ dana 28.12.2018.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 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2018.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.
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	0	Dom	3	4	3	3

Organizirani posjeti djece iz dječjih vrtića i škola u izvještajnom razdoblju su:

1. Vjeronaučna skupina Osnovne škole Cavtat dana 23.03.2018.g.
2. Djeca iz dječjeg vrtića Gruda sa prigodnim programom i igrama 10.10.2018.g.
3. Učenici područne škole Čilipi dana 12.12.2018.g.
4. Učenici osnovne škole Gruda sa područnim školama dana 21.12.2018.g.

Cilj: Poboljšanje 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 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2018.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.
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	7	7	8

Stručna usavršavanja djelatnika Doma u izvještajnom razdoblju su:

1. Radionica „Novi obvezujući EU propisi o zaštiti osobnih podataka“ dana 19.02.2018.g. – voditeljica računovodstva
2. Predavanje „Procjena rane i upotreba suportivnih obloga“ dana 27.02.2018.g. – 4 medicinske sestre i jedna negovateljica
3. Predavanje „Profesionalni i etički aspekti palijativne skrbi“ dana 14.03.2018.g. – 3 medicinske sestre
4. Edukacija o primjeni Uredbe o zaštiti osobnih podataka u organizaciji HGK dana 25.05.2018.g. – voditeljica računovodstva
5. Predavanje „Depresija i anksioznost kod gerijatrijskih bolesnika“ dana 04.10.2018.g. – 4 medicinske sestre
6. Seminar "Planiranje za razdoblje 2019-2021. za proračune i proračunske korisnike" dana 14.09.2018.g. – voditeljica računovodstva
7. Seminar "Priprema za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja, porezne novosti od 1.1.19. i druge aktualnosti za proračunske korisnike" dana 19.11.2018.g. – voditeljica računovodstva

2.5. GLAVA: (020 05) USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

U razdjelu UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE, glava Ustanova predškolskog odgoja, izvodi se slijedeći Program:

RAZDJEL			020		UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE
	Glava			020 05	USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
		PROGRAM		2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci

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

Proračunski korisnik: **31946 - DJEČJI VRTIĆ KONAVALJE**

Ovim programom osiguravaju se sredstva proračunskom korisniku Dječji vrtić 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.

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

OPIS PROGRAMA (način ostvarenja cilja – kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik usluge):	<p>Programom se omogućilo svakom djetetu prvo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima. Osigurali su se institucionalni i izvaninstitucionalni oblici predškolskog odgoja, pomagalo se zaposlenim roditeljima u odgoju i skrbi o djeci te se na taj način unapređivao obiteljski odgoj. Stvarali su se uvjeti za očuvanje zdravlja djece i razvoj emocionalne stabilnosti i stabilizacije. Ostvarivali su se redoviti programi odgoja, obrazovanja, njege, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece. Programi su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima. Realizirali su se na temelju saznanja u primjeni suvremenih znanstvenih dostignuća o ranom razvoju djece, metodama rada s djecom i njihovim roditeljima.</p> <p>Korisnici usluga: 463 upisane djece rane i predškolske dobi upisanih u pedagošku godinu 2017./18.(trajala do 31.08.1017.g.), a u pedagošku godinu 2018./19. (započela 3.09.2018.g) broj upisane djece je bio 422. Tijekom prosinca 2018. broj djece je bio 429.</p> <p>Programi koji se ostvaruju:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) 2. Programi javnih potreba: Program za djecu s teškoćama u razvoju integriranih u redovite skupine (31 dijete s teškoćama u razvoju) 3. Program predškole 4. Posebni program upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine „Igram do baštine” integriran u redovni program 5. Posebni glazbeni program integriran u redovni program <p>Programi se realiziraju u pozitivnom socijalnom okruženju sukladno vrijednostima i načelima koje donosi Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja.</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 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"> 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) 2. Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97, 04/98) 3. Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (NN 133/97) 4. Pravilnik o vrsti stručne sprede stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne sprede ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) 5. Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97) 6. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (NN 83/01) 7. Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/02, 55/06, 121/07) 8. Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (NN 114/02) 9. Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (NN 46/04) 10. Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te u dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (NN 49/04) 11. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10) 12. Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14)
-------------------------	--

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	A205101	6.399.563	7.034.083	7.382.143,23	8.009.057,77	8.623.139,2 2	9.965.000	9.571.152,40	9.418.000	9.418.000
Opremanje dječjeg vrtića(skupine, igrališta) i sufinanciranje programa predškolskog odgoja	K205102	0	0	31.687,50	203.538,96	242.265,51	252.360	158.524,23	250.000	250.000
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat	K205103	387.846	0	30.100,00	94.599,25	10.950,00	30.000	4.250,00	20.000	20.000
Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Čilipi	K205104	0	0	161.384,28	0	0	0	0	0	0
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Čilipi	K205105	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	0	0	0
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Pridvorje	K205107	110.093	0	0	0	0	0	0	0	0
Sufinanciranje troškova prehrane i boravka u dječjem vrtiću	A205108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića *** ova aktivnost se od 2016.	A205109	0	261.862	296.864,05	0	40.450,00	0	0	0	0

<i>evidentira u okviru GLAVE 020 01, PROGRAM 2051, A 205109, a od 2018. u okviru glave 020 02 PROGRAM 2051, A 205109</i>										
<i>Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Cavtat</i>	T205110	0	129.074	0	29.637,50	0	50.000	16.500,00	0	0
<i>Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića Katićan, Čilipi</i>	T205111	0	0	149.841,25	0	0	0	0	0	0
<i>Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost</i>	A205112	0	0	2.041.853,62	2.063.266,79	2.110.046,42	3.001.849	2.253.887,89	2.698.000	2.698.000
<i>Hidrantska mreža Cavtat</i>	T205116	0	0	0	136.241,56	0	0	0	0	0
<i>Nabava dostavnog vozila</i>	A205119	0	0	0	0	111.946,25	0	0	0	0
<i>Proširenje dječjeg vrtića na Grudi</i>	K205121	0	0	0	0	113.528,75	0	0	2.500.000	0
		0	0	0	0	75.000,00	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci		7.168.230	7.425.019	10.093.873,93	10.575.966,83	11.327.326,15	13.299.209	12.004.314,52	14.886.000	12.386.000

<p>CILJ PROGRAMA (što se programom želi postići):</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p>
---	--

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. Za poboljšanje materijalnih uvjeta rada, očekuje se rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića i jaslica Gruda, za što je Općina dobila sredstva iz EU fondova. Za izgradnju potpuno novoga objekta u Cavtatu izrađena je projektna dokumentacija te se očekuje rješavanje lokacije izgradnje.

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 unaprjeđuje kvaliteta življenja te zadovoljavaju temeljna dječja prava i potrebe.

Pedagoške godine 2017./18. ustanova je imala sveukupno identificirano 22-je djece s teškoćama u razvoju. Pedagoške godine 2018./19. u razdoblju rujna – prosinac 2017. evidentirano je 23-ero djece s teškoćama u razvoju.

S posebnim prehranbenim potrebama u ped. godini 2017./2018., imali 22-ero djece. Za njih su se planirali prilagođeni jelovnici, sukladno djetetovim potrebama. U razdoblju rujna – prosinac 2018., ped. god. 2018./2019. evidentirano je 20 djece s posebnim prehranbenim potrebama za koju su, kao i u prethodnoj pedagoškoj godini planirani prilagođeni jelovnici.

Da bi se pružila kvalitetna potpora djeci s teškoćama u razvoju pri inkluziji u redovite skupine, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu osobnih asistenata koje smo ustanova osnovala, učinjeno je sljedeće:

- Za pedagošku godinu 2017./2018. (razdoblje siječanj – kolovoz 2018.):
 - o Potreba za osobnim asistentima utvrđena je za četvero djece u pedagoškoj godini 2017./2018. te je u skupine u kojima su

	<p>navedena djeca zaposlen treći odgojitelj (ukupno 3 treća odgojitelja).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Za pedagošku godinu 2018./2019. (razdoblje rujan – prosinac 2018.): <ul style="list-style-type: none"> o 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. o 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). o 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>Inkluzija u 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 te. U pedagoškoj godini 2017./2018. (razdoblje siječanj – kolovoz 2018.) uključeno je 5-ero djece.</p>
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	<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> <p>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.</p>
Pokazatelji rezultata na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:	<p>Kontinuirano praćenje i analiza potreba za održavanjem kvalitete:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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:	<p>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.</p> <p>Kao pokazatelj uspješnosti je i:</p> <ul style="list-style-type: none"> - djeca s teškoćama u razvoju postižu vidljive rezultate u socijalizaciji i njihovom razvoju unatoč poteškoći koju posjeduju - uspješno odrađen pripravnčki staž te položen stručni ispit svih pripravnika u ustanovi.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	<p>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.</p>

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 13.299.209,00 kn, a izvršeno je 12.004.314,52 kn ili 90,3%.

Ustanova Dječji vrtići Konavle, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za siječanj – prosinac 2018. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 12.004.313,00 kn, a prihode u iznosu 12.349.150,00 kn. Tekući višak prihoda iznosi 344.837,00 kn. Preneseni višak iznosi 366.457,00 kn. Višak prihoda i primitaka za korištenje u slijedećem razdoblju iznosi 711.294,00 kn.

U 2018. iz proračuna Općine Konavle ostvareni su prihodi u iznosu 9.635.321,22 kn, a svi drugi prihodi su ostvareni u iznosu 2.713.828,79 kn i odnose se na pomoći Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta 47.360,00 kn, prihodi od EU – program ERASMUS + 2.605,52 kn (sredstva za putni trošak), vlastiti prihodi od cijene vrta u iznosu 2.582.913,27 kn, prihod od pružanja usluga prehrane za produženi boravak djece u osnovnoj školi Gruda u iznosu 74.950,00 kn, donacija 6.000,00 kn (Zračna luka Dubrovnik - antistresna podloga za dječje igralište).

Vlastita sredstva na dan 31.12.2018. (iskazano na računu računskog plana 16721 – potraživanja za prihode proračunskih korisnika) na žiro računu Općine iznose **903.368,00 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 9.965.000 kn izvorni plan, a rashodi su izvršeni u iznosu 9.571.152,40 kn ili 96,0% plana.

Izvršeni rashodi se odnose na rashode za bruto plaće (311) u iznosu 7.394.894,29 kn, doprinosi na plaće (313) u iznosu 1.269.580,66 kn, ostali rashodi za zaposlene (312) u iznosu 348.436,00 kn (potpore zbog bolovanja), naknade troškova zaposlenima (321) u iznosu 416.904,00 kn (naknade za prijevoz na posao i s posla), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) u iznosu 141.337,45 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.

Sveukupno rashodi za zaposlene proračunskog korisnika (31) iznose 9.155.149,95 kn (iz sredstava proračuna 9.012.910,95 kn i sredstva ustanove 142.239,00 kn). Rashodi za zaposlene (31) čine 76,26% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2051). Koncem prosinca 2017. je bilo zaposleno 80 djelatnika (prosječan broj na osnovi stanja), a koncem prosinca 2018. je zaposleno 86 djelatnika (prosječan broj na osnovi stanja). Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rad je 77.

Rashodi za zaposlene (31) ustanove Dječji vrtić Konavle u iznosu 9.155.149,95 kn ili 15,2% ukupnih rashoda Proračuna (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 13,7% 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“).

Na kraju 2017. Ustanova je imala 88 zaposlenih (uključujući osobe na roditeljskom i duljem bolovanju, te zamjene za spomenute osobe). Prosječan broj zaposlenih na osnovi stvarnog stanja koncem prosinca 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).

Kroz programe dječjeg vrtića u 2018. je prosječno uključeno 450 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 252.360,00 kn izvorni plan. Rashodi su izvršeni u iznosu 158.524,23 kn ili 62,8%. Izvršeni rashodi odnose se na nabavljeni didaktički materijal za skupine u iznosu od 59.848,53 kn, 71.126,57 kn za kutiće po skupinama i igre, likovni materijal po skupinama u iznosu 11.360,00 kn, usluge montaže 3.117,25 kn i oprema za skupine u iznosu od 13.071,88 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 2018. ostvarena su sredstva od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u iznosu 47.360,00 kn. Prema odlukama Ministarstva, vrtić će ostvariti pravo na 7 obroka (iznos obroka 400,00 kn po djetetu) za 2 djece iz programa za djecu s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine (ukupan iznos 5.600,00 kn); pravo na 7 obroka (iznos obroka 800,00 kn po djetetu) za 3 djece iz programa za djecu u programu predškole (ukupan iznos 16.800,00 kn), te pravo na 8 obroka za 156 djece (iznos obroka 20,00 kn po djetetu) za djecu iz programa predškole (ukupan iznos 24.960,00 kn), odnosno sveukupno 47.360,00 kn.

3. K205103: Rekonstrukcija i investicijsko održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat– Proračunska sredstva planirana su u iznosu 30.000,00 kn, a ostvareno je 4.250,00 kn ili 14.2 %. Izvršeni rashodi odnose se na radove na krovu u Dječjem vrtiću i jaslicama Cavtat (sredstva iz općinskog proračuna).

4. T205110: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskom održavanjem, Cavtat - Proračunska sredstva planirana su putem ove aktivnosti u iznosu 50.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 16.500,00 kn ili 33%. Ovi rashodi se odnose na demontažu, izradu i ugradnju dvokrilnih vrata.

5. A205112: Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 3.001.849,00 kn, izvorni plan. Ova aktivnost se ostvaruje iz vlastitih sredstava ustanove (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).

Rashodi su ostvareni u iznosu od 2.253.887,89 kn ili 75,1% plana, a odnose se na bruto plaće i doprinose na plaće (311 i 313) iz viška prihoda u iznosu 142.239,00 kn, naknade troškova zaposlenih (321) u iznosu 54.897,14 kn (službena putovanja i stručna usavršavanja), rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 1.461.428,58 kn, rashodi za usluge (323) u iznosu od 446.961,01 kn, ostali rashodi poslovanja (329) u iznosu 95.520,16 kn (premije osiguranja 50.072,09 kn, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 34.987,68 kn, drugi rashodi 10.460,39 kn), te nabava opreme u iznosu 52.842,00 kn (odsisni krovni ventilator za kuhinju DV Cavtat, profesionalni sjekač, oprema za skupine i TV led prijemnici u DV Cavtat).

Vrijednosno najznačajniji su rashodi za materijal i energiju (podskupina računa 322), a u okviru koje troškovi namirnica i kuhinjskih potrepština iznose 893.183,15 kn. Troškovi električne energije iznose 163.538,07 kn, a lož ulja i plina 73.964,19 kn. Nadalje, izvršeni su rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode (sredstva za čišćenje, literatura, likovni materijal za djecu) 177.011,78 kn, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme 111.908,40 kn, sitan inventar 13.079,48 kn (kuhinjski pribor, noževi, štampni mikser, radio prijemnici, usisavač), te službena i radna odjeća 14.501,39 kn.

U okviru rashoda za usluge (podskupina računa 323) vrijednosno su najznačajniji rashodi za komunalne usluge u iznosu 142.291,58 kn (opskrba vodom, odvoz smeća, usluge dimnjačara, deratizacija), usluge tekućeg i investicijskog održavanja 109.426,23 (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 112.241,50 kn (troškove zdravstvenih pregleda zaposlenika, mikrobiološka ispitivanja čistoće), usluge telefona 33.314,66 kn, intelektualne usluge 8.743,09 kn – ugovor o djelu viša medicinska sestra, usluge objave oglasa 2.992,80 kn, održavanje web stranice 875,00 kn, te ostale usluge 18.326,15 kn (izrada web stranice, usluge fina certifikata, izrada xml datoteke, izrada dječjih fotografija i sl.).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) iznose 95.520,16 kn (premije osiguranja djece, zaposlenika i imovine 52.072,09 kn, novčana naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 34.987,68 kn, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 10.460,39 kn (članarina, povrati naknade HZZ).

Nabavljena oprema za ostale namjene u iznosu 52.842,00 kn odnosi se na odisni krovni ventilator za kuhinju DV Cavtat, profesionalni sjekač, oprema za skupine i TV led prijemnici u DV Cavtat.

6. A205120: Rekonstrukcija i investicijsko održavanje uredskih prostorija vrtića i drugo – Proračunska sredstva nisu planirana.

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 „Ilgrom 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 vrijednost 2018.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020
Povećan broj djece obuhvaćen posebnim programima	Povećanjem broja djece obuhvaćenih posebnim programima pruža im se prilika da svoje doživljaje o tradicijskoj baštini i glazbi osvješćuju (različitim) kreativnim izražavanjem i razvijaju stvaralački potencijal	Udio djece obuhvaćen posebnim programima u ukupnom broju djece	14% (63 djece)	Dječji vrtić Konavle	14% (63 djece)	63 djece	14% (63 djece)	(80 djece)

Obrazloženje: ova dva posebna programa provodila su se u tri vrtićke skupine, na razini dva objekta. Polazna vrijednost od 14% ukupnog broja upisane djece (63 djece) nam je postignuti prosjek iz 2017.g. Za razdoblje 2018. godine ciljana vrijednost od 14% (od prosječnog broja upisane djece **siječanj-prosinac 2018.g. 411.** u tri skupine, s ukupnim brojem 63-je djece bilo je obuhvaćeno tim programima). Time je ovaj pokazatelj uspješnosti u 2018. g. realiziran u iznosu od 100% planiranog.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 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 2018.godini održane su 2 kazališne predstave i 1 pričaonica priča, u 3 objekta, što čini 75% od ciljane vrijednosti za tu godinu.

- 29.01.2018.g. održana je lutkarsko – glazbena predstava Lutkarske udruge „Mutogras“ iz Podstrane. Predstava je održana za djecu od 3 – 6 godina u pet naših objekata vremenski raspoređena u šest termina.
- 21.9.2018. - pričaonica priča vile pričalice, Katije Romic, u 3 objekta, raspoređena u 3 termina.
- 14.11.2018. održana je lutkarsko – glazbena predstava, „Složna obitelj“, Produkcija „Z“. Predstava je održana za djecu od 3 - 6 g. u 3 objekta raspoređena u 3 termina.

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 2018	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020.
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	22 radionice	Dječji vrtić Konavle	14 radionica	28 radionica	16 radionica	16 radionica

Obrazloženje: U 2018.godini održano je 28 kreativnih radionica što čini 100% više od ciljane vrijednosti za tu godinu, a ostvarene su zajedničkim interesom i dogovorom između odgojitelja i roditelja.

Dječji vrtić Cavtat, „Marijin dom“

1. Kreativna radionica za roditelje i djecu: Šivanje i krojenje voća i povrća za centar trgovine
2. Uskrsna radionica
3. Radionica izrade cvjetnih aranžmana povodom blagdana Svi Sveti
4. Radionica kićenje bora nekad
5. Radionica izrade božićnih ukrasa

6. Radionica izrade krinki za maškare

Dječji vrtić i jaslice Cavtat:

1. Kreativna radionica za roditelje i djecu na kojima su se izrađivali kostimi za maškaranu povorku
2. Uskrsna radionice
3. Božićna radionica
4. Radionica izrade cvijeća za roditelje i djecu povodom blagdana Svi Sveti
5. Kreativna božićna radionica za roditelje
6. Radionica gline s roditeljima i djecom
7. Kreativna radionica za roditelje
8. Radionica izrade grupne maske

Dječji vrtić Katićan

1. Uskrsna radionica
2. Božićna radionica s roditeljima

Dječji vrtić Frano Supilo

1. Radionica izrade božićnih ukrasa

Dječji vrtić Gruda:

1. Kreativna radionica za roditelje i djecu na kojima su se izrađivali kostimi za maškaranu povorku
2. Uskrsna radionice
3. Radionica izrade božićnih ukrasa
4. Radionica izrada maski
5. Radionica ukrašavanja čizmica

Dječji vrtić Gruda 1:

1. Uskrsna radionice
2. Radionica izrade cvjetnih aranžmana povodom blagdana Svi Sveti

Dječji vrtić Pridvorje:

1. Uskrsna radionica
2. Radionica izrade cvjetnih aranžmana povodom blagdana Svi Sveti
3. Božićna radionica s roditeljima
4. Radionica izrade grupne maske

2. Roditeljski sastanci

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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	19 sastanaka	Dječji vrtić Konavle	18 sastanaka	24 sastanka	19 sastanaka	20 sastanaka

Obrazloženje: U 2018. godini održana su 23 roditeljska sastanka, što je 75% više od ciljane vrijednosti za tu godinu, prvenstveno zbog interesa roditelja za tematske roditeljske sastanke.

Marijin dom u Cavtatu:

1. Nasilje među vršnjacima
2. Prikaz aktivnosti posebnog glazbenog programa integriranog u cjelodnevni program, razvojne mape, završno druženje
3. Tolerancija – prihvaćanje različitosti, prikaz prakse, aktivnosti vezanih uz projekt „Među nama Svrđonicama“

Dječji vrtić Cavtat:

1. Osobna karta vrtića, adaptacija djece, zdravstvena pravila, suradnja s roditeljima.
2. Organizacija rada, projekt Ribice čitalice, aktivnosti i priprema za školu
3. Spremnost djece za polazak u školu, Igre za poticanje razvoja vještina potrebnih za polazak u školu, prednost mješovite skupine za mlađu djecu
4. Njega i skrb za tjelesni rast i razvoj djece, Osobna karta skupine, Ritam dana, obveze roditelja, Biranje roditelja predstavnika skupine
5. Izbor roditelja za člana Upravnog vijeća
6. Razvojne karakteristike djece od 2 - 3 godine, Njega i skrb za rast i razvoj djece
7. Zdravstvena pravila, upoznavanje s Montessori pedagogijom, plan i program, kako dijete od 3 do 5 godina misli i osjeća
8. Bitno je slušati

Dječji vrtić Čilipi:

1. Osobna karta vrtića, adaptacija djece, zdravstvena pravila, suradnja s roditeljima
2. Zaštita podataka i primopredaja voditeljstva
3. Rad u skupini, rad s predškolicima, centri aktivnosti u SDB
4. Karakteristike skupine, centri aktivnosti, projekt „Pričaj mi priču“
5. Razvojne karakteristike djeteta od 1 – 4 godine, prostorno materijalno okruženje u jaslama, karakteristike skupine, zaštita podataka, Vijeće roditelja

Dječji vrtić Gruda:

1. Osobna karta vrtića, adaptacija djece, zdravstvena pravila, suradnja s roditeljima

2. Ritam dana, adaptacija novoupisane djece, aktivnosti tijekom godine
3. Centri aktivnosti, organizacijsko – prostorni uvjeti, mjesečne obveze roditelja, zdravstvena pravila vrtića
4. Tolerancija, dnevni ritam, zdravstvena pravila
5. Ritam dana, centri aktivnosti, plan i program rada skupine, zdravstvena pravila, osnaživanje djeteta

Dječji vrtić Gruda 1:

1. Izlet na Lokrum, Olimpijada vrtića DNŽ-a, završno druženje
2. Prikaz rada Mješovite vrtićke skupine kroz pedagošku 2017./18. Godinu
3. Zdravstvena pravila, organizacija rada, ritam dana, karakteristike skupine, plan i program skupine, centri aktivnosti

3. Program „Rastimo zajedno“

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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 2018. godini održan je 1 ciklus radionica „Rastimo zajedno“ (1 ciklus za roditelje) što čini 50% od ciljane vrijednosti za tu godinu.

Ciklus radionica „Rastimo zajedno“ koji se sastoji od 11 radionica (svaki tjedan po dva sunčana sata), obuhvaća teme: *Roditelji 21. stoljeća, Četiri stupa roditeljstva, Roditeljski ciljevi i psihološke potrebe djeteta, Sva naša djeca i kako ih volimo, Slušanje – važna vještina roditeljstva, Kako dijete uči o svijetu oko sebe?, Postavljanje granica: zašto i kako?, Biramo i kreiramo rješenja, Roditeljske odgovornosti i još poneka pitanja, Biti roditelj: utjecaji i izbori te Završetak i novi početak.* Ciklus radionica „Rastimo zajedno“ trajao je od 10.1.2018. do 21.3.2018., 11 puta, svaki tjedan po dva sunčana sata. Radionice je vodio tim od tri educirane voditeljice koje su završile edukacijski seminar i uključene su u Mrežu voditeljica „Rastimo zajedno“ na području RH: Tena Erceg, psihologinja, Jelena Kulišić, odgojiteljica savjetnica, Lucija Drobac, odgojiteljica. Program radionica je uspješno završilo 13 roditelja (sve majke) djece uključene u programe Ustanove (Cavtat 6x, Gruda 2x) te 5 majki čija djeca nisu uključena u programe naše Ustanove.

Umjesto dva planirana ciklusa Rastimo zajedno (11 radionica u 1 ciklusu), održan je jedan jer su se osim navedenih radionica „Rastimo zajedno“ za roditelje održani i:

- ciklus radionica samo za očeve „Klub očeva“ koji se sastoji se od 4 radionice koje se održavaju jednom tjedno u trajanju od 2 sata. Teme radionica su sljedeće: *Očinska uloga u ranom djetinjstvu, O očevima i osjećajima, O očevima i majkama i Tata od zanata.* Radionice su se održale od 10.10.2018. do

31.10.2018.godine u DV Cavtat, a vodile su ih educirane voditeljice: Tena Erceg, stručna suradnica psihologinja i Jelena Kulišić, odgojiteljica mentorica. Program radionica „Kluba očeva“ u ovome ciklusu je uspješno završilo 6 očeva. Očevi koji su pohađali radionice jesu očevi djece uključene u program Ustanove (Cavtat 2x, Marijin dom 2x, Gruda 2x).

- ciklus radionica „Rastimo zajedno“ za odgojitelje u DV Konavle koji je trajao od 7.11.2018. do 19.12.2018., 7 puta, svaki tjedan po dva sunčana sata. Radionice je vodio tim od četiri educirane voditeljice: Tena Erceg, psihologinja, Franica Lasić, odgojiteljica savjetnica, Lucija Drobac odgojiteljica, Jelena Pećar, odgojiteljica. Na radionicama je sudjelovalo 13 odgojitelja, a svrha i ciljevi programa „Rastimo zajedno“ u stručnom usavršavanju odgojitelja jesu: upoznavanje s programom radionica s roditeljima „Rastimo zajedno“ (ciljevi, način, sadržaj), prepoznavanje vrijednosti koje Programa promiče u odnosu na dijete, roditeljstvo i partnerstvo kao i na prava svakog roditelja na podršku zajednice, povećanje kvalitete suradnje i partnerstva s roditeljima, povećanje kvalitete komunikacije i rada s djecom, uočavanje različite pozicije roditelja i odgajatelja u odnosu na djetetov život i razvoj, promoviranje Programa u vrtiću, užoj i široj zajednici.

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 2018.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj postojećih stručnih seminara	Sudjelovanjem stručnih radnika na različitim usavršavanjima povećava se njihova kvaliteta	Broj stručnih seminara unutar i van Ustanove	29 edukacija	Dječji vrtić Konavle	14 seminara	28 seminara	14 seminara	16 seminara

Obrazloženje: U 2018.godini izvršeno je **100%** više od 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. Osim same edukacije, prikazivan je i promoviran rad Dječjeg vrtića Konavle na razini RH (Omiš, Split, Čakovec, Zagreb, Marija Bistrica, Brač).

Unutar Ustanove:

- Radionica „Prva pomoć“
- Radionica „Glazba – most koji spaja tradicijsku kulturu“
- Predavanje „Moje dijete čak prvak“
- Predavanje „Rođeni za čitanje“
- Stručni aktiv „Pedagoška dokumentacija odgojno obrazovne skupine“
- Radionica „Izvori stresa i sagorijevanje kod odgojiteljica“
- Radionice s odgojiteljima „Rastimo zajedno“
- Stručni skup, „Obvezna pedagoška dokumentacija u funkciji planiranja odgojno – obrazovnog rada“

Izvan Ustanove:

- Stručni skup – Zajedno rastemo, Čakovec

- Konferencija – „Sigurno djetinjstvo“, prevencija nasilja od predškolske dobi
- Državna smotra projekata – Zagreb
- Montessorri konferencija – Split
- Stručni skup za odgojitelje sa stečenim zvanjem mentor/ savjetnik
- GDPR-Uredba o zaštiti osobnih podataka-provedba, Višnja Mikuš-Krešić, dip.iur
- „Odgoj za humanost od malih nogu, područje humanih vrednota i prevencije trgovanja ljudima“
- „Pedagog-pedagoški voditelj procesa stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja u dječjem vrtiću“, Marija Bistrice
- Znanstvena tribina „Istina o cijepljenju“
- Predavanje i radionica o radu s djecom s poremećajima ponašanja i emocionalnim poteškoćama
- 24. Dani predškolskog odgoja Splitsko dalmatinske županije „Mirisi djetinjstva“-glazba i pokret u suvremenom dječjem vrtiću
- Rodin tjedan, Predavanje „Kada riječi zapinju...ti napiši priču“
- Rodin tjedan, Predavanje „Rana pismenost“ Rodin tjedan „Mindsfull“, (odgojitelji I. Novaković, K. Vojvodić) Dubrovnik, 24.11.2018.
- Rodin tjedan „Pomozi mi da to učinim sam“
- Rodin tjedan „O svemu vidljivom i nevidljivom, mitovi i istine o ovisnosti“
- Rodin tjedan „Rastemo li kao roditelji?“
- Rodin tjedan „Nasilje među djecom predškolske dobi“
- Rodin tjedan „Senzorna integracija – igra“
- Projektno planiranje, Tončica Kalilić
- Rodin tjedan „Motorički razvoj djeteta“

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 2018.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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	22,2 djeteta	Dječji vrtić Konavle	20 djeteta	21	20 djece	20 djece

Polazna vrijednost nam je postignuti prosjek djece po skupini u prethodnoj 2017.g.

Izračun za godišnje razdoblje je dobiven na slijedeći način: Prosječan broj upisane djece **siječanj - prosinac 2018.g. 411**, dijeli se sa brojem skupina (20 skupina). Dobije se prosječan broj djece po skupini **21**. Dakle, u proteklom razdoblju uočava se približavanje zadanoj ciljanoj vrijednosti.

Broj odgojitelja za rad u skupinama je bio 49 (isti broj odgojitelja kao i prošle pedagoške godine – zbog uključivanja djece s teškoćama u razvoju u redovite skupine, a do početka trajanja projekta „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“ k.br. UP.02.2.2.08.0065, a po pozivu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu

politiku „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“). **Prosječan broj djece po odgojitelju je u ovom razdoblju je bio: za jasličke skupine 7,47 te za vrtičke skupine 10,02.** 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, a u želji da su sva prijavljena djeca uključena u program vrtića, u skupine djece gdje se ne mogu poštivati propisani standardi, upošljavali smo trećeg odgojitelja kako bi stvorili optimalne uvjete za rad s djecom.

3. RAZDJEL: (030) UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA

Rashodi i izdaci razdjela 030 (Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, 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	Tekući plan (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / tekući plan)	indeks (izvršenje stupac 4/ rashodi razdjela 030)	indeks izvršenje stupac 4/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna
1	2	3B	4	5B (4/3B)	6	7
030	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA					
03001	UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama	49.356.175	22.468.006,34	45,5%	86,0%	33,6%
03002	Ustanova za vatrogasnu djelatnost	4.767.500	3.661.836,38	76,8%	14,0%	5,5%
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 030	54.123.675	26.129.842,72	48,3%	100,0%	39,1%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040)	102.900.000	66.911.097,98	65,0%	100,0%	100,0%

3.1. GLAVA: (030 01) UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA, UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA

Unutar ove glave izvode se slijedeći programi:

RAZDJEL			030			UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA
	Glava			030 01		UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA
		PROGRAM			2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo
		PROGRAM			2073	Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje
		PROGRAM			2081	Izrada dokumenata prostornog uređenja
		PROGRAM			2082	Redovan rad UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela
		PROGRAM			2091	Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture
		PROGRAM			2092	Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Gradnje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

		PROGRAM			2093	Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice
		PROGRAM			2094	Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja
		PROGRAM			2095	Energetska učinkovitost
		PROGRAM			2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
		PROGRAM			2098	Program gospodarenja otpadom
		PROGRAM			2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo
		PROGRAM			2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport
		PROGRAM			2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo
		PROGRAM			2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam i religija
		PROGRAM			2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore
		PROGRAM			2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro

Program (2072): Redovan rad udruga za vatrogastvo

PROGRAM	2072	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:	<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 vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17), Statut Općine i drugi akti</p>

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Osnovne aktivnosti vatrogasne zajednice Općine	A207201	626.000	714.933	763.127,04	850.000	1.030.000,00	1.144.500	1.095.797,09	850.000	850.000
Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV	A207202	0	0	0	0,00	0,00	15.000	0	15.000	15.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO PROGRAM 2072 Redovan rad udruga za vatrogastvo		626.000	714.933	763.127,04	850.000	1.030.000	1.159.500	1.095.797,09	865.000	865.000

CILJ PROGRAMA:	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.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Cilj programa je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite, te razvijanje dobrovoljstva i humanitarnog djelovanja, odnosno osigurati preduvjete za zaštitu od požara.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Program realizira Vatrogasna zajednica Općine i dobrovoljna vatrogasna društva uz koordinaciju Javne vatrogasne postrojbe.
	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.
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.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 1.159.500,00 kn, a izvršeno je 1.095.797,09 kn ili 94,5%.

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 sa zakonskim obvezama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.144.500,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.095.797,09 kn ili 94,5% plana. 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 45.000.000,00 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.

U 2018. godine isplaćivane su plaće sezonskih vatrogasaca koji ujedno obavljaju poslove održavanja (košenja i čišćenja) protupožarnih putova, poslove rada u zimskoj službi, te vatrogasnog dežurstva.

U razdoblju siječanj – prosinac 2018. je bilo zaposleno: siječanj i veljača 2 djelatnika, ožujak 3 djelatnika, travanj 4 djelatnika, svibanj 6 djelatnika te lipanj i srpanj 12 djelatnika, kolovoz 13 djelatnika, rujanj 11 djelatnika, listopad 8 djelatnika, studeni 5 djelatnika i prosinac 3 djelatnika). U broj djelatnika je uključen administrativni referent na pola radnog vremena. Ostali djelatnici su zaposleni na poslovima rada zimske službe u periodu prosinac-veljača, na poslovima košenja i čišćenja protupožarnih putova u periodu ožujak- svibanj, te na poslovima obavljanja vatrogasnog dežurstva u periodu lipanj-studen. Hrvatske šume financiraju jednog djelatnika koji obavlja poslove motrenja, te izvještavanja nadležne službe o uočenim požarima, smjeru šire i sl. (ugovoreno razdoblje 13.06. – 15.09.2018.).

Prema dostavljenom izvještaju o utrošku sredstava za 2018. godine, VZ je opremila djelatnike sa zaštitnom vatrogasnom opremom i odjećom za protupožarnu sezonu, osigurala djelatnike od posljedica nesretnog slučaja (godišnja polica osiguranja), kao i osigurani zdravstveni pregledi sezonskih vatrogasaca. Dobrovoljnim vatrogasnim društvima prema kriterijima raspodjele dodijeljeno je 163.519,22 kn (DVD Čilipi 80.000,00 kn, DVD Cavtat 25.000,00 kn, DVD Gruda 33.519,22 kn, DVD

Dubravka 25.000,00). Sredstva su također utrošena na najam vozila Unimog U300 koje je u zimskim mjesecima služilo za potrebe rada zimske službe Općine Konavle, a u ljetnim mjesecima kao kosilica za protupožarne putove i nerazvrstane ceste na području Općine Konavle. Nadalje, nabavljena je hidrantska oprema i vatrogasne cijevi za gašenje (za protupožarnu zaštitu na poluotoku Sustjepan u Cavtatu), plaćen najam zemljišta za smještaj vatrogasnih vozila (ugovor iz prosinca 2016. na rok 3 godine, mjesečno 1.000,00 kn), podmireni troškovi po ugovorima jedan odnosno dva ugovora za student servis za obavljanje poslova pomoćnih vatrogasaca u ljetnoj sezoni (razdoblje lipanj – rujan 2018.), nabavljeno je jedno vozilo s natkrivenim tovarnim prostorom za prijevoz vatrogasaca i opreme u iznosu 93.500,00 kn, te se podmiruju rashodi za otplatu obroka za zapovjedno vozilo nabavljeno na leasing (vozilo Ford focus nabavljen 2017. godine putem financijskog leasinga s rokom otplate 5 godina (148.057,19 kn). Pored prihoda iz proračuna Općine Konavle VZ ostvaruje prihode od prijevoza vode stanovništvu bez vodovodne mreže u ljetnim mjesecima (48.600,00 kn), od Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije za sufinanciranje plaća sezonskih vatrogasaca (od čega se sufinancira 50% plaće sezonaca kojima je mjesto rada na lokaciji Gruda i Cavtat, ovisno o mjesecu od 8 do 13 sezonaca, uplate u 2018. =149.614,10 kn), od Hrvatskih šuma za financiranje jednog djelatnika koji će obavljati poslove motrenja, te izvještavanja nadležne službe o uočenim požarima, smjeru širenja i sl. (razdoblje 1.6.-30.9.2018., uplate u 2018. = 29.280,00 kn), od premija osiguranja (uplate osiguravajućih društava sukladno Zakonu o vatrogastvu, uplate) (uplate=5.938,05 kn).

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 15.000,00 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>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 programa 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	<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 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.), Statut Općine i drugi akti</p>

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja	A207301	0	0	0	0	0,00	15.000	0	15.000	15.000
Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	A207302	18.000	25.000	30.000,00	40.000,00	43.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000
Izrada procjene ugroženosti, Planovi zaštite i spašavanja, ažuriranje procjene i plana zaštite od požara, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja	A207303	0	11.250	6.000,00	16.500,00	0,00	15.000	0	30.000	30.000
Razvoj civilne zaštite	A207304	32.495	1.636	0	0	467,40	10.000	1.546,25	40.000	40.000
Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora, Udjel OK u Fondu	A207305	0	22.575	0	0	0	0	0	0	0
Nabava opreme za zaštitu mora	A207306	0	54.698	0	0	0	0	0	0	0
Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra JUG	A207307	0	0	0	0	670.109,17	10.500	10.202,83	4.070.000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2073 Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje		50.495	115.159	36.000	56.500	713.576,57	100.500	61.749,08	4.205.000	135.000

CILJ PROGRAMA	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.
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.
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 100.500,00 kn, izvorni plan, a rashodi su izvršeni u iznosu 61.749,08 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 15.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

2. A207302: Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije u iznosu 50.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u planiranom iznosu. 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 u siječnju 2018. iznosu 50.000,00 kn.

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 15.000,00 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 10.000,00 kn, izvorni plan. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 1.546,25 kn i odnose se na troškove zaštitne odjeće i nabavu dimnih signala za vježbu.

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 u 2018. 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. A207306: Nabava opreme za zaštitu mora - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi.

7. A207307: Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra JUG - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 10.500,00 kn, izvorni plan. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 10.202,83 kn, a odnose se rashode za vodni doprinos za izgradnju zgrade (7.265,60 kn) i elektro energetske 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.)

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

Program (2081): Program prostornog uređenja

PROGRAM	2081	Program prostornog uređenja
---------	------	-----------------------------

OPCI CILJ:	Unaprijediti zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalne djelatnosti.
------------	---

OPIS PROGRAMA	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.
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 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), Prostorni plan uređenja Općine, Urbanistički planovi, Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	K208101	534.713	153.163	0	0	37.500,00	120.000	25.000,00	50.000	50.000
Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	K208102	87.125	19.125	112.500	150.000	106.250,00	85.625	81.089,35	50.000	50.000
Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja	A208103	0	0	0	0	50.813,75	110.000	15.515,00	100.000	80.000
Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige	A208104	0	0	0	0	77.643,75	130.000	56.937,50	131.000	131.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2081 Izrada dokumenata prostornog uređenja		621.838	172.288	112.500	150.000	272.207,50	445.625,00	178.541,85	331.000	311.000

CILJ PROGRAMA	Osiguravanje podloga i uvjeta za kvalitetan dugoročan razvoj 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, 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
PROCJENA NEPREDVIDENIH 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 vezane uz evidentiranje i upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige koje su neophodne za dobro uređenu prostorno plansku dokumentaciju.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 445.625 kn, izvorni plan. Dio sredstava za provedbu ovog programa je osiguran iz EU fondova za donošenje prostornih planova. Rashodi su izvršeni u iznosu 178.541,85 kn ili 40,1%.

Unutar programa izvede se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K208101: Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana - u sklopu navedenog 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 120.000,00 kn, izvorni plan. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 25.000,00 kn, a odnose se na dvije privremene i okončanu situaciju za izradu ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana prema zaključenom ugovoru iz listopada 2017.

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 izmjenu / 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.

2. K208102: Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 85.625,00 kn, izvorni plan. Rashodi su izvršeni u iznosu 81.089,35 kn.

Prethodnih 2016. i 2017.godine ispostavljene su privremene situacije za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ u iznosu 87.500,00 kn. Tijekom 2018. ispostavljena je privremena i okončana situacija za navedeni plan u iznosu 37.500,00 kn ili sveukupno za izradu plana 125.000,00 kn. Pored navedenog, za dodatne troškove izrade pročišćenog teksta i grafike ovog plana izvršeni su rashodi u iznosu 20.614,35 kn.

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. Novi ugovor za izradu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Cavtat sa Zvekovicom s izvoditeljem je zaključen u lipnju 2016. u iznosu 100.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 125.000,00 kn. Ovim ugovorom je, između ostalog, utvrđeno usklađivanje sa stvarnim stanjem, odnosno korištenjem prostora u zoni bivšeg odmarališta i hotela „Makedonija“ kao isključivo turističkog; omogućavanje realizacije projekta uređenja plaže sa objektom ispred vile Banac s obzirom da je za istu predviđeno raspisivanje arhitektonsko-urbanističkog natječaja u sklopu „Rive Cavtat“; propisivanje uvjeta gradnje plažnih objekata na uređenim plažama i njihovo usklađivanje sa posebnim propisima; redefiniranje odredbi za provođenje a vezano za građevine stambene i mješovite namjene, osobito glede maksimalnog broja stambenih jedinica i maksimalne površine i broja jedinica poslovne namjene; propisivanje uvjeta za rekonstrukciju objekata koji su ozakonjeni na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i drugo. Za izradu ovog plana izvršeno je ukupno 176.864,35 kn (osnovni ugovor sa dodatkom radi izmjene obima poslova, te izrada pročišćenog teksta).

Konačni prijedlog plana je dostavljen Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja na suglasnost, a nakon dobivene suglasnosti, 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).

3. A208103: Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja- Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 110.000,00 kn izvorni plan. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 15.515,00 kn i odnose se na najam poster panoa i video projekcija sa tonskim zapisom tijekom izlaganja izmjena i dopuna UPU Cavtat sa Zvekovicom u razdoblju 12.-20.3.18. u iznosu 10.737,50 kn, te objave u medijima za provođenje javne rasprave izmjena i dopuna urbanističkog i prostornog plana u iznosu 4.777,50 kn.

4. A208104: Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 130.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 56.937,50 kn ili 43,8%. Izvršeni rashodi se odnose na usluge izrade geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste „Uz stari put“ na Zvekovici u iznosu 17.875,00 kn, izradu dopune evidencije nerazvrstanih i neevidentiranih cesta na području Općine u ukupnom iznosu 13.512,50 kn, izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste za nerazvrstanu cestu na predjelu Baletinovo, Donji Obod, odnosno ulica Baletinova, Bastijanova i Pavlovićeva u iznosu 22.250,00 kn, troškove objave dva javna poziva nositeljima stranih nekretnina preko kojih prolaze ceste u iznosu 1.250,00 kn, te procjenu vremena gradnje pomoćnih objekata u Konavoskim dvorima u iznosu 1.800,00 kn i troškove očevida u iznosu 250,00 kn.

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, UO za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela

PROGRAM	2082	Redovan rad UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela
---------	-------------	--

OPĆI CILJ:	Osigurati pravovremeno izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti upravnog odjela.
------------	---

OPIS PROGRAMA	<p>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.</p> <p>Poslovi i zadaci odjela, između ostalog su, funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva, utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa i naknada za javne površine, utvrđivanje naknade za izgradnju nelegalno izgrađenih objekata, provođenje komunalnog reda i prometno redarstvo, uređenje prometa na području Općine, organizacija prijevoza u lokalnom cestovnom prometu i autotaksi prijevoza, suradnja s nadležnim tijelima na području zaštite okoliša, koordinacija s javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj nadležnosti je izgradnja infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Općinu, investicijsko održavanje imovine Općine, suradnja s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za spomenute poslove.</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 127/17 – na snazi od 1.1.2018.), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), drugi zakoni s područja financija, 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), Zakon o zaštiti od požara (NN92/10), 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</p>

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	K208201	0	0	0	0	87.203,89	1.387.500	1.319.802,31	135.000	135.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2082 Redovan rad UO za prostorno uređene, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela		0	0	0	0	87.203,89	1.387.500	1.319.802,31	135.000	135.000

* 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 izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godine, a ranijih godina su se ovi rashodi iskazivali unutar aktivnosti A201001 (Zajednički troškovi upravnih tijela), razdjel 020.

CILJ PROGRAMA:	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 uređenje komunalnog gospodarstva i gospodarenja općinskim nekretninama.
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.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 1.362.000,00 kn, izvorni plan odnosno 1.387.500,00 kn, preraspodjela. Rashodi su izvršeni u iznosu 1.319.802,31 kn ili 95,1%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A208201: Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za redovan rad upravnog tijela. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.387.500,00 kn.

Rashodi su izvršeni u iznosu 1.319.802,31 kn, a odnose se na:

- rashode za materijal i energiju u iznosu 49.325,23 kn (nabava 10 štandova uza prodaju brodskih karata u iznosu 31.250,00 kn, nabavu uniformi za prometne redare u iznosu 13.626,25 kn, nabavu prstenastog čitača mikročipova - obveze sukladno Zakonu o zaštiti životinja u iznosu 990,00 kn, nabavu drugog materijala u iznosu 3.459,98 kn za rad odjela);
- rashode za usluge u iznosu 1.244.739,35 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 u ukupnom iznosu 868.750,00 kn, odvjetničke usluge iz nadležnosti odjela u iznosu 55.653,10 kn – reciklažno dvorište, prostor budućeg dječjeg vrtića, usluge odgovora na žalbe i slično, usluge izrade konzervatorske studije okoliša Mauzoleja Račić s grobljem u iznosu 37.500,00 kn, usluge izrade Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada u iznosu 25.000,00 kn, izrade nacrtu terena lokacija javnih površina za koje su zaključeni ugovori o zakupu i javnih površina za koje je izdano koncesijsko odobrenje u iznosu 20.625,00 kn, izradu prometnog elaborata za ulicu kroz Tihu u iznosu 7.500,00 kn, geodetsku snimku dječjeg igrališta u Cavtatu u iznosu 9.375,00 kn, izradu elaborata procjene nekretnina u iznosu 2.250,00 kn, troškove dostave stupića za organizaciju prometa u mirovanju u iznosu 2.750,00 kn, trošak izrade letaka, odnosno obavijesti o obvezi čipiranja vlasnicima pasa u iznosu 1.250,00 kn, troškovi objave javne nabave, koncesija, oglasa i natječaja iz nadležnosti odjela u iznosu 12.586,25 kn, usluge nadzora nad provođenjem mjera redovne deratizacije i dezinsekcije (Zavod za javno zdravstvo) 7.000,00 kn, usluge najma sustava video nadzora odlagališta na području Općine u iznosu 80.750,00 kn – 6 lokacija, usluge izrade geodetskog nacrtu potpornog zida u Dubravci i dijela ulice Dr. Vlatka Mačeka u Cavtatu u iznosu 5.000,00 kn, usluge izrade geodetskog situacijskog nacrtu javnih površina povijesne jezgre

Cavtata 62.500,00 kn, snimka pročelja u staroj jezgri Cavtata 33.750,00 kn, procjena troškova izgradnje igrališta Sokol u Dubravci 6.250,00 kn, snimka zatečenog stanja i idejnog rješenja za smještaj knjižnice u novi prostor na autobusnom kolodvoru 2.000,00 kn, druge usluge 3.500,00 kn);
- rashode za ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu 25.736,73 kn (upravne pristojbe za izdavanje uporabnih dozvola za zgradu Dom u Vodovađi i zgradu u Cavtatu koju koristi Braniteljska zadruga u iznosu 1.200,00 kn, snimanje dronom u Cavtatu 750,00 kn, naknada za legalizaciju objekata 17.534,73 kn i to i to za Konavoske dvor i objekt bivše škole u Moluntu, trošak postavljanja rampe na ulazu u tunel Mihanići radi zaštite šišmiša u iznosu 7.000,00 kn i drugi troškovi u iznosu 2,00 kn.

Vrijednosno najveći rashodi u okviru ove aktivnosti se odnose na usluge terenske izmjere objekata za potrebe ažuriranja baze podataka obveznika komunalne naknade u iznosu 868.750,00 kn (ovih rashoda nije bilo prethodne godine).

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

Program (2091): Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture

PROGRAM	2091 Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture
---------	--

Osnovno načelo komunalnog gospodarstva je, da se komunalne djelatnosti obavljaju kao javna služba, što znači da su komunalne djelatnosti prijeko potrebne za zadovoljenje općih društvenih potreba. Iz navedenog razloga,. Upravni odjel za komunalne poslove, infrastrukturu i gospodarenje nekretninama, obavezan je svaku proračunsku godinu organizirati i osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti.

Temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu utvrđena je obveza jedinice lokalne samouprave da, nakon donošenja Odluke o komunalnoj naknadi, za svaku kalendarsku godinu u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, donosi Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Ovim Programom određuje se provedba programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (doneseni program donesen prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu koji je bio na snazi do srpnja 2018. godine. Program se sastoji od redovitog održavanja, te od pojačanog i interventnog održavanja.

Program redovnog održavanja komunalne infrastrukture odnosio se na: održavanje čistoće – čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete (utrošak električne energije za javnu rasvjetu i održavanje javne rasvjete), sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, obveznu preventivnu DDD, poslove sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja životinjskog otpada. Nadalje, tu su i poslovi: zimske službe – održavanje i čišćenje cesta, organizacija prometa u mirovanju, hitne intervencije i to: održavanje javnih površina – intervencije na temelju odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja), te održavanje cesta – hitne intervencije na temelju odluka komunalnog redarstva interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja: zamjene, sanacija klizišta i sl.), održavanje javnih površina – druge usluge lokalnog značaja (održavanje spomenika, dječjih igrališta, javnih fontana, travnjaka nogometnih igrališta, održavanje mreže za navodnjavanje, održavanje autobusnih čekaonica i ugibališta, održavanje objekata u vlasništvu Općine i manji stolarski radovi na zgradama javne namjene ...). Također, uključene su komunalne akcije mjesnih odbora (individualno održavanje komunalne infrastrukture), ulov i zbrinjavanje pasa litalica, odvodnja atmosferskih /oborinskih voda, sanacija odlagališta otpada, te održavanje groblja.

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture donesene su u prosincu 2018.

Hrvatski Sabor na sjednici održanoj dana 13.srpnja 2018.g. donio je novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 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.

OPIS PROGRAMA:	Ovaj program obuhvaća poslove održavanje komunalne infrastrukture razvrstane u aktivnosti koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona 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). Programom se osiguravaju sredstva za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete, održavanja zelenih površina, čišćenje javno prometnih površina i održavanje nerazvrstanih cesta. Također, osiguravaju se sredstva i za obavljanje drugih komunalnih djelatnosti lokalno značaja među kojima su održavanje dječjih igrališta i javnih fontana, čišćenje mora i plaža, održavanje javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, autobusnih čekaonica i ugibališta, nabavka i postava ploča s nazivom ulica, trgova, kućni brojevi i oznake Općine, održavanje plaža, održavanje urbane opreme, zaostalo opremanje i čišćenje okoliša objekata u vlasništvu Općine, postavljanje prigodne dekoracije, komunalni prioriteti na području mjesnih odbora, komunalne intervencije tijekom održavanja manifestacija te komunalne intervencije na javnim površinama.
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 (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 3.8.18.), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18- - primjena od 4.8.18.), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19), Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Unaprijediti zaštitu okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti, odnosno podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Održavanje čistoće - čišćenje javnih površina (pometanje, strojno čišćenje i pranje) Čistoća i zelenilo Konavle	A209101	3.167.988	3.996.000	2.499.975,00	4.006.375,00	4.026.917,29	4.100.000	4.038.743,28	4.100.000	4.100.000
Održavanje javnih površina - godišnji ugovor	A209102	728.629	430.500	445.548,75	429.750,00	490.667,50	750.000	450.840,25	450.000	450.000
Interventno održavanje javnih površina - temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja)	A209103	26.644	13.250	0	0	0,00	50.000	0	150.000	150.000
Održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama	A209104	302.696	35.641	167.471,76	296.925,92	107.673,10	455.000	274.460,45	.250.000	250.000
Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo)	A209105	94.894	0	0	0	0	50.000	22.810,00	50.000	50.000
Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor)	A209106	3.307.819	1.172.919	1.555.126,63	1.403.974,12	4.051.752,66	3.000.000	2.576.273,42	800.000	1.000.000

Održavanje cesta - hitne intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja.)	A209107	451.055	24.437	0	90.250,00	0,00	500.000	395.481,14	150.000	150.000
Održavanje cesta - organizacija prometa u mirovanju (poslovi u vezi naplate parkiranja na javnim površinama)	A209108	49.210	63.203	53.877,50	47.390,25	54.756,50	130.000	109.197,51	80.000	80.000
Zimska služba - održavanje i čišćenje cesta	A209109	28.302	12.230	20.091,50	14.839,10	49.041,60	95.000	59.600,42	50.000	50.000
Održavanje šumskih i poljskih putova	A209110	310.937	0	0	0	0	0	0	0	0
Održavanje javne rasvjete	A209111	2.512.203	1.766.340	1.501.574,42	1.813.374,09	1.401.274,94	1.920.000	1.795.646,30	1.600.000	1.600.000
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik	A209112	1.677.214	1.554.174	1.555.438,87	1.554.174,00	1.432.263,71	1.555.000	1.420.036,26	1.555.000	1.555.000
Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija)	A209113	117.750	69.925	50.501,25	50.000,00	71.250,00	72.000	71.250,00	72.000	72.000
Obavljanje poslove sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina	A209114	43.565	30.000	30.000,00	30.000,00	37.500,00	37.500	37.500,00	37.500	37.500
Individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenja ...)	A209115	989.948	115.415	142.120,75	396.111,66	430.217,51	755.000	416.967,36	210.000	210.000
Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (ŽUC/HC)	A209116	578.545	0	0	61.750,00	11.500,00	150.000	36.562,50	50.000	50.000
Održavanje sustava oborinske odvodnje uz održavanje cjevovoda za vodoopskrbu	A209117	0	0	0	0	933.772,71	300.000	28.585,25	1.000.000	1.000.000
Ulov i zbrinjavanje pasa lutilica	A209118	14.375	0	0	24.375,00	0,00	60.000	7.500	60.000	60.000
Odvodnja atmosferskih voda	A209119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanacija odlagališta otpada	A209120	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0
Održavanje groblja	A209121	0	0	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000	138.000,00	138.000	138.000
UKUPNO PROGRAM										
2091 Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture		14.401.774	9.379.034	8.159.726,43	10.357.289,14	13.236.587,52	14.117.500	11.879.454,14	10.802.500	11.002.500

CILJ PROGRAMA	<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>Cilj 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, gospodarenje otpadom, zaustavljanje erozije obale, povećanje kvalitete pokrivenosti urbanom opremom, zaštita zelenila, kvalitetna provedba DDD mjera itd.</p> <p>Pored navedenog, najvažniji ciljevi Programa su</p> <ul style="list-style-type: none"> - izgradnja objekata značajnih za razvoj Općine, - racionalno i svrsishodno održavanje postojećih objekata u vlasništvu Općine, - optimalno održavanje komunalne infrastrukture i zadržavanje visokog nivoa uređenosti, te - izgled Općine u posebnim prigodama koji je od značaja za turizam.
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:	<p>Ostvarenje programa, transparentnost rada, zadovoljstvo građana.</p> <p>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.</p>
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rashodi i rizici 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.

Pod održavanjem komunalne infrastrukture na području Općine Konavle podrazumijeva se održavanje postojećih objekata potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti, poslovi i radnje koje prethode održavanju objekata potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Vrijednosno najznačajniji dio Programa održavanja komunalne infrastrukture proveden je sukladno odredbama Zakona koji je bio na snazi do srpnja 2018. godine.

Redovno održavanje komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu uključuje obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, te sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena odlagališta; odlaganje komunalnog otpada; održavanje javnih površina koje se odnosi na održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje; održavanje groblja; javnu rasvjetu; održavanje nerazvrstanih cesta; te odvodnju atmosferskih voda, odnosno održavanje sustava oborinske odvodnje.

Izvanredno održavanje komunalne infrastrukture predstavlja druge djelatnosti lokalnog značaja (prigodno uređenje naselja; interventno održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta, te sufinanciranje izvanrednog održavanja dijelova lokalnih, županijskih i državnih cesta s nadležnim institucijama; organizacija prometa u mirovanju, zimska služba, obvezna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, poslovi sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina, ulov i zbrinjavanje pasa lutalica, čišćenje mora i plaža, održavanje javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, autobusnih čekaonica i ugibališta, nabavka i postava ploča s nazivom ulica, trgova, kućni brojevi i oznake Općine, zaostalo opremanje i čišćenje okoliša objekata u vlasništvu Općine, komunalni prioriteti na području mjesnih odbora, odnosno individualno održavanje komunalne infrastrukture putem mjesnih odbora, te sanaciju odlagališta otpada).

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, te drugih poslova na održavanju komunalne infrastrukture.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 14.117.500,00 kn izvorni plan. Rashodi su izvršeni u iznosu 11.879.454,14 kn ili 84,1%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A209101: Održavanje čistoće - čišćenje javnih površina (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) - U sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za usluge održavanje čistoće („čišćenje javnih površina te sakupljanje i odvoz komunalnog otpada“) koje obavlja komunalno društvo u vlasništvu Općine. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 4.100.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 4.038.743,28 kn ili 98,5%.

U sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za usluge održavanje čistoće („čišćenje javnih površina te sakupljanje i odvoz komunalnog otpada“) koje obavlja komunalno društvo u vlasništvu Općine. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 4.100.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 4.038.743,28 kn ili 98,5%.

Na temelju ugovora od 29. prosinca 2017. 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 268.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost iznosi 335.000,00 kn tijekom 2018., odnosno godišnje 3.216.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost iznosi 4.020.000,00 kn.

Planom čišćenja javnih površina obuhvaćena su područja pojedinih naselja na kojima se obavlja čišćenje i pometanje istih, kao i odvoz krupnog otpada na deponij Grabovica iz Konavala specijalnim ro-kontejnerima. Isto tako obavlja se prikupljanje otpada sa područja pojedinih naselja u Konavlima, a u kojima nije moguć pristup vozilima „Čistoće“ d.o.o. Dubrovnik (Popovići – Smišljani, Palje brdo, dio Molunta, Konavoska brda, groblja). Ove usluge se obavljaju s dva vozila s dva djelatnika. Svakodnevno se obavljalo ručno i mehaničko čišćenje javnih površina u Cavtatu (prostor stare jezgre, šetnica Rati naselje Tiha, prostor Mećajac, kolodvor i parking, te ulica Žal), Grudi (centar mjesta, ispred škole, crkve, doma kulture i zgrade Općine) i Čilipima (centar mjesta ispred crkve, pošte, doma kulture i škole), a tijekom ljetne sezone i u Moluntu (centar mjesta i riva). 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.

Usluge prikupljanja, odvoza i deponiranja krupnog otpada s područja Općine Konavle obuhvaća svakodnevno prikupljanje, odvoz i deponiranje krupnog otpada. Organizirano prikupljanje krupnog otpada se obavlja kamionima s dizalicom.

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.

2. A209102: Održavanje javnih površina - godišnji ugovor – u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za usluge održavanja javnih površina koje obavlja društvo odabrano provedenim postupkom natječaja, te društvo u vlasništvu općine. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 750.000,00 kn.

Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 450.840,25 kn na temelju zaključenog ugovora i računa za izvedene radove. Nakon provedenog javnog natječaja, u siječnju 2018. je zaključen ugovor s izvoditeljem Đardin d.o.o. u iznosu 309.800,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 387.250,00 kn. Rashodi po ugovoru su izvršeni u iznosu 387.000,00 kn.

Ugovoreno održavanje nasada i uređenih zelenih površina odnosilo se na:

- održavanje ŠC Gnijile (košnja travnjaka unutar nogometnog igrališta od oko 8.000 m² dva puta tjedno, a valjanje terena jedanput, prihrana, presijavanje, uklanjanje korova, održavanje sustava za navodnjavanje i dr., košnja izvan igrališta površine oko 1.775 m²),
- održavanje zelenih površina u Grudi površine približno 3.382 m² (oko dječjeg vrtića, zdravstvene stanice, oko Doma za starije i nemoćne osobe, groblja i mrtvačnice), podrazumijeva košnju travnjaka jedan put tjedno, prihranu četiri puta godišnje, oblikovanje grmova i zaštitu bilja, okopavanje i održavanje natapnog sustava,
- održavanje zelenih površina kod spomenika u Čilipima (90 m²),
- održavanje zelenih površina na odmorištu uz Pendovu ulicu (160 m²),
- održavanje zelenih površina na odmorištu uz JTC Prahivac (500 m²), održavanje na zelenom otoku na Zvekovici (280 m²),
- održavanje zelene površine oko novog autobusnog stajališta na Zvekovici (300 m²),
- radovi unutar nogometnog igrališta u Čilipima (8.000 m²) i radovi izvan nogometnog igrališta (1.775 m²),
- održavanje zelenih površina oko zgrade Općine u Cavtatu i Grudi (682 m² + 952 m²), podrazumijeva košnju travnjaka jedanput tjedno, prihranu četiri puta godišnje, okopavanje, oblikovanje postojećih grmova, zaštitu bilja, sadnja sezonskog cvijeća, održavanje sustava navodnjavanja, orezivanje palmi i sl.,
- održavanje zelenog pasaža rive i zelenila na autobusnom kolodvoru te unutar parkirališta u Cavtatu, oko Bogišićevog spomenika i Mauzoleja (površina približno 3.230 m²), podrazumijeva presijavanje travnatih površina tri puta godišnje, košnja jedanput tjedno, prihrana, okopavanje, sadnja sezonskog cvijeća, održavanje natapnog sustava, orezivanje palmi i sl.,

Osim redovnog održavanja tijekom 2018. izvršeni su rashodi za obrtničke radove redovnog održavanja javnih zelenih površina, dječjih igrališta i održavanje druge komunalne infrastrukture u iznosu 63.840,25 kn, a obavilo ih je društvo u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) u okviru svoje redovne djelatnosti.

3. A209103: Održavanje javnih površina - intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja) - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za povremene usluge održavanja javnih površina na temelju prijave komunalnog redara (rashodi u svezi rezanja i uklanjanja uništenih stabala i granja nakon vremenskih nepogoda i drugi poslovi). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.000,00 kn, a rashodi nisu izvršavani tijekom 2018. U slučajevima više sile npr. olujnog vjetrova, bujice i sl. uobičajeno je da se posljedice saniraju hitno, a u određenim slučajevima preventivno po odluci komunalnog redara uz ispomoć vatrogasaca, najam korpe za sječu stabala i slično. Takvi se troškovi ne mogu unaprijed predvidjeti, a kad se dogode potrebno je hitno sanirati posljedice.

4. A209104: Održavanje javnih površina - druge usluge lokalnog značaja - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za nabavu materijala za održavanje, usluge održavanja autobusnih čekaonica i ugibališta, nabavu oglasnih panoa, komunalnih znakova i oznaka ulica, interventnu zamjenu komunalne opreme, usluge održavanja travnjaka, nogometnih i dječjih igrališta, trgova, uređenje spomenika, te održavanje objekata u vlasništvu Općine i manje stolarske radove na objektima javne namjene, kao i postavljanje turističke signalizacije. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 455.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 274.460,45 kn ili 60,3%.

Izvršeni rashodi se odnose na:

- uklanjanje granja palmi i drugih stabala koje prijete sigurnosti stanovništva ili zbog bolesti, te oblikovanje palmi u iznosu 91.250,00 kn (Cavtat –kod zgrade Općine, na rivi, na groblju Sv. Roko, kod franjevačkog samostana, kod škole, kod hotela, u Poluganju, kod drugih ugostiteljskih objekata),
- rekonstrukcija sustava navodnjavanja na rivi u Cavtatu i uz novi nogostup i na parking u Cavtatu, hortikulturno uređenje kupališta u Moluntu, te uređenje rotora kod osnovne škole Gruda u ukupnom iznosu 68.540,00 kn,
- radove uređenja Trgu dr. Franje Tuđmana u Cavtatu u iznosu 47.643,75 kn (izrada i postavljanje kamenog postolja oko spomenika, izrada i postavljanje laminiranog troslojnog kaljenog stakla sa gravurom),
- nabavu sadnica za sadnju uz novi nogostup u Cavtatu i druge lokacije 37.155,25 kn

- izradu i postavljanje oglasnih ploča kao i zamjenu starih u iznosu 13.058,75 kn (Čilipi, Obod, Komaji),
- izrada i postavljanje prometnih ogledala u iznosu 7.861,45 kn (6 komada, Čilipi, Lovorno, Gabrili, Dubravka),
- žbukanje autobusne čekaonice Dunavama u iznosu 4.500,00 kn,
- izradu i postavljanje oznaka i putokaza u iznosu 3.618,75 kn (znakovi NO CAMPING za Luku, Pasjaču i Pendžu, oznaka za WC u Moluntu, znakovi u Čilipima),
- učvršćivanje ograde na šetalištu u Cavtatu u iznosu 832,50 kn.

5. A209105: Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo) - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 50.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 22.810,00 kn. Prigodno ukrašavanje za blagdane se obavlja kroz održavanje javne rasvjete, a ovi rashodi se odnose na nabave 12 kompleta svjetiljki za dekoraciju i 12 ukrasnih reflektora.

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 3.000.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 2.576.273,42 kn ili 85,9%. Putem ove aktivnosti su planirana i izvršena sredstva za izvođenje rashoda na temelju tri ugovora iz 2018. godine, zaključenih nakon provedenih natječaja, odnosno provedene javne nabave (sukladno odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu).

U 2018. su izvedeni i evidentirani:

- radovi izvedeni, nakon provedenog javnog natječaja i zaključenog ugovora s izvoditeljem „Dubrovnik ceste“ d.d. 17.1.18. u iznosu 1.340.674,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 1.675.843,00 kn. Do konca kolovoza 2018. izvršena je izgradnja, uređenje i održavanje nerazvrstanih cesta, te su obračunati radovi po vrstama (kolnička konstrukcija - asfaltiranje, odvodnja, zemljani, betonski i zidarski radovi, nabava i postavljanje novih prometnih znakova, horizontalna signalizacija i slični radovi u Cavtatu, Komajima, Grudi, Moluntu) u ukupnom iznosu 1.673.695,82 kn.
- radovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu 624.857,60 kn (na temelju ugovora iz prosinca 2018. koji je zaključen u skladu s odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu),
- radove na izradi i obnovi horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na temelju zaključenog ugovora s Tehnogradnjom iz kolovoza 2018. u iznosu 277.720,00 kn (Cavtat, Zvekovica, Močići, Čilipi kod benzinske postaje i u centru kod škole, Komaji, Gruda u centru, kod škole i crkve, Molunat, Obod).

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 prijave komunalnog redara ili zahtjeva drugih tijela (nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 500.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 395.481,14 kn a odnose se na radove na stabilizaciji klizišta u Dubravci kod jedne obiteljske kuće. Rashodi za radove sanacije klizišta i stabilizacije platoa su izvršeni na temelju zaključenog ugovora iz siječnja 2018. godine u iznosu 380.481,14 kn (izvođač Conitor d.o.o.). Usluge nadzora nad ovim radovima su izvršeni u iznosu 15.000,00 kn.

8. A209108: Održavanje cesta - organizacija prometa u mirovanju (poslovi u vezi naplate parkiranja na javnim površinama) – U sklopu ove aktivnosti planirana je nabava odora za prometno redarstvo i usluge održavanja prometa u mirovanju u iznosu 130.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 109.197,51 kn ili 84,0%. U skladu s Odlukom o reguliranju prometa u staroj „gradskoj“ jezgri Cavtata, kako bi se što bolje riješila prometna zakrčenost, prometovanje je dozvoljeno uz korištenje naljepnice vlasnicima vozila koja su prijavljena na adresi u starom dijelu Cavtata i ako je vlasnikova osobna iskaznica na istoj adresi, te vremenski ograničeno za vozila koja vrše snabdijevanje i intervencije. Rashodi u iznosu 6.916,88 kn 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). Također, izvršeni su rashodi za nabavu prijenosnih kamera za komunalno redarstvo u iznosu 7.500,00 kn, rashodi za nabavu i postavljanje rebrastih stupića i elastičnih stupića u iznosu 28.631,25 kn, te održavanje rampe na parkingu prema šetnici Rat u iznosu 26.774,38 kn.

Rashodi za korištenje sustava Pazigrad u segmentu prometnog redarstva prema zaključenom ugovoru zakupa licence i korištenja opreme izvršeni su u iznosu 39.375,00 kn (fiksno mjesečno 2.625,00 kn uvećano za PDV, te varijabilni iznos po izdanim obavijestima i upozorenjima). 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.

9. A209109: Zimska služba - održavanje i čišćenje cesta - U sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za nabavu 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 95.000,00 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. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 59.600,42 kn, a odnose se na nabavu materijala neophodnog za rad zimske službe (sol 28 tona, tucanik i usluge prijevoza). 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 tromjesečju 2018. godine zbog vremenskih nepogoda utrošene su znatne količine soli i tucanika.

10. A209111: Održavanje javne rasvjete – U sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za trošak energije za javnu rasvjetu, te usluge održavanja javne rasvjete koje obavlja društvo odabrano provedenim postupkom natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.920.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 1.795.646,30 kn. Izvršeni rashodi se odnose na trošak električne energije za javnu rasvjetu (opskrba i korištenje mreže) u iznosu 1.306.862,52 kn, rashode za redovno i interventno održavanje javne rasvjete u iznosu 421.823,88 kn, usluge blagdansko ukrašavanja 49.458,75 kn (zajedno s računima za redovno održavanje), te rashodi za usluge nadzora nad radovima redovnog i interventnog održavanja mreže javne rasvjete u iznosu 18.000,00 kn. Usluge stručnog nadzora obavljaju se na temelju odluke i ugovora, mjesečno 1.500,00 kn.

Trošak električne energije za javnu rasvjetu

U 2018. rashodi za utrošenu energiju za javnu rasvjetu iznose 1.306.862,52 kn što je za 283.338,12 kn više u odnosu na prethodnu godinu. 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 2018. 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 2018. je utrošeno 1.767.679 kWh po jediničnoj cijeni 0,3192 kn (bez troška naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i trošarine za neposlovnu upotrebu električne energije). Prethodne godine jedinična cijena je iznosila 0,2464 kn. Za troškove korištenja mreže i usluge je utrošeno 473.122,98 kn (0,23 kuna po kWh bez PDV), dok je za opskrbu utrošeno 585.518,39 kn (0,3192 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:**

U 2017. rashodi za trošak električne energije za javnu rasvjetu iznose 1.023.524,40 kn. Ukupno je utrošeno 1.637.429 kWh po jediničnoj cijeni 0,2464 (bez troška naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i trošarine za neposlovnu upotrebu električne energije). Za troškove korištenja mreže i usluge je utrošeno 435.159,76 kn (0,23 kuna po kWh bez PDV), dok je za opskrbu utrošeno 585.518,39 kn (0,2464 kn po kWh bez PDV). Omjer plaćenog iznosa opskrbe i troškova korištenja mreže u ukupnim računima za električnu energiju za javnu rasvjetu je otprilike (57,5% :42,5%) (opskrba : mrežarina). 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).

U 2016. rashodi za utrošenu energiju za javnu rasvjetu iznose 1.198.769,08 kn (mrežarina 501.364,38 kn, opskrba električnom energijom 697.404,70 kn). Ukupni rashodi za opskrbu električne energije u 2016. iznose 697.404,70 kn, odnosno 0,342269 kuna po kilovatu (kWh). Ukupno je utrošeno 1.738.458 kWh po jediničnoj cijeni 0,2851 (bez troška naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i trošarine za neposlovnu upotrebu električne energije). Za troškove mrežarine (HEP Elektrojug Dubrovnik) je utrošeno 501.364,38 kuna ili 0,288396 kuna po kWh. Slijedom ovih promjena je „odnos u plaćenoj struji“ otprilike (58,18% :41,82) (opskrba : mrežarina).

U 2015. rashodi za utrošenu energiju za javnu rasvjetu su iznosili 1.076.673,72 kn (mrežarina 438.804,26 kn, opskrba električnom energijom 637.869,46 kn). Ukupni rashodi za opskrbu električne energije u 2015. su iznosili 637.869,46 kn, odnosno 0,432617 kuna po kilovatu (kWh). Ukupno je utrošeno 1.474.444 kWh po jediničnoj cijeni 0,3031 (bez troška naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i trošarine za neposlovnu upotrebu električne energije). Za troškove mrežarine (HEP Elektrojug Dubrovnik) je utrošeno 438.804,26 kuna ili 0,2976 kuna po kWh. Slijedom ovih promjena je „odnos u plaćenoj struji“ otprilike (59,24% :40,75%) (opskrba : mrežarina).

Rashodi za opskrbu električnom energijom za javnu rasvjetu (HEP Opskrba) su manji u 2015. u odnosu na prethodnu 2014. godinu za 108.872,00 kn.

Rashodi za troškove mrežarine za javnu rasvjetu (Elektrojug Dubrovnik) su manji u 2015. u odnosu na prethodnu 2014. godinu za 35.720,00 kn.

U 2014. rashodi za utrošenu energiju za javnu rasvjetu su iznosili 1.221.266,00 kn (mrežarina 474.524,00 kn, opskrba električnom energijom 746.742,00 kn) što je za 144.592,00 kn više nego u 2015. godini.

Dio razlike u izvršenju troškova za električnu energiju i mrežarinu za javnu rasvjetu za ove dvije promatrane godine se odnosio na izmijenjeni režim opskrbe javnom rasvjetom (dio javne rasvjete se gasio u kasnim noćnim satima i to dio posljednjeg tromjesečja 2014. i prvog tromjesečja 2015. godine). Ako se uspoređuju prva četiri mjeseca 2015. u odnosu na isto razdoblje 2014. godine prosječna mjesečna potrošnja javne rasvjete je bila 83.991,00 kn (opskrba i mrežarina) ili manje u prosjeku mjesečno za 38.883,00 kn. Prosječna mjesečna potrošnja kWh u prva četiri mjeseca iznosila je 114.762,25, dok je prosječna mjesečna potrošnja u preostalih 8 mjeseci iznosila 126.924,38 kWh (u studenom 180.391 kWh).

Trošak za redovno i interventno održavanje za javnu rasvjetu

Rashodi za redovno i interventno održavanje javne rasvjete izvršeni su u iznosu 488.783,78 kn. Rashodi su izvršeni na temelju ugovora zaključenog s odabranim ponuditeljem (Texo Molior“ d.o.o. Cavtat) u siječnju 2018. nakon provedenog javnog natječaja u iznosu 318.048,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 397.560,00 kn.

Troškove redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete obavlja „Texo molior“ d.o.o. Cavtat, a u 2018. izvršeno je 382.617,00 (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. Za mjesec prosinac 2017. ispostavljen je račun sredinom veljače 2018. u iznosu 70.082,50 kn te nije iskazan u obračunu za 2017. godinu, a odnosi se na redovno održavanje 15.625,00 kn, blagdansko ukrašavanje 31.375,00 kuna, te izvanredno i pojačano održavanje 23.082,50 kn. U računima za održavanje obračunato je blagdansko ukrašavanje 49.458,78 kuna, te izvanredno i pojačano održavanje 421.324,50 kuna. Usluge nadzora nad održavanjem javne rasvjete iznose 18.000,00 kn.

Redovno održavanje javne rasvjete sadrži sve radnje koje se provode prema planu održavanja. Sastoji se od pregleda i održavanja. Pregledi se obavljaju stalno, a po potrebi uz prisutnost ovlaštene osobe Općine. Održavanje obuhvaća sve radnje vezane uz otklanjanje kvarova, zamjenu istrošenih i neispravnih dijelova (rasvjetnih armatura i žarulja, razvodnih ormara, polja mreže javne rasvjete, kontrolu rada upravljačkih ormara, te ostalih elektroinstalacijskih elemenata).

Izvanredno održavanje obuhvaća sve radnje koje se provode hitno uslijed pogoršanih vremenskih prilika (atmosferska pražnjenja, poplave i sl.). Radovi se obavljaju na isti način kao i kod redovnog održavanja, ukoliko vremenski uvjeti dopuštaju.

Hitne intervencije obuhvaćaju radove na otklanjanju nastalih kvarova, nedostataka i oštećenja na postrojenjima i mreži, a koji ugrožavaju sigurnost pogona ljudi i imovine. Hitnim intervencijama pristupa se odmah bez obzira na vrijeme (danju i noću).

Pojačano održavanje obuhvaća radove na većim popravcima i zamjenama dotrajalih dijelova potrebnih da se održi javna rasvjeta u tehnički ispravnom stanju (stupovi i svjetiljke) i proširenju javne rasvjete ukoliko se bitno ne mijenjaju tehničke karakteristike i funkcionalnost javne rasvjete. U pojačano održavanje spadaju i radovi do kojih je došlo namjernim oštećivanjem kao posljedica vandalskog ponašanja nepoznatih počinitelja ili oštećenjem kabela uslijed iskopa drugih izvođača ili uslijed oštećenja udarom vozila u stupove javne rasvjete. U pojačano održavanje spadaju i radovi blagdansskog ukrašavanja na području općine.

Obračun radova održavanja vrši se mjesečno za protekli mjesec na temelju stvarnih količina uz primjenom fiksnih jediničnih cijena iz troškovnika održavanja. Izvoditelj je obavezan voditi dnevnik rada održavanja javne rasvjete. Za sve kvarove, osim za promjenu žarulja, dostavlja se fotodokumentacija prije i nakon otklona kvara i prilaže uz listu prijave kvara.

11. A209112: Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik – 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 1.555.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.420.743,28 kn. 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 Zvekovića 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 118.372,50 kn.

12. A209113: Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za komunalne usluge u skladu sa zaključenim ugovorom s izvoditeljem. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 72.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 71.250,00 kn. Ugovara se obavljanje godišnjih tretmana sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br.79/07, 113/08 i 43/09), Zakonu o otrovima i Pravilnikom o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Sa Veterinarskom ambulantom Gruda – Konavle d.o.o. u siječnju 2018. 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 mjesece lipanj, srpanj i kolovoz. Svi poslovi provedeni su u koordinaciji i pod nadzorom Zavoda za javno zdravstvo, te komunalnog redara, koji dobiva povratnu informaciju.

13. A209114: Obavljanje poslove sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za komunalne usluge u skladu sa zaključenim ugovorom s izvoditeljem. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 37.500,00 kn, a rashodi su izvršeni u planiranom iznosu. U siječnju 2018. 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.

14. A209115: Individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenja ...) - U sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za građevinski materijal koji se dodjeljuje mjesnim odborima za manja komunalna uređenja na temelju zahtjeva mjesnog odbora, izvršenog očevida, odluke načelnika i izvješća o utrošku, te za usluge manjih komunalnih uređenja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 755.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 416.967,36 kn. Ovi rashodi se odnose na komunalna uređenja putem mjesnih odbora i to:

- sanaciju potpornog zida u Pločicama u iznosu 127.725,00 kn (u prosincu 2017. ugovoreno 107.725,00 kn),

- popravak puta oko groblja na Stravči i ravnjanje terena za igralište ispred škole 31.250,00 kn,

- izrada potpornog zida u Dubi i stepenica dječjeg vrtića u Pridvorju 24.687,50 kn,

- sitni radovi u iznosu 16.812,50 kn (popravak i tamponiranje puta za Pendovo selo u Močićima, proširenje dijela puta ispred INE u Čilipima, prijevoz zelenila i odvoz otpada sa zgrade Općine na deponij),

- radovi rušenja stare bine i odvoza šteta ispred doma kulture na Grudi 14.750,00 kn,
- iskop kanala u Čilipima i strojno uređenje pješačke stane u Močićima 14.437,50 kn,
- proširenje okretišta prema sv. Barbari u Dubravci 12.000,00 kn,
- ocrtavanje malonogometnog i košarkaškog igrališta u Dubi u iznosu 10.500,00 kn,
- izradu potpornog zida u Stravči ispred škole u iznosu 9.600,00 kn,
- saniranje i nasipanje puta u Zastolju 6.375,00 kn,
- radovi kopanja kanala za potrebe izrade meteorološke stanice na Grudi 6.000,00 kn,
- radovi ravnjanja terena za izradu kamenih kućica na Pločicama 2.875,00 kn,
- pljeskarenje grafita Cavtatu u iznosu 2.500,00 kn,
- sitni popravci u iznosu 25.325,00 kn (popravak rubnjaka uz cestu u Tihom u iznosu 2.750,00 kn, skidanje arli i betoniranje u Cavtatu ispred restorana u iznosu 5.750,00 kn, montaža oglasnih ploča u Lovornom i Vitaljini, postavljanje znakova, oglasnih tabli 4.000,00 kn, popravak vatrogasnog ormara u Tihom 1.812,50 kn, postavljanje stupića u Cavtatu 2.250,00 kn, popravak klupa u Cavtatu 1.125,00 kn, čišćenje rupa od pomičnih stupića u Cavtatu i betoniranje rupa u Moluntu 1.687,50 kn, popravak ograde u Cavtatu i na Mećajcu 5.950,00 kn),
- najam radnog stroja (dizalica) za liječenje palmi, za skidanje granja koje je palo nakon vremenskih nepogoda ili je opasnost za stanovništvo u iznosu 39.250,00 kn, najam pokretnih WC-a 8.375,00 kn, te - nabava građevinskog materijala (tucanik, cement, mreža) za saniranje potpornog zida na Pločama u iznosu 49.943,00 kn i uređenje ceste do lovačkog doma na Kuni, te nabava drugog materijala potrebnog za uređenje dijela uz novi nogostup u ukupnom iznosu 14.561,86 kn.

15. A209116: Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (ŽUC/HC) - Ovi rashodi su planirani u iznosu 150.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 36.562,50 kn i odnose se na postavljanje umjetnih izbočina za smirivanje prometa u naselju Tušići.

16. A209117: Održavanje sustava oborinske odvodnje uz održavanje cjevovoda za vodoopskrbu - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 300.000,00 kn. U sklopu ove aktivnosti su rashodi za poslove u svezi odvodnje atmosferskih voda, odnosno održavanje sustava oborinske odvodnje (čišćenje i održavanje slivnika, oborinskih kanala i sl.). Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 28.585,25 kn i odnose se na radove na izradi oborinske odvodnje u ulici S.S: Kranjčevića u Cavtatu.

17. A209118: Ulov i zbrinjavanje pasa litalica - Ovi rashodi su planirani u iznosu 60.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 7.500,00 kn. Planirani rashodi se odnose na provedbu usluge zbrinjavanja pasa litalica na području Općine. Općina je obvezna osigurati službu za prikupljanje izgubljenih i napuštenih životinja, te osigurati skrb za takve životinje u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja i drugim provedbenim propisima. U ožujku 2018. je zaključen ugovor o provedbi usluga zbrinjavanja napuštenih životinja i uklanjanja uginulih životinja na području Općine s ovlaštenim zbrinjavateljem. Ugovorom se Općina obvezala podmiriti troškove održavanja hladnog pogona u Šibeniku u iznosu 7.500,00 kn (plaćeno nakon potpisivanja ugovora), troškove dolaska jedne ekipe (dva djelatnika) na područje Općine u iznosu 2.500,00 kn, dok se usluge naplaćuju za zbrinjavanje psa litalica 2.500,00 kn, zbrinjavanje napuštene mačke 2.250,00 kn, uklanjanje lešina životinja (psa, mačke) i uklanjanje animalnog otpada po cijeni 12,50 kn/kg do 50 kilograma, a nakon 50 kg mijenja se cijena ovisno o vrsti otpada (1.125,00 kn ili 3.125,00 kn svaki kilogram iznad 50 kg). U cijene je uračunat porez na dodanu vrijednost.

18. A209121: Održavanje groblja - Ovi rashodi su planirani su u iznosu 138.000,00 kn i izvršeni su u planiranom iznosu a odnose se na obavljanje poslova na mjesnom groblju u Cavtatu. Ugovor je u siječnju 2018. zaključen s komunalnim društvom u suvlasništvu Općine (Boninovo d.o.o. Dubrovnik) u iznosu 110.400,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 138.000,00 kn. Rashodi su izvršeni na temelju ispostavljenih računa za materijalne troškove na održavanju groblja u iznosu 39.375,00 kn i troškove rada radnika na održavanju groblja u iznosu 18.125,00 kn. Spomenuto društvo je preuzelo obvezu obavljanja sprovođa 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.

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

Program (2092): Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

PROGRAM	2092	Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete
OPIS:	<p>Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine</p> <p>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>Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja i u skladu s Planom razvojnih programa, predstavničko tijelo donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, obavezan je izgraditi objekte i uređaje komunalne infrastrukture za predmetnu kalendarsku godinu sukladno tom Programu, u skladu s zakonskim propisima i raspoloživim financijskim sredstvima.</p> <p>Realizacija Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture uključuje poslove i rashode na izgradnji javne rasvjete, rekonstrukcije cesta, nogostupa i putova, komunalnim akcijama i komunalnom opremanju, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, vodoopskrbi, odlaganju komunalnog otpada te izradi projektne dokumentacije.</p> <p>Program obuhvaća aktivnosti proširenja javne rasvjete, pripremu tehničke dokumentacije za buduće investicije te kapitalne projekte vezane za izgradnju i rekonstrukciju prometnica i nogostupa, javnih površina, javne rasvjete, tržnica i ostale infrastrukture.</p>	
OPĆI CILJ:	<p>Unaprijediti zaštitu okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti.</p> <p>Najvažniji cilj programa 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>	
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 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 3.8.18.), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 - primjena od 4.8.18.), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), Statut Općine i drugi akti</p>	
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.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Rekonstrukcija i izgradnja, te inv. održavanje javnih površina, trgova i šetnica	K209201	0	0	187.600	0	0,00	1.000.000	30.688,75	0	0
Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova i nogostupa	K209202	318.174	134.295	0	140.507,85	9.800,00	1.030.000	324.662,32	100.000	100.000
Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete	K209203	48.677	0	0	504.367,50	249.816,87	700.000	249.381,26	100.000	100.000
Rekonstrukcija javne rasvjete –	K209204	0	0	0	0	0	3.050.000	0	0	0

<i>Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete</i>										
<i>Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (Suglasnost ŽUC/HC)</i>	T209205	497.577	2.864.159	0	0	0,00	1.600.000	0	100.000	100.000
<i>Sufinanciranje rekonstrukcije ceste – priključak na D8, ulaz u Cavtat</i>	T209206	0	87.375	0	0	0,00	0	0	0	0
<i>Sufinanciranje rekonstrukcije ceste-priključak na D8, Obod, Poluganje</i>	T209207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nogostup – uređenje dijela ulice Put od Cavtata (skretanje Mećajac – raskrižje Trumbićev put)</i>	T209208	0	0	0	5.625,00	5.183.369,56	0	0	0	0
<i>Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga</i>	T209209	0	0	0	234.442,00	21.673,00	1.629.000	251.750,00	40.000	40.000
<i>Privezište Cavtat</i>	T209210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Izgradnja nogostupa Poluganje</i>	T209211	0	0	0	0	0,00	150.000	18.750,00	0	0
<i>Opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina</i>	T209212	0	0	0	0	161.737,50	30.000	0	0	30.000
<i>Nogostup uz D8 Gruda - Tušići</i>	K209214	0	0	0	0	95.125,00	200.000	0	400.000	250.000
<i>Nogostup naselje Zvekovica</i>	K209215	0	0	0	0	15.000,00	200.000	0	0	0
<i>Nogostup naselje Čilipi</i>	K209216	0	0	0	0	31.250,00	1.000.000	0	200.000	0
<i>Nogostup naselje Gruda</i>	K209218	0	0	0	0	0	1.050.000	168.125,00	0	0
<i>Cesta Pridvorje – Knežev dvor</i>	K209219	0	0	0	0	0	730.000	29.550,00	0	0
<i>Nogostup Čilipi - Zvekovica</i>	K209220	0	0	0	0	0	2.650.000	0	0	0
<i>Proširenje groblja Gruda</i>	T209221	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0
<i>Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom</i>	T209222	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2092 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete		864.428	3.085.829	187.600	884.942,35	5.767.771,93	15.429.000	1.072.907,33	940.000	620.000

CILJ PROGRAMA INSTITUCIJE, DRUSTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture.
	Cilj programa 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, razvoj mreže javne rasvjete, provoditi aktivnosti vezane za gospodarenje otpadom, izgrađivati komunikacijsku infrastrukturu te uređivati javne površine – plaže, šetnice, i sl. 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomske prirode kroz pad investicija što dovodi 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.

Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture se izvršava kroz tri potprograma:

- 2092 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste i javnu rasvjetu;
- 2093 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo,
- 2096 Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

Planirana sredstva za ostvarenje programa 2092 (dio programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture) - iznose 15.429.000,00 kn, izvorni plan. Rashodi su izvršeni u iznosu 1.072.907,33 kn ili 7,0%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K209201: Rekonstrukcija i izgradnja, te investicijsko održavanje javnih površina, trgova i šetnica – Proračunska sredstva planiraju u iznosu 1.000.000,00 kn (izrada projekata uređenja plaža, interventna ulaganja u uređenja plaža u Cavtatu, uređenje trgova/okupljališta u većim mjestima kroz Općinu). Rashodi su izvršeni u iznosu 30.688,75 kn i odnose se na preuređenje trga Dr. Franja Tuđmana u Cavtatu i to reviziju izvedbenog projekta preuređenja trga 5.625,00 kn, obradu i postavljanje kamena 19.188,75, te izradu i postavljanje pocinčanih alu profila za troslojno kaljeno staklo 5.875,00 kn.

2. K209202: Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta i putova - Proračunska sredstva planiraju se u iznosu 1.030.000,00 kn, izvorni plan i odnose se na otkupe zemljišta za ceste, izradu projektne dokumentacije te manja pojedinačna ulaganja u proširenje / rekonstrukciju dijela postojećih cesta. Rashodi su izvršeni u iznosu 324.662,32 kn. Najznačajniji rashodi u iznosu 315.912,32 kn se odnose na proširenje puta u ulici Bogišićeva Tiha prema ugovoru iz ožujka 2018. Ugovor za izvođenje ovih radova je zaključen u iznosu 253.210,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 316.512,50 kn. Pored toga, izvršeni su rashodi za izradu elaborata prometne signalizacije kroz „Sarajevsko naselje“ u iznosu 8.750,00 kn.

3. K209203: Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete - Proračunska sredstva su planirana za proširenje javne rasvjete u iznosu 700.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 249.381,26 kn na temelju zaključenog ugovora s izvoditeljem radova. Ugovor s izvoditeljem u iznosu 199.505,00 kn odnosno s porezom na dodanu vrijednost 249.381,25 kn je zaključen u listopadu 2018. Radovi proširenja javne rasvjete su izvedeni na ulazu u Cavtat, u Lovornom – više lokacija, u Šilješcima – naselje, više lokacija.

4. K209204: Rekonstrukcija javne rasvjete – povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi u iznosu 3.050.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

5. T209205: Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (suglasnost ŽUC / Hrvatske ceste) - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za sufinanciranje održavanja lokalnih, županijskih i državnih cesta putem pomoći županijskom izvanproračunskom korisniku (Županijska uprava za ceste), odnosno državnom izvanproračunskom korisniku (Hrvatske ceste) u ukupnom iznosu 1.600.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

6. T209206: Sufinanciranje rekonstrukcije ceste, priključak na D8, Ulaz u Cavtat – u sklopu navedenog projekta nisu planirani rashodi. Investiciju samostalno vode Hrvatske ceste.

7. T209207: Sufinanciranje rekonstrukcije ceste, priključak na D8, Obod, Poluganje – Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

8. T209208: Nogostup – uređenje dijela ulice Put od Cavtata (skretanje za Mećajac – raskrižje Trumbićev put) – u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi. Ovaj projekt je dovršen u 2017.godini (sufinancirano u suradnji sa Županijskom upravom za ceste, dok je istodobno dio radova koji se odnose na izvođenje radova postavljanja vodovoda i kanalizacije financiralo komunalno društvo u vlasništvu Općine - Konavosko komunalno društvo d.o.o.).

9. T209209: Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 1.629.000,00 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 i sl.). Rashodi su izvršeni u iznosu 251.750,00 kn, a odnose se 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 m² u Cavtatu od tri fizičke osobe. Procjenu zemljišta obavio je ovlašteni vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina.

10. T209211: Izgradnja nogostupa, Poluganje – u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izradu nogostupa u Poluganju. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 150.000,00 kn. Rashodi u izvršeni u iznosu 18.750,00 kn i odnose se na izradu izvedbenog projekta nogostupa uz lokalnu cestu u naselju.

11. T209212: Opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina – u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za nabavu novih klupa, postavljanje zaštitne ograde i druge opreme na javnim površinama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 30.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

12. K209214: Nogostup uz D8 Gruda - Tušići – u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za projektiranje, izgradnju i usluge povezane uz radove na uređenju nogostupa. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 200.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

U 2017. su izvršeni rashodi u iznosu 95.125,00 kn (pripremni radovi za pripremne radove uređenje terena za nogostup u iznosu 35.125,00 kn, izvedbeni projekt izgradnje nogostupa i javne rasvjete uz državnu cestu u iznosu 45.000,00 kn i izvedbeni projekt izgradnje nogostupa i javne rasvjete uz cestu D8 Gruda Tušići i izvedbeni projekt odmorišta uz D8 na lokaciji Karasovići (Sv. Petar) u iznosu 15.000,00 kn).

13. K209215: Nogostup naselje Zvekovica – u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za projektiranje, izgradnju i usluge povezane uz radove na uređenju nogostupa. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 200.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

U 2017. su izvršeni rashodi u iznosu 15.000,00 kn (izvedbeni projekt izgradnje nogostupa uz državnu cestu D8 na lokaciji Zvekovica - s lijeve sjeveroistočne strane, od zgrade Vulixa do skladišta građevnog materijala - dužina cca 160 metara).

14. K209216: Nogostup naselje Čilipi – u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za projektiranje, izgradnju i usluge povezane uz radove na uređenju nogostupa. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.000.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

U 2017. su izvršeni rashodi u iznosu 31.250,00 kn (usluge izrade geodetskog situacijskog nacrtu dijela ceste kroz naselje Čilipi - snimanje od spoja Ž 6240 s D8 na zapadu do odvojka za zaselak Masješi na istoku u duljini cca 2,5 km, u svrhu izrade projekta sanacije i uređenja postojećeg stanja).

15. K209218: Nogostup naselje Gruda – u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za projektiranje, izgradnju i usluge povezane uz radove na uređenju nogostupa. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.050.000,00 kn. Rashodi su izvršeni 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.

16. K209219: Cesta Pridvorje – Knježev dvor – u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za projektiranje, izgradnju i usluge povezane uz radove na izgradnje ceste koja se planira izvesti u razdoblju tri godine. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti u 2018. iznose 730.000,00 kn. 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).

17. K209220: Nogostup Čilipi - Zvekovic – u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za projektiranje, izgradnju i usluge povezane uz radove na uređenju nogostupa. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.650.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

18. T209221: Proširenje groblja Gruda – u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za otkup zemljišta za proširenje groblja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 160.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

19. T209222: Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom – u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za otkup zemljišta. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 250.000,00 kn. 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	Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: 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 komunalne infrastrukture na području Općine. Program obuhvaća aktivnosti pripremu tehničke dokumentacije za buduće investicije te kapitalne projekte vezane za tržnice, 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 (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 3.8.18.), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18- - primjena od 4.8.18.), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Izgradnja i opremanje poslovno trgovačke zgrade s tržnicom Cavtat	K209301	21.250	0	170.904,32	98.293,10	271.079,02	1.429.000	708.069,96	9.000.000	0
Autobusna stajališta i nadstrešnice	T209302	33.375	0	0	31.250,00	33.375,00	80.000	51.600,00	40.000	40.000
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	550.000	529.788,32	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
Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	T209305	269.280	657.168	978.703,56	467.687,93	77.938,50	1.890.000	317.145,00	100.000	100.000
Ulaganja u izgradnju i preuređenje odlagališta za kućni otpad	T209306	0	80.175	0	122.142,00	0	0	0	0	0
Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2	T209307	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Nabava drobilice drvenog otpada	T209308	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2093 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice		614.837	918.515	1.403.269,76	1.077.507,30	1.073.683,54	3.949.000	1.606.603,28	10.140.000	2.640.000

CILJ PROGRAMA INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA: POKAZATELJI	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.
	Cilj programa je podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture, ukloniti uočene nedostatke, provoditi aktivnosti vezane za gospodarenje otpadom.
	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.
	Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture.

USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituje se u samoj realizaciji navedenih kapitalnih projekata i aktivnosti.
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.

Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa – 2093 (dio programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture) - iznose 3.949.000,00 kn, izvorni plan. Rashodi su izvršeni su u iznosu 1.606.603,28 kn ili 40,7%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K209301: Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom Cavtat – . u sklopu ovog projekta planirana su sredstva za dovršetak izgradnje tržnice u Cavtatu s uredskim i poslovnim prostorima. Rashodi za izdatke u 2018. su planirani u iznosu 1.429.000,00 kn. Izgradnja se obavlja je putem društva u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.). Rashodi su izvršeni u iznosu 708.069,96 kn ili 49,6% i odnose se na prijenose sredstava društvu u vlasništvu Općine putem kapitalnih pomoći i izdataka za udjele u glavnici.

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.

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). Ugovoreno je izvođenje radova u roku 18 mjeseci sukladno dinamičkom planu radova, bankarska garancija za uredno ispunjenje ugovora na iznos od 10% ugovorene cijene bez PDV-a, te ugovorna kazna za svaki dan kašnjenja u visini 5 promila, s tim da maksimalni iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% ugovorene vrijednosti radova bez PDV-a.

Ugovor za stručni i obračunski nadzor nad izvođenjem radova na uklanjanju građevine poslovne namjene i građenjem građevine poslovno-trgovačke namjene u Cavtatu zaključilo je društvo u vlasništvu Općine s izvršiteljem (Astra-gradnja d.o.o.) 5.12.2016. u iznosu 181.900,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 227.375,00 kn.

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je uporabnu dozvolu dana 7.12.2018. (pravomoćno 11.12.18.).

Tijekom 2018. izvršeni su prijenosi u obliku izdataka (kao povećanje potraživanja do upisa povećanja temeljnog kapitala) u iznosu 682.149,96 kn i u obliku kapitalne pomoći u iznosu 25.920,00 kn.

Na temelju zahtjeva trgovačkog društva, računa izvoditelja, te odluke načelnika izvršeni su izdaci koji se odnose na: izradu geodetskog projekta za izgradnju nove zgrade u iznosu 10.000,00 kn, izradu projektne dokumentacije i izmiještanje instalacija u svezi izgradnje spomenute zgrade 56.850,00 kn, projektantski nadzor nad izgradnjom nove zgrade 77.000,00 kn, radove uređenja interijera zgrade u iznosu 353.523,94 kn, troškove provedbe energetskog pregleda i izrade energetskog

certifikata zgrade u iznosu 6.500,00 kn, te troškove priključenja nove zgrade na distribucijsku mrežu a temeljem prethodne elektroenergetske suglasnosti u iznosu 178.276,02 kn.

Izvršene kapitalne pomoći u okviru ovog projekta se odnose na prijenose na temelju zahtjeva trgovačkog društva, računa izvoditelja, te ugovora i to za nabavu 8 kontejnera za novu zgradu u iznosu 20.620,00 kn, tehnički prijem nove zgrade u iznosu 3.300,00 kn i izradu izjave o usklađenosti nove zgrade s geodetskim projektom u iznosu 2.000,00 kn.

2. T209302: Autobusna stajališta i nadstrešnice - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 80.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 51.600,00 kn. Ovi rashodi se odnose na nabavu i postavljanje tri autobusne čekaonice s klupom koje su postavljene u Uskoplju i Lovornom.

3. K209303: Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge) - u sklopu navedenog projekta planiraju se izdaci za udjele u glavnici trgovačkog društva u suvlasništvu Općine u visini prikupljenih sredstava naknade za sanaciju odlagališta Grabovica. Ovi rashodi su planirani u iznosu 550.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 529.788,32 kn za podmirenje troškova sanacije Grabovice u 2018. (ovo je istovremeno i prihod i rashod proračuna).

4. T209305: Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada – u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi i izdaci za nabavu komunalne opreme. Planirani su rashodi za nabavu komunalne opreme u iznosu 1.890.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 317.145,00 kn ili 16,8% plana na temelju zahtjeva društva u vlasništvu, dostavljene dokumentacije, te odluke načelnika i ugovora. Ovi rashodi se odnose na kapitalne pomoći - prijenos sredstava društvu u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) u iznosu 173.145,00 kn i prijenose u obliku izdataka za povećanje udjela u glavnici u iznosu 144.000,00 kn. na temelja trgovačkog društva, računa izvoditelja, te odluke načelnika odnosno ugovora.

Prijenosi u obliku kapitalnih pomoći su izvršeni za:

- nabavu hidraulični pres kontejner 10m³ za sabijanje otpada u iznosu 67.900,00 kn,
- nabavu kanti za otpad zapremine 240 litara u iznosu 95.000,00 kn (nabava sufinancirana sredstvima pomoći Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu 65.000,00 kn koje su doznačene društvu u vlasništvu Općine u 2017.godini, a ukupno je nabavljeno početkom 2018. godine 800 kanti ukupne nabavne vrijednosti 160.000,00 kn odnosno 200.000,00 kn s porezom na dodanu vrijednost),
- nabavu 15 koševa s pepeljarom i betonskim postoljem 10.245,00 kn,

Prijenosi u obliku izdataka za povećanje udjela u glavnici su izvršeni za nabavu elektro čistilice u iznosu 144.000,00 kn.

5. T209306: Ulaganja u izgradnju i preuređenje odlagališta za kućni otpad – Proračunska sredstva nisu planirana.

6. T209307: Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2 – Proračunska sredstva su prvotno bila planirana u iznosu 650.000,00 kn. Izmjenama i dopunama proračuna iz prosinca 2018. ovi rashodi nisu planirani. Planirana je nabava sufinanciranjem sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i sredstvima proračuna.

7 T209308: Nabava drobilice drvenog otpada – u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi u 2018. 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, 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.
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 (Narodne novine 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18), 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 3.8.18.), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18- - primjena od 4.8.18.), Statut Općine i drugi opći akti.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Vodoopskrbni podsustav Konavoska brda	K209402	788.240	1.732.465	9.465.336,90	0	0	0	0	0	0
Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program)	K209403	31.250	293.734	3.368.587,73	1.798.052,88	0,00	0	0	0	0
Izgradnja vodospreme Vitaljina	K209404	69.900	0	0	0	0	0	0	0	0
Izgradnja vodospreme Đurinići	K209405	135.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Izgradnja crpne stanice sa tlačnim cjevovodom Đurinići	K209406	0	18.630	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	325.000	320.059,41	0	0
Ugradnja elektro opreme za sustav Konavoska brda	K209408	655.447	478.711	0	0	0	0	0	0	0
Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije, elektroenergetske suglasnosti	K209409	115.141	0	0	0	0	300.000	22.500,00	50.000	50.000
Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda	K209410	0	179.556	25.000,00	231.834,00	0,00	0	0	0	0
Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat	K209411	69.500	128.500	0	0	0,00	500.000	427.980,00	0	0
Dovršetak izgradnje 2. faze kanalizacijskog sustava Cavtat	K209412	245.257	31.069	15.000,00	35.456,90	0	0	0	0	0

<i>Ulaganja u vodoopskrbni sustav Prevlaka - Radovčići</i>	K209413	553.686	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	50.000	0	50.000	50.000
<i>Vodovod, Zastolje</i>	K209415	0	0	0	0	111.350,00	0	0	0	0
<i>Rekonstrukcija crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac</i>	K209416	0	0	0	0	0,00	0	0	800.000	1.000.000
<i>Sanacija cjevovoda Plat – Debeli Brijeg</i>	T209417	0	0	0	0	0,00	00	0	100.000	100.000
<i>Ugradnja elektroopreme za sustav Zastolje</i>	K209418	0	490.867	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
<i>Izgradnja kanalizacijskog sustav Gruda</i>	K209420	0	0	0	0	79.191,13	1.800.000	770.191,00	1.000.000	0
<i>Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat</i>	K209421	0	0	0	0	0	200.000	117.430,08	1.000.000	2.000.000
<i>Kanalizacijski sustav Cavtat – nastavak 2. faza</i>	K209422	0	0	0	0	63.378,57	140.000	0	100.000	0
<i>Vodovod i kanalizacija uz nogostup na dijelu ulice Put od Cavtata</i>	T209423	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
<i>Kanalizacijski sustav Zvekovica – kolektor, priključci</i>	T209424	0	0	0	0	493.332,88	600.000	55.000,00	0	0
<i>Sanacija dijela kanalizacijskog sustava Cavtata</i>	T209425	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
<i>Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta – Gruda</i>	K209426	0	0	0	0	0,00	0	0	250.000	500.000
<i>Izgradnja kanalizacije Ulice Frana Laureana -Cavtat</i>	K209427	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
<i>Izgradnja kanalizacije Ulice Silvija Strahimira Kranjčevića-Cavtat</i>	K209428	0	0	0	0	0	120.000	0	150.000	0
<i>Izgradnja vodoopskrbnog sustav Palje Brdo</i>	K209429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Izgradnja vodoopskrbnog sustav Bani</i>	K209430	0	0	0	0	0	350.000	299.232,80	150.000	200.000
<i>Nadzorno upravljački sustav Pridvorje</i>	K209431	0	0	0	0	0	200.000	169.951,40	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2094 Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja		3.752.664	4.420.704	13.919.188,81	3.214.043,62	781.012,58	4.685.000	2.182.344,69	3.650.000	3.900.000

CILJ PROGRAMA	<p>Cilj programa je izgradnja kvalitetnih i efikasnih sustava odvodnje i vodoopskrbe područja Općine.</p> <p>Ulaganja u vodne građevine u razdoblju 2018.-2020. godine planirana su, u skladu s planovima izgradnje vodnih građevina Konavoskog komunalnog društva d.o.o. (društvo u vlasništvu Općine), a odnose se na 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 sa odobrenim projektima.</p> <p>Osnovni cilj programa 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>
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:	<p>Povećanje postotka pokrivenosti naselja mrežom vodoopskrbe i javne odvodnje.</p> <p>Priključenje na sustav javne odvodnje što većeg broja građevina koje ispunjavaju tehničko-tehnološke uvjete.</p>
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA	<p>Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomske prirode kroz pad investicija što bi dovelo 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>

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, 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, Hrvatske vode, ostali izvori i sredstva proračuna jedinice lokalne samouprave.

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 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 navedenog projekta planiraju se rashodi u obliku kapitalnih pomoći i izdataka za udjele u glavnici društva u vlasništvu Općine u ukupnom iznosu 325.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 320.059,41 kn ili 98,5% plana. Ovi rashodi se odnose na prijenos za radove rekonstrukcije cjevovoda za vodoopskrbu i odvodnju na području Općine na temelju zahtjeva, ugovora o izvođenju radova, situacija za izvedene radove i odobrenja načelnika. Naime, rashodi su izvršeni kao kapitalne pomoći komunalnom društvu u vlasništvu Općine za radove rekonstrukcije cjevovoda za vodoopskrbu u iznosu 257.913,51 kn, te kao izdaci za udjele u glavnici komunalnog društva u vlasništvu u iznosu 62.145,90 kn za radove nabave cijevi i izgradnje vodoopskrbnog sustava do budućeg vatrogasnog doma na Grudi.

2. K209409: Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije, elektroenergetske suglasnosti, istraživanja i slično - u sklopu navedenog 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 300.000,00 kn. Rashodi za kapitalne pomoći su izvršeni u iznosu 22.500,00 kn i odnose se na istražne radove na Kuni konavoskoj (usluge bušenja bušotina radi mogućeg pronalaska vode).

3. K209410: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda - u sklopu navedenog projekta nisu planirani rashodi.

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).

U 2014. rashodi su izvršeni (prijenos društvu u vlasništvu Općine, Konavoskom komunalnom društvu) u iznosu 179.556,00 kn i odnosili su se na rashode u iznosu 154.556,00 kn - izrada idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava Gruda, na temelju zaključenog ugovora s izvoditeljem APZ Hidria d.o.o., te 25.000,00 kn za izradu druge tehničke dokumentacije za sustav odvodnje otpadnih voda Gruda.

U 2015. rashodi je izvršen prijenos društvu u vlasništvu Općine u iznosu 25.000,00 kn za obvezu plaćanja upravne pristojbe za ishođenje lokacijske dozvole za sustav odvodnje otpadnih voda naselja Gruda.

U 2016. su izvršeni prijenosi istom društvu u iznosu 231.834,00 kn za podmirenje troškova izrade idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava Gruda, na temelju zaključenog ugovora s izvoditeljem APZ Hidria d.o.o. Ovom drugom privremenom situacijom izvoditelja APZ Hidria d.o.o. izvršeni su radovi u ukupnom iznosu 354.556,00 kn (idejni projekt napravljen i predan na ishođenje lokacijske dozvole, a glavni projekt napravljen i predan na ishođenje potvrde na projekt i građevinske dozvole), dok je okončana situacija ispostavljena u iznosu 31.834,00 kn u kolovozu 2016., te ukupno izvedeni radovi iznose 386.390,00 kn odnosno 100% ugovorenih radova.

4. K209411: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 500.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 427.980,00 kn.

U 2014. rashodi su izvršeni (prijenos društvu u vlasništvu Općine, Konavoskom komunalnom društvu) u iznosu 128.500,00 kn i odnosili su se na rashode za izradu tehničke dokumentacije za sustav odvodnje otpadnih voda Molunat u iznosu 22.500,00 kn, te na rashode za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava

Molunat, na temelju zaključenog ugovora s izvođačem Geoproming d.o.o. Metković iz listopada 2013. (ugovoreno 449.660,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost) i ispostavljenog računa izvođača radova za izrađene geodetske podloge.

U 2015., 2016. i 2017. Općina nije doznavačavala sredstva društvu u vlasništvu Općine, Konavoskom komunalnom društvu d.o.o za spomenute namjene.

U 2018. su izvršeni prijenosi društvu u vlasništvu u iznosu 427.980,00 kn koji se odnose na:

- izradu izmjene i dopune projektne dokumentacije u iznosu 70.000,00 kn (dodatak ugovora u iznosu 70.000,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost, za usluge pomjeranja lokacije i faznosti u projektiranju crpnih stanica, osnovni ugovor iz 2013.godine u iznosu 449.660,00 kn, bez PDV-a),
- usluge arheoloških istražnih radova na lokalitetu Metale-Molunat u okviru radova na izgradnji kanalizacijskog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Molunat u iznosu 14.320,00 kn, a sve prema traženju i odobrenju Konzervatorskog odjela,
- izradu geodetskih podloga i idejnog projekta u iznosu 343.660 kn (ugovoreno osnovnim ugovorom iz 2013.godine 449.660,00 kn, bez PDV-a, prethodno izvedeno u 2014. u iznosu 106.000,00 kn, a u 2018. izvedeno 334.660,00 kn i ispostavljena okončana situacija sveukupno 449.660,00 kn, bez PDV-a).

5. K209412: Dovršetak izgradnje 2. faze kanalizacijskog sustava Cavtat - u sklopu navedenog 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 navedenog 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 50.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

7. T209415: Vodovod, Zastolje - u sklopu navedenog projekta nisu planirani rashodi.

U 2017. su bili izvršeni rashodi u iznosu 111.350,00 kn, a odnosili su se na prijenos sredstava društvu u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) za radove proširenja vodovodne mreže u naselju Zastolje. Izvedena je dionica oko 1100 m vodoopskrbnog cjevovoda i spajanje 10 domaćinstava na mrežu.

8. K209416: Rekonstrukcija Crpne stanice Prahivac - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove u iznosu 200.000,00 kn. Ovi radovi bi se izvodili po stjecanju proračunskih mogućnosti.

Sveukupno planirana investicija u razdoblju 2018-2020. je 2.000.000,00 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. Izmjenama proračuna rashodi u okviru ovog projekta za 2018. nisu planirani i nisu izvršeni.

9. T209417: Sanacija cjevovoda Plat – Debeli brijeg - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove u iznosu 100.000,00 kn. Ovi radovi bi se izvodili po stjecanju proračunskih mogućnosti.

Sveukupno planirana investicija u razdoblju 2018-2020. je 1.500.000,00 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. Izmjenama proračuna rashodi u okviru ovog projekta za 2018. nisu planirani i nisu izvršeni.

10. K209420: Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda - u sklopu navedenog 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 1.800.000,00 kn, izvorni plan. Rashodi su izvršeni u iznosu 770.191,00 kn ili 42,8% 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 sedam privremenih situacija (ukupno osam privremenih situacija) 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 14.500.000,00 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. U 2018. ova sredstva su planirana u iznosu 1.800.000,00 kn iz općinskog proračuna (uz sredstva Hrvatskih voda 7.200.000,00 kn).

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. Također, istom je prigodom potpisan ugovor o sufinanciranju projekta izgradnje kanalizacijskog sustava Molunat.

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 tražilo 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 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 doznale društvu sredstva za sufinanciranje ove investicije u iznosu 3.422.663,18 kn.

11. K209421: Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za otkup zemljišta u iznosu 200.000,00 kn. Planirani izvor sredstava u narednim godinama su Hrvatske vode i fondovi EU.

Sveukupno planirana investicija u razdoblju 2018-2020. je 15.000.000,00 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, sredstvima EU, vlastitim prihodima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi) i sredstvima proračuna Općine. Projekt se namjerava prijaviti za sufinanciranje sredstvima EU, nakon dobivanja potrebnih dozvola.

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 za potrebe izgradnje kanalizacijskog sustava u k.o. Đurinići.(7,51 EUR/m²) 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.

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.

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).

12. K209422: Kanalizacijski sustav Cavtat – nastavak 2. faza - u sklopu navedenog 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 140.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

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. Izvoditelj je u prosincu 2018. ispostavio privremenu situaciju u iznosu 78.502,00 kn, bez poreza. U 2018. Općina nije doznačavala sredstva društvu.

13. T209424: Kanalizacijski sustav Zvekovića – kolektor, priključci - u sklopu navedenog 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 600.000,00 kn.

Sveukupno planirana investicija u razdoblju 2018-2020. je 600.000,00 kn (izgradnja cca 400 m kolektora i spajanje oko 150 domaćinstava), a koja se financirala sredstvima proračuna Općine.

U okviru ovog projekta izvršeni su radovi izgradnje kanalizacijske mreže na Zvekovici, Uz stari put (Od C.S Zvekovića prema trgovini građevinskim materijalom). Naime, s obzirom da su u tijeku bili pripremni radovi za asfaltiranje i uređenje dijela zelene površine na istom području, a kako bi se izbjegli ponovni iskopi, postavljene su kanalizacijske cijevi. Rashodi u iznosu 55.000,00 kn su izvršeni na temelju ovjerenog računa za izvedene radove, zahtjeva društva i odobrenja općinskog načelnika.

14. T209425: Sanacija dijela kanalizacijskog sustava Cavtata - u sklopu navedenog projekta nisu planirani rashodi.

15. K209426: Projektiranje kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda – - u sklopu navedenog 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 100.000,00 kn. Uz sredstva iz općinskog proračuna i sredstva javnog isporučitelja vodnih usluga, planirani izvor sredstava su Hrvatske vode. Izmjenama proračuna ovi rashodi nisu planirani i nisu izvršeni.

Sveukupno planirana investicija u razdoblju 2018.-2020. je oko 4.000.000,00 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 100.000,00 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.

16. K209427: Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laureana - Cavtat - u sklopu navedenog 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 100.000,00 kn. Uz sredstva iz općinskog proračuna i sredstva javnog isporučitelja vodnih usluga, planirani izvor sredstava su Hrvatske vode. Rashodi nisu izvršeni u 2018.

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 450.000,00 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.).

17. K209428: Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat - u sklopu navedenog 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 120.000,00 kn u 2018. Rashodi nisu izvršeni u 2018.

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.).

18. K209429: Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje Brdo - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo. Izmjenama proračuna nisu planirani rashodi za ovaj projekt.

19. K209430: Izgradnja vodoopskrbnog sustava Bani - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove u 2018. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 350.000,00 kn. Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo. Rashodi su izvršeni u iznosu 299.232,80 kn.

Komunalno društvo je provelo pozivni natječaj, te je odabran izvoditelj radova (Miletić d.o.o.) i zaključen je ugovor u vrijednosti 299.300,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Radovi su započeli u kolovozu 2018. Izvoditelj je ispostavio okončanu situaciju u iznosu 299.232,80 kn, te su navedena sredstva doznačena komunalnom društvu na temelju zahtjeva, ovjerene situacije o izvedenim radovima i odluke načelnika.

20. K209431 Nadzorno upravljački sustav - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva u iznosu 200.000,00 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 su izvršeni u iznosu 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).

Općina je u prosincu 2017. (kroz projekt T209424), na temelju ovjerene dokumentacije, doznačila javnom isporučitelju (komunalnom društvu) sredstva u iznosu 98.745,70 kn za radove postojećim objektima (dogradnja nadzorno upravljačke opreme na dvije crpne stanice). Naime, doznačena 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.

U veljači 2018., na temelju okončanih situacija za spomenute radove, Općina je doznačila javnom isporučitelju 66.193,00 kn (za usluge nadzora 17.195,00 kn, te za 20% izvedenih radova 48.998,00 kn). Ukupno izvedeni radovi na mjernom oknu Zvekovića 370.050,00 kn, bez PDV-a, a radovi dogradnje nadzorno-upravljačke opreme na postojećim objektima dijela vodoopskrbnog sustava Konavle crpna stanica Rajčevići 368.668,50 kn, dok usluge nadzora ukupno iznose 17.195,00 kn. Hrvatske vode su sufinancirale 80% investicije.

Komunalno društvo je provelo pozivni natječaj, te je odabran izvoditelj radova (Miletić d.o.o.) i zaključen je ugovor u vrijednosti 469.602,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost (Pomak d.o.o.9 za radove ugradnje nadzorno-upravljačkog sustava CS i VS Pridvorje i uvezivanje u ukupnu mrežu. Projekt sufinanciraju Hrvatske vode na temelju ugovora iz veljače 2018. u iznosu 250.000,00 kn (od čega Hrvatske vode 200.000,00 kn), odnosno dodatka ugovoru iz listopada 2018. godine kojim je izmijenjen iznos ugovora do iznosa 475.000,00 kn (udio Hrvatskih voda 380.000,00 kn).

Izvoditelj je ispostavio okončanu situaciju u iznosu 469.458,40 kn, bez PDV-a, a nadzorni inženjer račun u iznosu 14.300,00 kn. Na temelju dva zahtjeva komunalnog društva, ovjerenih situacija za izvedene radove, izvješća nadzornog inženjera i odluke načelnika, komunalnom društvu su doznačena sredstva u iznosu 103.758,40 kn. Hrvatske vode su sufinancirale 80% investicije, odnosno 380.000,00 kn.

te su navedena sredstva doznačena komunalnom društvu na temelju zahtjeva, ovjerene situacije o izvedenim radovima i odluke načelnika.

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:	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>Sredstvima Fonda financiraju se projekti energetske obnove postojećih kuća, stambenih i nestambenih zgrada, projekti gradnje energetske 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 natječeaje 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 potrošnje 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 prijava 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>
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), Natječaj za javno prikupljanje prijava, Statut Općine i drugi opći akti. Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13, 14/14), Natječaj za javno prikupljanje prijava, Statut Općine i drugi opći akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Promicanje energetske učinkovitosti – građani i kućanstva	A209501	308.910	1.064.139	684.087,64	0	0	0	0	0	0
Energetsko certificiranje	A209502	0	0	0	0	5.400	100.000	46.925,00	50.000	50.000
Mjere energetske učinkovitosti	A209503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2015 Promicanje energetske učinkovitosti sufinanciranjem solarnih kolektora u kućanstvima		308.910	1.064.139	684.087,64	0	5.400	100.000	46.925,00	50.000	50.000

CILJ PROGRAMA:	<p>Poticati korištenje obnovljivih izvora sunčeve energije, te ostvariti zadovoljstvo građana kroz sufinanciranje, odnosno korištenje nepovratnih sredstava.</p> <p>Utjecati za što veće smanjenje ukupne potrošnje energije.</p> <p>Cilj programa 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.</p>
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<p>Postotak smanjenja potrošnje električne energije na ime korištenja solarnih kolektora za pripremu tople vode i grijanje ili kroz energetske obnove obiteljskih kuća, energetske obnove javnih zgrada i slično.</p> <p>Broj prijava na javni poziv, broj odobrenih i uspješno završenih projekata.</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, 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 100.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 46.925,00 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A209501: Promicanje energetske učinkovitosti – građani i kućanstva - u sklopu navedene aktivnosti u 2018. nisu planirani rashodi za donacije građanima i kućanstvima. U 2015. i 2016. novi projekti za promjenu fasade, vanjske stolarije te postavljanje solarnih korektora obavljali su se izravno putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, te u 2018. nije planirano obavljanje ove aktivnosti putem Općine.

2. A209502: Energetsko certificiranje - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za energetsko certificiranje javnih zgrada u iznosu 100.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 46.925,00 kn.

Na izradu energetskog certifikata za dom u Popovićima potrebnog za obnovu fasada za javne zgrade (natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) odnosi 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 navedene aktivnosti nisu planirani rashodi.

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, 14/19) 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.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	K209601	0	0	0	20.000	87.500,00	1.200.000	709.600,00	0	0
Izgradnja pretovarne stanice za komunalni otpad	T209602	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2096 Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom		0	0	0	20.000	87.500	1.200.000	709.600,00	1.500.000	0

CILJ PROGRAMA:	Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Cilj Programa je provođenje mjera zaštite okoliša te uspostava cjelovitog sustava gospodarenja 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, te fizičke i pravne osobe kojima je povjereno obavljanje poslova na temelju propisa o javnoj nabavi.
	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	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomske prirode što bi dovelo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za

RASHODA I RIZIKA

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.

Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine. Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa – 2096 (dio programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture) - iznose 1.200.000,00 kn, izvorni plan.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K209601: Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta –u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi u iznosu 1.200.000,00 kn putem kapitalnih pomoći i izdataka društvu u vlasništvu Općine za pripremne troškove izgradnje reciklažnog dvorišta (investicija Općina). Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta (investicija Općina) će započeti u 2019. Dio sredstava za izgradnju reciklažnog dvorišta osigurati će se putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, odnosno kohezijskog fonda, a dio iz vlastitih sredstava.

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.m² 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 **4.500.000,00 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.

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.

Rashodi u svezi pripremnih radnji prije početka izgradnje reciklažnog dvorišta su izvršeni u iznosu 709.600,00 kn i odnose se na kapitalne pomoći društvu u vlasništvu Općine u iznosu 454.680,00 kn, te izdatke za udjele u glavnici društva u vlasništvu u iznosu 254.920,00 kn. Rashodi su izvršeni na temelju zahtjeva korisnika, odluke načelnika i dokumentacije o utrošku sredstava, te ugovora za prijenose u obliku kapitalnih pomoći.

Prijenosi u obliku kapitalnih pomoći su izvršeni za:

- trošak nabave mobilnog reciklažnog dvorišta za prihvati 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.

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

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 od 31.12.18), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 100/18 – primjena od 1.1.2019.), Statut Općine i drugi opći akti.	
OPĆI CILJ:	Podizanje kvalitete života i stanovanja, zaštita okoliša. Stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i življenja te podizanje razine i standarda stanovanja. Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Smanjenje količine nepropisno odbačenog otpada na javnim površinama. Očuvanje i unapređenje zaštite okoliša s ciljem očuvanja kvalitete zraka, kakvoće i zaštite tla uvažavajući mjere održivog gospodarenja otpadom.	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2018. i plan za 2018. (izmjene iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom	T209803	0	0	0	0	82.000	5.365,00	0	0	00
		0	0							0
UKUPNO PROGRAM 2098 Program gospodarenja otpadom		0	0	20.000	87.500	82.000	5.365,00	1.500.000	1.600.000	0

	<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:	Smanjenje otpada, povećanje reciklaže.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Količina uklonjenog otpada sa javnih površina, broj uklonjenih tehnički neispravnih vozila i sličnih objekata sa javnih površina godišnje.
	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	<p>Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomske prirode što bi dovelo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa.</p> <p>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.</p>

Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. T209803: Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom - Proračunska sredstva planirana su u iznosu 82.000,00 kn. Ovi rashodi se odnose na provedbu EU projekta za koji su dobivena financijska sredstva. Projekt se provodi u suradnji s Općinom Župa dubrovačka i Općina Dubrovačko primorje. Projekt se počeo provoditi u 2018. (od 31.7.18.), a nastavlja se tijekom 2019. i 2020.godine (do 31.3.2020.). Rashodi tijekom 2018. su izvršeni u iznosu 5.365,00 kn.

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.

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	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Proširenje dječjeg vrtića na Grudi	K210101	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0
Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	K210102	0	227.938	0	0	0	300.000	213.750,00	0	0
Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu, pripremne radnje	T210103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda na igralištima	T210104	0	0	0	0	0	2.450.000	500.043,25	50.000	50.000
Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi, bazena i malonogometnog igrališta	K210105	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2101 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo		44.000	271.938	0	0	0	2.950.000	713.793,25	50.000	50.000

CILJ PROGRAMA:	<p>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.</p>
----------------	---

	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. Zadovoljstvo roditelja izgradnjom nove i modernije osnovne škole.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH 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 2.950.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 713.793,25 kn ili 24,2% plana.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K210101: Proširenje dječjeg vrtića na Grudi - u sklopu navedenog projekta prvotno su bili planirani rashodi u iznosu 3.700.000,00 kn. Izmjenama proračuna za 2018. ovi rashodi nisu planirani. Početak radova na proširenju vrtića planira se u 2019.

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.

2. K210102: Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za projektiranje i izradu tehničke dokumentacije. Planirana sredstva za izradu projekta iznose 300.000,00 kn. Početak radova izgradnje novog dječjeg vrtića u Cavtatu dijelom ovisi i o početku izgradnje nove osnovne škole u Cavtatu, odnosno o lokaciji na kojoj bi spomenuti objekti trebali biti smješteni. Rashodi su izvršeni 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 navedenog projekta ne planiraju se rashodi. Međutim, Općina u suradnji s Dubrovačko-neretvanskom županijom intenzivno radi na iznalaženju rješenja gorućeg problema.

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.

U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa na novoj lokaciji s Ministarstvom državne imovine o dodjeli dijela zemljišta na kojem bi trebao biti novi objekt. 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.

4. T210104: Uređenja igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda na dječjim igralištima - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi u iznosu 2.450.000,00 kn za uređenje više dječjih igrališta na području Općine (Cavtat, Gruda, Dubravka kao i drugi po prijavi), te igrališta dječjih vrtića Konavle (četiri lokacije Gruda, Pridvorje, Čilipi, Cavtat). Rashodi su izvršeni u iznosu 500.043,25 kn.

Ovi rashodi se odnose na:

- rashode za nabavu umjetne trave za igralište osnovne škole Gruda u iznosu 168.125,00 kn na temelju ugovora iz ožujka 2018. (ugovoreno 168.125,00 kn, s PDV-om),
- rashode za nabavu opreme za dječja igrališta i sprava za vježbanje i rekreaciju na području Grude i Cavtata u iznosu 87.437,50 kn prema ugovoru iz travnja 2018. (ugovoreno 87.437,50 kn s PDV-om i to: tobogan, dvostruka klackalica, opružna njihalica konjić, ljuljačka, sprava za vanjski fitnes – paralelna preča, sprava za rekreaciju – trokut vratilo, sprava za vanjski fitnes – istezanje nogu, certificirana antistres gumena rešetkasta podloga),
- nabavu opreme za igralište u Moluntu 4.502,45 kn (stolni tenis i oprema za košarkaško igralište)
- radove na dječjem igralištu u Močićima u iznosu 5.875,00 kn (iskop i betoniranje stopa za koševе, montaža golova za nogomet i koševa, popravak klupa),
- komplet košarkaške konstrukcije za igralište u Moluntu i Komajima, te mreže za rukometno igralište u Dubi u iznosu 9.331,14 kn,
- nabavu materijala potrebnog za uređenje dječjeg igrališta na Grudi 4.440,00 kn,
- usluge izrade projektne dokumentacije za uređenje dječjeg igrališta u Cavtatu (ispred hotela Supetar) u iznosu 33.250,00 kn (ugovoreno 43.750,00 kn s PDV-om u lipnju 2018.),
- građevinske radove na dječjem igralištu za nogotenis na Grudi u iznosu 60.606,25 kn (ugovor srpanj 2018.),
- radovi na dječjem igralištu Donja Dubravka kod crkve Sv. Nikole u iznosu 64.789,25 kn na temelju ugovora iz prosinca 2017. i ugovora iz ožujka 2018. (dvije faze: dobava materijala, izrada zida, armatura i betoniranje),
- nabavu stupova i ograde potrebne za postavljanje oko dječjeg igrališta u Dubravci 10.765,90 kn,
- oprema za igralište u Dubravci 4.270,76 kn (mini golovi, table za košarku s mrežicama)
- proširenje i nasipanje terena za dječje igralište u Stravči u iznosu 19.500,00 kn,
- nabavu i postavljanje igračkа na dječjem igralištu u Pločicama 18.450,00 kn (klatilica, ljuljačka, penjalica, tobogan, antistres podloga), te
- radove na igralištu u Vitaljini u iznosu 8.700,00 kn (elektro radovi).

U planiranom iznosu su iskazani i rashodi za provedbu „Projekta ulaganja u objekte dječjih vrtićа“, opremanje dječjih igrališta na potprojektima Cavtat, Čilipi, Gruda i Pridvorje. Naime, Općina je u srpnju 2018. godine zaključila s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ugovor o sufinanciranju nadogradnje dječjeg vrtićа na Grudi. Ugovoreno je **sufinanciranje ministarstva ukupnog iznosa 900.000,00 kn**. Općina je zatražila prenamjenu odobrenih sredstava za uređenje i opremanje igrališta dječjeg vrtićа što je i odobreno. Dodatkom ugovora o sufinanciranju koji je zaključen s nadležnim Ministarstvom u listopadu 2018., odobrena je prenamjena sredstava za **opremanje četiri dječja igrališta** koje koriste dječji vrtići (Cavtat, Čilipi, Gruda i Pridvorje). Krajnji rok za dostavu zahtjeva za isplatu sredstava je 31.3.2019., a krajnji rok za dostavu završnog izvješća je 30.9.2019. Udio sredstava sufinanciranja je 50% planiranog iznosa projekta.

5. T210105: Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi, bazena i malonogometnog igrališta - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za pripremne radnje s pripadajućim rashodima za usluge. Izrada projektne dokumentacije kao i svi daljnji radovi planiranog projekta bi se izvodili narednih godina ovisno o pripremljenosti projekta i pronalasku izvora financiranja. Rashodi su planirani u iznosu 200.000,00 kn, a 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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
<i>Ulaganja u sportske objekte</i>	K210201	32.081	23.662	251.632,50	0	148.335,07	325.000	92.687,50	75.000	75.000
<i>Dovršetak izgradnje nogometnog igrališta Čilipi</i>	K210202	82.312	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uređenja nogometnih igrališta i prostora oko igrališta</i>	T210203	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2102 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport		114.393	23.662	251.632,50	0	50.000	375.000	92.687,50	75.000	75.000

CILJ PROGRAMA 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 navedenog projekta planiraju se rashodi u iznosu 375.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 92.687,50 kn ili 24,7%. Ovi rashodi se odnose na izradu betonskih tribina na malonogometnom igralištu na Grudi kod osnovne škole u iznosu 76.687,50 kn (na temelju ugovora iz listopada 2017.) i građevinske radove bagerom oko igrališta u iznosu 16.000,00 kn.

2. T210203: Uređenje nogometnih igrališta i prostora oko igrališta - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 50.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

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	2103	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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
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
Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulate	K210302	12.687	199.400	0	0	0	120.000	118.282,50	300.000	0
Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s invaliditetom i sl.	A210303	0	0	0	0	0	130.000	87.498,75	50.000	50.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2103 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo		7.405.487	29.707.504	2.611.637,02	79.875	0	250.000	205.781,25	350.000	50.000

CILJ PROGRAMA:	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. Cilj programa 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. Cilj programa je također i izbjegavanje neprimjerene i preuranjene institucionalizacije starijih i
----------------	--

	<p>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.</p> <p>Cilj programa 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.</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, 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.</p>
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<p>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).</p> <p>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.).</p> <p>Također, pokazatelj uspješnosti je i stupanj zadovoljstva stanovništva pristupačnošću javnih prostora osobama s posebnim potrebama i osobama s invaliditetom.</p>
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	<p>Nepredviđeni rizici su poremećaji u kvaliteti izgrađenog doma za što bi se sredstva trebala iznalaziti izradom izmjene proračuna.</p>

Unutar ovog programa su planirana sredstva u iznosu 250.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 205.781,25 kn.

Unutar programa su ranijih godina bile planirane slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K210302: Ulaganja u zdravstvene ustanove – ambulate – Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 100.000,00 kn .Rashodi su izvršeni kao kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugog proračuna u ukupnom iznosu 118.282,50 kn.

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.

2. T210303: Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s invaliditetom - Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 130.000,00 kn. Planirani rashodi se, između ostalog, odnose na postavljanje pristupnih rampi ispred javnih objekata, postavljanje lifta za spomenute osobe na kupalištu i sl. Rashodi su izvršeni u iznosu 87.498,75 kn, a odnose se na nabavu i ugradnju lifta za invalide na plaži koju koristi i hotel „Croatia“ na temelju ugovora iz listopada 2018.

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	2104 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 (NN 110/15 na snazi do 18.7.18., novi Zakon o muzejima NN 61/18 na snazi od 19.7.18.), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene – (domovi kulture i sl.)	T210401	112.450	34.781	0	0	52.825,00	380.000	304.887,64	70.000	70.000
Ulaganja u spomenike kulture i zaštita povijesnih objekata	K210402	122.562	0	0	0	0	0	0	0	0
Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara	K210403	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	630.000	124.148,43	70.000	70.000
Ulaganja u objekte javne namjene – kulture, turizam	K210405	0	0	31.825	0	0	50.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2104 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura i religija		491.330	34.781	81.825	496.881,25	343.910,37	1.060.000	429.036,07	140.000	140.000

CILJ PROGRAMA	Ostvarivanje programa zaštite kulturne baštine, njena prezentacija, te prenošenje spoznaja o bogatoj kulturnoj prošlosti Konavala. Cilj programa je izvođenje radova rekonstrukcije i obnove vjerskih objekata, te kulturno povijesnih građevina, ali i domova kulture putem kojim se još uvijek u naseljima diljem Općine utječe na prenošenje kulturnog naslijeđa 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.
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 1.060.000,00 kn izvorni plan. Rashodi su izvršeni u iznosu 429.036,07 kn ili 40,5%.

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 380.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 304.887,64 kn ili 80,2%. Ovi rashodi se odnose na radove na održavanju domova kulture i to:

- radove uređenja prostorija doma kulture u Lovornom, odnosno dijela prostorija tzv. bočarskog doma u iznosu 50.456,25 kn;
- radove uređenja prostorija doma kulture na Grudi u iznosu 90.012,01 kn (radovi popravaka na vratima i prozorima 1.495,00 kn, demontaža stare i montaža nove opreme za centralno grijanje i nabava i ugradnja elektro ormara 60.601,39 kn – kotao, uljni plamenik, pumpa, razdjelnik, radovi sanacije zidova i podova prostora u domu koji koristi udruga Društvo naša djeca 27.915,62 kn);
- radovi uređenja doma kulture u Pridvorju u iznosu 164.419,38 kn od čega radovi uređenja prostorije u prizemlju doma u iznosu 136.393,75 kn (izvoditelje odabran postupkom jednostavne nabave ugovoreno 136.278,75 kn) i radove izrade kanalizacijskog priključka doma kulture u iznosu 28.025,63 kn)

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 630.000,00 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 124.148,43 kn, a odnose se na:

- kapitalnu donaciju u materijalu vjerskoj zajednici za izgradnju crkve Sv. Josipa u Drveniku 37.515,70 kn,
- nabavu materijala (kamen) za uređenje groblja u Čilipima u iznosu 74.112,50 kn,
- usluge priključka na elektrodistribucijsku mrežu crkve sv. Ivana u Vatajama i usluge izrade vodovodnog priključka za crkvu sv. Ivana u Vatajama u ukupnom iznosu 12.520,23 kn.

5. T210405: Ulaganja u objekte javne namjene – kulture, turizam - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 50.000,00 kn, a 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	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. Nadalje ovaj program obuhvaća i nabavu imovine odnosno vozila i opreme kojom se poboljšava komunalna infrastruktura.		
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, 112/18), Statut Općine i drugi akti		

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Legalizacija objekata	T210501	497.000	210.750	0	61.250,00	131.431,14	580.000	68.050,37	110.000	50.000
Otkup zemljišta za buduće projekte	K210502	44.401	4.204	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	420.000	214.525,00	0	0
Projekt „Čiro“ – biciklističke staze	T210504	0	0	375.817,67	1.565.049,81	152.696,79	0	0	0	0
Registar imovine – rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo	A210505	0	0	0	0	24.500,00	120.000	30.025,00	100.000	120.000
Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalne infrastrukture	A210506	0	0	0	0	205.850,00	400.000	335.187,50	0	0
Nabava kamiona za pražnjenje i čišćenje kanalizacije - kombinirka	A210507	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2105 Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore		857.630	214.954	375.817,67	2.028.863,86	550.460,93	1.570.000	647.787,87	810.000	770.000

CILJ PROGRAMA	<p>Svrha programa je osigurati održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine pažnjom dobrog gospodara.</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>
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, 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.</p>
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<p>Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju legaliziranih objekata, uređenih objekata za javnu namjenu i sl.</p> <p>Također, pokazatelj uspješnosti je ispunjavanje zakonskih obveza, povećanje vrijednosti nepokretne imovine i portfelja Općine Konavle.</p>

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 1.570.000,00 kn, izvorni plan. Rashodi su izvršeni u iznosu 647.787,87 kn ili 41,3% plana.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. T210501: Legalizacija objekata - Za provođenje navedenog programa planiraju se proračunska sredstva u iznosu 580.000,00 kn. Ovi rashodi se odnose na izradu projekata za legalizaciju objekata (geodetski snimci te arhitektonski snimci), te materijalne troškove vezane uz provedbu legalizacije.

Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 68.050,37 kn ili 11,7% plana, a odnose se na:

- izradu geodetskog elaborata za legalizaciju kompleksa Konavoski dvori u iznosu 5.000,00 kn,
- izradu elaborata etažiranja za zgrade A, B, C i D na Zvekovici u ukupnom iznosu 52.500,00 kn a u svrhe upisa u zemljišne knjige (kuće na k.č. 1886/1 – n.i. 1878; 1886/2 – n.i. 1881; 1886/3 – n.i. 1880; 1883 – n.i. 1875/6)
- plaćanje vodnog doprinosa za legalizaciju kompleksa Konavoski dvori u iznosu 9.950,37 kn.
- plaćanje upravne pristojbe za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 15.2.1968.g. za građevinu na k.č. 193, č.zgr. 194, 195 i 210 k.o.Cavtat.

2. K210502: Otkup zemljišta za buduće projekte – Za provođenje navedenog programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 50.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

3. K210503: Ulaganje u poslovne / uredske objekte - Za provođenje navedenog programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 250.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 214.525 kn ili 85,8% plana. Ovi rashodi se odnose na radove sanacije prostora i preuređenja za potrebe knjižnice u Cavtatu. Obavljeni su radovi sanacije od vlage, te uređenje prostora za potrebe buduće knjižnice na autobusnom kolodvoru 45.250,00 kn (zgrada u kojoj je smješтана turistička zajednica), nabavljeni su i montirani alu otvori za prostor knjižnice 13.875,00 kn, te je nabavljena i ugrađena oprema u iznosu 155.400,00 kn (regali za knjige, vitrine, stolovi i stolice, držači za knjige i druga oprema) na temelju ugovora iz lipnja 2018 .Ministarstvo kulture je sufinanciralo radove u iznosu 100.000,00 kn.

4. A210505: Registar imovine – rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo – Za provođenje navedenog programa planiraju se proračunska sredstva u iznosu 120.000,00 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 30.025,00 kn ili 25,0% plana. Ovi rashodi se odnose na usluge procjene sedam nekretnina na temelju računa o obavljenim uslugama (zemljišta na području Cavtata i Grude) u ukupnom iznosu 23.025,00 kn i usluge uknjižbe nekretnine u k.o. Močići – dvorište oko škole u iznosu 7.000,00 kn).

5. A210506: Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalnog standarda - Za provođenje navedenog programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 400.000,00 kn. Ovi rashodi se odnose rashode za nabavu šumskog radnog vozila, odnosno vozila za zimsku službu i košenje koje bi se trebalo dati na korištenje Javnoj vatrogasnoj postrojbii putem koje se obavljaju poslovi zimske službe održavanja nerazvrstanih cesta i poslovi košenja protupožarnih putova i košenja uz nerazvrstane ceste. Pored navedenog moguća je nabava druge opreme. Rashodi su izvršeni u iznosu 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.

6. T210507: Nabava kamiona za pražnjenje i čišćenje kanalizacije - kombinirka - Za provođenje navedenog programa prvotno su bila planirana proračunska sredstva u iznosu 550.000,00 kn. Konavosko komunalno društvo d.o.o. je putem je putem financijskog leasinga uz rok otplate od 5 godina nabavilo kamion za potrebe obavljanja djelatnosti. Općinsko vijeće je dalo suglasnost za zaduživanje komunalnom društvu. Dana suglasnost ne ulazi u stupanj zaduženosti Općine, te izmjenama proračuna za 2018. nisu planirana sredstva za ovaj projekt.

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.
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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
<i>Utvrđivanje granice pomorskog dobra</i>	A210602	0	0	0	0	0	62.500	62.500,00	0	0
<i>Održavanje i zaštita pomorskog dobra, uređenje plaža, riva i drugo</i>	A210603	0	0	0	0	74.500	433.050	157.330,63	150.000	100.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2106 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro		0	0	0	0	74.500	495.550	219.830,63	150.000	100.000

CILJ PROGRAMA	Svrha programa je osigurati održavanje i očuvanje prostora koje je posredno i neposredno u nadležnosti Općine . Cilj programa 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 495.550,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 219.830,63 kn ili 44,4%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A210602: Utvrđivanje granice pomorskog dobra - Za provođenje navedenog programa planiraju se proračunska sredstva u iznosu 62.500,00 kn za usluge geodetskih radova određivanja granice pomorskog dobra (npr. na području Cavtata od hotela Epidaurus prema Čistoj luci, te drugim lokacijama). Rashodi su izvršeni u iznosu 62.500,00 kn i odnose se na izradu geodetske situacije pomorskog dobra na području Molunta i Đurinića.

2. A210603: Održavanje i zaštita pomorskog dobra - uređenje plaža, riva i drugo – Za provođenje navedenog programa su planirana proračunska sredstva za usluge uređenja plaža u iznosu 433.050,00 kn (podzide uvala Tiha, Pasjača i sl.). Rashodi su izvršeni u iznosu 157.330,63 kn. U okviru ove aktivnosti utrošena su sredstva Županije u iznosu 150.000,00 kn koja su bila doznačena koncem 2017. Izvršeni rashodi se odnose na usluge prikupljanja i zbrinjavanja morskog otpada u Moluntu nakon nevremena u iznosu 10.937,50 kn, usluge nabave i montaže ograde prema plaži Pasjača 66.205,00 kn, radove uređenja na dječjem igralištu i maloj rivi u Moluntu s montažom ograde 57.421,25 kn, uređenje plaže ispred Vile Banac u iznosu 7.141,88 kn, nabavu i postavljanje info tabli s betoniranjem u iznosu 15.625,00 kn za plaže Pasjača i Molunat.

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

RAZDJEL			030			UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA
	Glava			030 02		USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST
		PROGRAM			2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe

Ova glava se sastoji od aktivnosti redovne djelatnosti vatrogastva (kroz 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>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 vatrogasne 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:	<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),</p> <p>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</p>

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Redovna djelatnost JVP– minimalni financijski standard	A207101	2.010.100	2.010.100	2.012.408,07	2.008.894	1.998.667,00	2.032.824	2.032.824,00	2.038.000	2.038.000

Redovna djelatnost JVP – iznad minimalnog standarda	A207102	640.703	871.917	981.490,59	1.406.716	1.339.268,36	2.040.676	1.064.301,77	2.011.500	2.127.500
Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu	A207103	0	49.124	45.648,10	135.000	49.061,21	110.000	103.980,30	50.000	50.000
Nabava zapovjednog vozila	A207104	0	0	0	0	86.825,00	0	0	0	0
Ulaganja u rekonstrukciju i uređenje vatrogasnog centra - u 2017. planiran u okviru programa 2073, K207307	A207105	44.244	0	0	0	0	0	0	0	0
Nabava vatrogasnog vozila - autocisterna	T207107	0	0	0	0	248.125,00	584.000	460.730,31	0	0
Nabava vatrogasnog vozila – kombinirano vozilo	T207108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nabava vozila za prijevoz vatrogasaca	A207110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nabava vatrogasnog vozila -autoljestve	T207111	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2071 Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe		2.695.047	2.931.141	3.039.546,76	3.550.610	3.721.946,57	4.767.500	3.661.836,38	4.999.500	4.215.500

Cilj programa je učinkovito funkcioniranje protupožarne zaštite. Opći cilj je prevencija požara, podizanje kvalitete rada, stručno usavršavanje djelatnika, podizanje materijalnih i drugih uvjeta rada.

Naime, svrha programa je:

- 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,
- omogućiti redovnu djelatnost vatrogasnih službi, razvijanje dobrovoljstva i humanitarnog djelovanja,
- 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,
- rad na protupožarnoj preventivi sa ciljem umanjavanja nastanka štetnih događaja.

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 2019 je planirana nabava polovnih vatrogasnih autoljestvi ljestvenika do 27 m.

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 2018 i 2019 godini.

CILJ PROGRAMA

	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 4.767.500,00 kn, izvorni plan. Izvršeno je 3.661.836,38 kn ili 76,8%.

Ustanova Javna vatrogasna postrojba, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za siječanj – prosinac 2018. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 3.661.836,38,00 kn, a prihode u iznosu 3.380.706,76 kn, te je ostvaren manjak prihoda u iznosu 281.129,62 kn. Iz prethodne godine prenesen je manjak prihoda u iznosu 14.013,58 kn. Manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 295.143,20 kn.

Na računu računskog plana 16721 – potraživanja za prihode proračunskih korisnika, na dan 31.12.2018. proračunski korisnik je imao vlastitih sredstava u iznosu 110.281,06 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 2.032.824,00 kn, a rashodi su izvršeni u planiranom iznosu. Sredstva za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva se doznaju iz državnog proračuna. Rashodi za plaće (31) iz minimalnog financijskog standarda izvršeni su u iznosu 1.828.000,00 kn i to bruto plaće (311) 1.456.000,00 kn, doprinosi na plaće (313) 364.000,00 kn i ostali rashodi za zaposlene (312) 8.000,00 kn. Rashodi za naknade troškova zaposlenima (321) iz ovih sredstava izvršeni su u iznosu 55.300,00 kn (naknade za prijevoz na posao i s posla i službena putovanja), rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 122.524,00 kn (električna energija, gorivo za vozila, uredski materijal, materijal i dijelovi za vatrogasna vozila) i rashodi za usluge (323) u iznosu 27.000,00 kn (telefonski troškovi odnosno usluge fiksne i mobilne mreže). Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za 2018. iz siječnja 2018. objavljena je u Narodnim novinama broj 7/2018 i spomenutom odlukom utvrđeni su minimalni standardi za Javnu vatrogasnu postrojbu Konavle u iznosu 2.032.824,00 kn od čega za rashode za zaposlene (31) sredstva maksimalno do 90% odnosno do 1.829.541,60 kn, a za materijalne rashode (32) sredstva preostalih 203.282,40 kn ili minimalno 10%.

U Službenom glasniku Općine Konavle 7/2018 je objavljena Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Konavle u 2018. 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 2.549.401,14 kn od čega iz sredstava decentralizacije 1.828.000,00 kn (A207101) i sredstava proračuna 721.401,14 kn (A207102). Rashodi za zaposlene (31) čine 69,6% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2071). Koncem 2017. ustanova ima 20 zaposlenih osoba, kao i koncem prosinca 2018.

Rashodi za zaposlene (31) ustanove Javna vatrogasna postrojba Konavle iznose 2.549.401,14 kn ili 4,2% 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 2.040.676,00 kn, izvorni plan. Rashodi su izvršeni u iznosu 1.064.301,77 kn ili 52,2% plana.

Rashodi za plaće (31) iznad minimalnog standarda iznose 721.401,14 kn i to rashodi za bruto plaće (311) u iznosu 533.572,23 kn, doprinosi na plaće (313) u iznosu 130.998,91 kn, te ostali rashodi za zaposlene 56.830,00 kn. Koncem 2017. zaposleno je 20 vatrogasaca i jedan administrator, kao i koncem prosinca 2018.

Izvan minimalnog standarda izvršeni su rashodi za naknade troškova (321) u iznosu 11.805,59 kn (naknade za prijevoz na posao i s posla i službena putovanja), rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 111.988,57 kn (sitan inventar i auto gume 45.976,77 kn, službena i radna vatrogasna odjeća i obuća 30.714,80 kn, te materijal za redovno poslovanje, uredski materijal 35.297,00 kn) i rashodi za usluge (323) u iznosu 94.655,37 kn (usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 53.713,08 kn, održavanje objekta 13.809,20 kn, održavanje opreme 6.338,05 kn, troškovi telefona 5.938,10 kn, komunalne usluge - voda 4.567,60 kn, usluge tehničkog pregleda vozila 10.289,34 kn), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) u iznosu 124.451,10 kn (naknade upravnom vijeću 116.847,60 kn, reprezentacija 4.518,50 kn, ostali nespomenuti rashodi 3.085,00 kn).

3. K207103: Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za nabavu vatrogasne opreme u iznosu 110.000,00 kn, izvorni plan. Rashodi su izvršeni u iznosu 103.980,30 kn ili 94,5% Ovi rashodi se odnose na nabavu vatrogasnih cijevi i naprtnjača 34.200,00 kn, nabavu leđnih pumpi za intervencije 22.500,00 kn, mlaznice i poluge za intervencije 11.325,50 kn, motorola za intervencije 9.330,00 kn, nabavu leđnih nosača za opremu 12.500,00 kn, svjetiljke za intervencije 8.670,00 kn i video nadzor za vatrogasni dom 5.454,80 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 navedene aktivnosti planiraju se rashodi za nadogradnju vatrogasnog vozila (autocisterna) u iznosu 584.000,00 kn. Planirani izvor sredstava su sredstva proračuna, te sredstva od prodaje vozila u vlasništvu JVP.

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 navedene aktivnosti prvotno su bili planirani rashodi za nabavu novog vatrogasnog vozila u iznosu 1.740.000,00 kn. Planirani izvor sredstava su sredstva proračuna (općinski, te sredstva od prodaje vozila u vlasništvu JVP, pomoći i donacije). Izmjenama i dopunama proračuna ovi rashodi nisu planirani. Rashodi nisu izvršeni.

7. T207110: Nabava vozila za prijevoz vatrogasaca - u sklopu navedene aktivnosti prvotno su bili planirani rashodi za nabavu novog vozila za prijevoz vatrogasaca za intervencije u iznosu 150.000,00 kn. Planirani izvor sredstava su sredstva proračuna (općinski, te sredstva od prodaje vozila u vlasništvu JVP). Izmjenama i dopunama proračuna ovi rashodi nisu planirani. Rashodi nisu izvršeni.

8. T207111: Nabava vatrogasnog vozila - autoljestve - u sklopu navedene aktivnosti ne planiraju se rashodi u 2018., već u 2019.

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 2018.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Provođenje edukacije za osnovne škole i vrtiće	Uspješno provođenje edukacije kod djece pomaže u preventivnim mjerama opasnosti od požara	Broj održanih edukacija kroz godinu	7 edukacija	Javna vatrogasna postrojba Konavle	8 (osam puta godišnje u osnovnim školama)	6 (šest puta godišnje u osnovnim školama i dječjim vrtićima)	12 (dvanaest puta godišnje u osnovnim školama i prostorima JVP)	13 (trinaest puta godišnje u osnovnim školama i vrtićima)

Do kraja prosinca 2018. godine sukladno planiranim ciljevima izvršene su posjete i obuke djece i mladih uzrasta iz područja vatrogastva i zaštite od požara u Osnovnim školama, Područnim školama, te dječjim vrtićima. Svi učenici i vrtičke skupine koji su nazočili obukama i vježbama koje su održali djelatnici JVP Konavle su sa velikom zainteresiranosti prošli navedene obuke, te je stvorena i velika zainteresiranost djece za učlanjenje i rad u dobrovoljnim vatrogasnim društvima na području Općine Konavle.

Početkom mjeseca lipnja održana je velika zajednička vježba snaga zaštite i spašavanja Općine Konavle pod nazivom „Samo za hrabre 2018“, a gdje je veliku ulogu odradila upravo JVP Konavle. Simulirano je gašenje velikog šumskog požara koji je zaprijetio područnoj osnovnoj školi Pridvorje, te su osim samog uvježbavanja gašenja požara, snage zaštite i spašavanja Općine Konavle uvježbavale i evakuaciju djece i stanovništva, kao i spašavanje materijalnih dobara.

Tokom mjeseca rujna 2018 godine u Osnovnim školama Cavtat i Gruda održano je predavanje i upoznavanje djece sa vatrogasnim intervencijama u objektima o opasnostima kod grijanja i rada peći za grijanje. Djeci su tom prilikom prikazani postupci prilikom izbijanja požara.

U mjesecu prosincu 2018 godine organiziran je posjet mlađih uzrasta OŠ Gruda (60 djece). Djeci je prezentirana oprema i tehnika kojom raspolažu vatrogasci te im je pokazano kako se rukuje sa vatrogasnim aparatom za gašenje u hitnim situacijama.

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 2018.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Veći broj vatrogasaca obučeni za slučaj dislokacije na priobalje	Obučiti i opremiti veći broj vatrogasaca za slučaj dislokacije na priobalje.	% ukupnog broja zaposlenih	10 % (2 zaposlenika)	Javna vatrogasna postrojba Konavle	50 % (10 zaposlenika)	50 % (10 zaposlenika)	70 % (14 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	7	Javna vatrogasna postrojba Konavle	9	12	11	12

U mjesecu svibnju 2018. godine je izvršena obuka za intervencijske postrojbe, te dodatno specijalističko usavršavanje vatrogasaca JVP Konavle. Teorijski dio obuke je održan u bazi Interventne vatrogasne postrojbe na Zvekovici, dok je praktični dio uz uporabu helikoptera za desantiranje izvršen na području Općine Župa Dubrovačka. Ovu obuku je uspješno završilo 10 vatrogasaca JVP Konavle.

U mjesecu listopada 2018. godine djelatnici JVP Konavle su prisustvovali Stručnom skupu HVZ-a u Makarskoj. Dodatno su osposobljena dva djelatnika na predavanjima o zapovijedanju na vatrogasnim intervencijama, radovima i spašavanju na vodi te upotrebi videonadzora na intervencijama.

(Broj zaposlenih vatrogasaca koncem prosinca 2017. = 20, a koncem prosinca 2018. = 20)

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 2018.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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	30	30	40

Sukladno Planu vježbi u JVP Konavle 2018 godine izvršeno je 20 teorijskih i praktičnih vježbi vatrogasaca, posebice u radu na spašavanju osoba iz visina i dubina, spašavanju unesrećenih iz karamboliranih vozila, gašenju požara na objektima uz uporabu pjenila, te ostalih vježbi na provedbi bržeg i učinkovitijeg taktičkog nastupa za gašenje požara na otvorenim prostorima.

Tokom mjeseca rujna i listopada 2018. izvršene su vježbe djelatnika na poslovima spašavanja na vodenim površinama te su izvršena predavanja o pristupu takvim vrstama intervencija.

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 programa podijeljenih u aktivnosti i projekte:

RAZDJEL / Glava	Naziv	Tekući plan (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / tekući plan)	indeks (izvršenje stupac 4/ rashodi razdjela 040)	indeks izvršenje stupac 4/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna
1	2	3B	4	5B (4/3B)	6	7
040	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDVE					
04001	UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove	3.350.000	1.802.866,30	53,8%	100,0%	2,7%
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 040	3.350.000	1.802.866,30	53,8%	100,0%	2,7%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040)	102.900.000	66.911.097,98	65,0%	100,0%	100,0%

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

RAZDJEL			040			UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDVE
	Glava			040 01		UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDVE
		PROGRAM			2061	Razvoj gospodarstva i poduzetništva
		PROGRAM			2062	Poticanje razvoja poljoprivrede
		PROGRAM			2063	Elementarne nepogode
		PROGRAM			2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima
		PROGRAM			2065	Redovan rad UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove – povremeni opći troškovi

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.*	IZVRŠENJE 2014.*	IZVRŠENJE 2015.*	IZVRŠENJE 2016.*	IZVRŠENJE 2017.*	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
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	1.350.000	1.200.000	1.200.000
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
Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva	A206104	0	0	0	0	0	20.000	0	70.000	70.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva		6.137.000	1.088.000	1.776.000	1.680.000	1.248.000	1.370.000	1.350.000	1.270.000	1.270.000

* 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.

CILJ PROGRAMA	Poticati razvoj gospodarstva imajući u vidu postojeće zakonske odredbe o mogućnosti dodjeljivanja potpora, kao i ograničenja za dodjeljivanje potpora. Cilj programa 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 natječaje i drugo.
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 društvima u vlasništvu općine, te poljoprivrednim proizvođačima.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Zadovoljstvo stanovništva uslugama prijevoznih društava... 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.
--	---

PROCJENA NEPREDVIĐENIH 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. A206101: Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za subvencije trgovačkom društvu u suvlasništvu općine (Libertas Dubrovnik d.o.o.) za subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija u skladu sa zaključenim ugovorom. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.350.000,00 kn. Ugovor o subvencioniranju (subvencije za nerentabilne linije za 2018.) je zaključen 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). Općinsko vijeće je na sjednici 24. svibnja 2018. donijelo odluku o sklapanju ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu, a sve sukladno planu poslovanja društva Libertas Dubrovnik d.o.o. za 2018.godinu, te je dana suglasnost općinskom načelniku za potpisivanje ugovora. Sukladno odredbama ugovora, u prosincu je zaključen dodatak ugovoru kojim je općina podmirila razmjerni dio gubitaka društva Libertas u iznosu 250.000,00 kn.

2. A206104: Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi 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.

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.

Rashodi u okviru ove aktivnosti su planirani u iznosu 20.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

Program (2062): Poticanje razvoja poljoprivrede

PROGRAM		2062	Poticanje razvoja poljoprivrede
OPIS PROGRAMA	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.		
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		

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.*	IZVRŠENJE 2014.*	IZVRŠENJE 2015.*	IZVRŠENJE 2016.*	IZVRŠENJE 2017.*	PLAN 2018. **	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Potpore u turizmu i ruralnom razvoju	A206201	989.218	0	0	0	0	126.500	60.000	150.000	150.000
Istraživačke i razvojne aktivnosti u području poljoprivrede	A206202	0	0	0	0	0	193.500	100.000	50.000	50.000
Pilot projekti u ruralnom području – dodatne pogodnosti postojećih prostora	A206203	0	0	0	0	0	295.000	21.079,00	110.000	110.000
Podrška razvoju poljoprivrede	A206204	0	0	0	0	0	340.000	24.875,00	120.000	120.000
			0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2062 Poticanje razvoja poljoprivrede		989.218	0	0	0	0	955.000	205.954,00	430.000	430.000

*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

CILJ PROGRAMA	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.
INSTITUCIJE, DRUSTVA 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 poljoprivrednim gospodarstvima.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelj uspješnosti očituje se kroz broj organiziranih aktivnosti na održivom očuvanju ruralnog prostora, a time i razvoju turizma na području Općine.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, te zakonska ograničenja za dodjelu potpora.

U okviru ovog programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 955.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 205.954,00 kn ili 21,6% plana.

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 2018. za raspored sredstava za spomenute namjene iz aktivnosti A206201.

U okviru ovog programa planirana su sredstva u iznosu 955.000,00 kn.

1. A206201: Potpore u turizmu i ruralnom razvoju - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije, subvencije i pomoći u iznosu 126.500,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 60.000,00 kn. Ova aktivnost obuhvaća potpore poljoprivrednim gospodarstvima i udrugama koje svojim radom doprinose razvoju turizma. Za spomenute potpore trebalo 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, raspoložujući sredstvima iz javnih izvora, primjenjuju prilikom financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Općinsko vijeće je na sjednici 24. svibnja 2018. godine donijelo Program mjera u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Konavle za 2018. godinu. Ministarstvo poljoprivrede je prethodno donijelo mišljenje o usklađenosti prijedloga potpora male vrijednosti putem Programa mjera u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Utvrđeno je da Program ispunjava uvjeta 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.

Izvršeni rashodi su obavljani na temelju provedenog javnog poziva i zaključenih ugovora sa dvije udruge (Kokam 15.194,80 kn i Agroturizam 44.805,20 kn).

2. A206202: Istraživačke i razvojne aktivnosti u području ruralnog razvoja i gospodarstva - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za znanstveno istraživačke usluge iz područja poljoprivrede i gospodarstva na području Općine. Ovi rashodi su planirani u iznosu 193.500,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 100.000,00 kn ili 51,7% plana, a odnose se na rashode po ugovoru sa Sveučilištem u Dubrovniku (praćenje bjelonogog raka u rijeci Ljutoj) u iznosu 20.000,00 kn, rashode po ugovoru s Agronomskim fakultetom u Zagrebu u iznosu 30.000,00 kn na temelju ugovora iz rujna 2018. (projekt istraživanja i identifikacije nove sorte vinove loze s područja Konavala), te izradu studije „Razvoj poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda na području Općine Konavle“ u iznosu 50.000,00 kn na temelju ugovora iz listopada 2018.

3. A206203: Pilot projekti u ruralnom području – dodatne pogodnosti postojećih prostora - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za materijalne rashode u iznosu 295.000,00 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 su izvršeni u iznosu 21.079,00 kn ili 7,1% plana, a odnose se na organizaciju predavanja i radionicu obnove suhozida (dvodnevna radionica u lipnju 2018., te višednevna radionica u prosincu 2018.).

4. A206204: Podrška razvoju poljoprivrede - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za materijalne rashode i nabavu opreme u iznosu 340.000,00 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 24.875,00 kn ili 6,2% plana, a odnose se na savjetodavne usluge u izradi Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Konavle. Ovaj program je Općinsko vijeće donijelo na sjednici održanoj 28. lipnja 2018.

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), 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.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	A206301	0	30.000	0	0	0	300.000	198.381,00	150.000	150.000
								0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2063 Elementarne nepogode		0	30.000	0	0	0	300.000	198.381,00	150.000	150.000

* 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.

CILJ PROGRAMA	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 navedene aktivnosti su rashodi za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 300.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 198.381,00 kn ili 56,7% plana. Ovi rashodi se odnose na utrošak sredstava koje je doznačilo ministarstvo financija koncem 2017. za naknadu šteta od elementarne nepogode u 2017.

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:	<p>Programom Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima osiguravaju se inicijalna sredstva potrebna za prijavu – kandidiranje za natječaje.</p> <p>Programom se stvaraju pretpostavke za razvoj Općine u skladu sa strategijama EU, Operativnim programima RH i Razvojnou 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.</p> <p>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 nacрта općih i pojedinačnih akata i drugih poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom.</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), Statut i drugi akti
------------------	---

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Poticanje projekata EU	A206401	0	0	0	0	0	240.000	32.834,38	250.000	250.000
Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU	A206402	0	0	0	0	0	200.000	0	400.000	400.000
Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine	A206403	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2064 Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima		0	0	0	0	0	540.000	32.834,38	750.000	750.000

CILJ PROGRAMA (što se programom želi postići): INSTITUCIJE, DRUSTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Cilj je osiguravanje uvjeta za kandidiranje na natječaj za financiranje kapitalnih objekata i tekućih izdataka kroz projekte. 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 NEPREDVIĐENIH 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 navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 240.000,00 kn, izvorni plan. Planirana sredstva se odnose na materijalne i financijske rashode za prijave na natječaje za financiranje projekata. Rashodi su izvršeni u iznosu 32.834,38 kn ili 6,1% plana.

Ovi rashodi se odnose na uslugu izrade analize za pripremu EU projekta u sklopu:

- natječaja „Građenje reciklažnog dvorišta“ u iznosu 6.250,00 kn,
- administrativne usluge u svrhu prijave na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (projekt vrtić) u iznosu 2.500,00 kn,
- dio troškova iz programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (izrada i kompletiranje Projektnog prijedloga za dostavu na Poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike pod nazivom "Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom") u iznosu 6.584,38 kn,

- dio rashoda za konzultantske usluge za prijavu projekta " Vatrogasni dom Gruda" u iznosu 8.750,00 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 izvoditeljem 75.000,00 kn za prijavu projekta, usluge praćenja i provedbe projekta),

- dio rashoda za konzultantske usluge za prijavu projekta „Dogradnja – rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića i jaslica na Grudi“ u iznosu 8.750,00 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 izvoditeljem 75.000,00 kn za prijavu projekta, usluge praćenja i provedbe projekta).

2. A206402: Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 200.000,00 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 navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 100.000,00 kn, izvorni plan. Planirana sredstva se odnose na financijske rashode (učesće za sudjelovanje u projektu). 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:	Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka u nadležnosti odjela. 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. 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. 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.
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), drugi zakoni s područja financija i EU propisa
OPĆI CILJ:	Osigurati pravovremeno izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti, te potpore upravnim tijelima općinske uprave na poslovima kandidiranja projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2017., plan za 2018. (izmjene), izvršenje za 01-12/2018., projekcije za 2019.-2020. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	A206501	0	0	0	0	0	185.000	15.696,92	300.000	300.000
UKUPNO PROGRAM 2065 Redovan rad UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela		0	0	0	0	0	185.000	15.696,92	300.000	300.000

CILJ PROGRAMA (što se programom želi postići):	Osigurati sredstva za redovno obavljanje poslova iz nadležnosti upravnog odjela. Ciljevi programa su osiguravanje uvjeta za kandidiranje na natječeaje (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 natječeaje, 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 prvotno su bili planirane slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A206501: Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 185.000,00 kn, izvorni plan 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. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 15.696,92 kn ili 8,5% plana, a odnose se na troškove službenog putovanja (dnevnice, putni troškovi, naknade za smještaj na službenom putu) u iznosu 5.340,36 kn, tisak plakata za prezentaciju mjere 6. Programa ruralnog razvoja i plakata za pripremu projekta EU u iznosu 2.000,00 kn, troškove vanjskog člana za procjenu štete od elementarne nepogode u iznosu 8.114,43 kn, te troškove literature u iznosu 242,13 kn.

Svi vrijednosno manji rashodi ovog upravnog odjela u 2018. 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, 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	Ministarstvo demografije - PROGRAM PODRŠKE POBOLJŠANJU MATERIJALNIH UVJETA DJEČJIM VRTIĆIMA	opremanje dječjih igrališta	1.800.000,00	900.000,00	900.000,00	listopad 2018.
3	FZOEU	Nabava spremnika	1.587.712,00	1.349.555,20	238.156,80	srpanj 2018.
4	Građenje reciklažnih dvorišta – Strukturni investicijski fondovi	Izgradnja reciklažnog dvorišta, Konavle	5.632.352,50	4.500.000,00	1.132.352,50	veljača 2019.
5	FZOEU	Program izobrazno-informativnih aktivnosti: Konavle – Župa - Primorje	511.955,99	435.162,58	76.793,41	kolovoz 2018.
6	Hrvatski zavod za zapošljavanje	Produljenje rada i boravka u vrtićima	7.410.440,01	7.410.440,01	0,00	veljača 2019.
7	Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport - ESF	Podignimo letvicu visoko (Sportska zajednica nositelj projekta)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	siječanj 2019.
8	Ministarstvo turizma	Uređivanje gradske plaže Cavtat - Tiha	987.550,00	445.000,00	542.550,00	prosinac 2018.
9	PRR – 7.4.1	Vatrogasni dom	12.097.345,58	9.109.846,70	2.987.498,88	prosinac 2018.
10	PRR – 7.4.1	Dogradnja vrtića Gruda	8.239.882,76	6.213.042,21	2.026.840,55	prosinac 2018.
11	PRR – 7.2.1	Kanalizacija Mećajac (Kranjčevićeva) (Konavosko komunalno društvo nositelj projekta)	3.937.630,00	U obradi		
			44.223.743,84	32.381.921,70	7.904.192,14	

* kod pojedinih projekata Ugovorom o financiranju je utvrđeno da se nakon provjere provedenog postupka nabave donosi se Odluka o dodjeli potpore

2.3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Potraživanja Općine za prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine iskazana su u iznosu 5.323.915,71 kn. Potraživanja za naknade koje se refundiraju (bolovanja) iznose 7.959,68 kn, a potraživanja za povećanje temeljnog kapitala u društvima u vlasništvu i suvlasništvu iznose 39.455.336,22 kn, te sveukupna potraživanja iznose 45.011.306,62 kn. Ispravak vrijednosti potraživanja za prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine iznosi 1.230.162,43 kn. Proračunski korisnici nemaju iskazane ispravke vrijednosti potraživanja.

Potraživanja četiri proračunska korisnika iznose 2.049.851,40 kn od čega potraživanja proračunskih korisnika za naplaćene prihode putem proračunske riznice iznose 1.620.918,06 kn, a ostala potraživanja iznose 428.933,34 kn.

Sveukupno konsolidirana potraživanja za prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine iznose 7.550.748,24 kn a uvećano za ostala potraživanja (refundacije bolovanja i povećanje temeljnog kapitala) iznose 47.061.158,02 kn.

U slijedećoj tablici daje se zbirno stanje potraživanja **Općine i proračunskih korisnika** na dan 31.12.2018. U stupcu 4. tablice iskazani su ispravci vrijednosti potraživanja uzimajući u obzir vrijeme kašnjenja plaćanja, a prema odredbama članka 37.a Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18).

Tablica 10.: Pregled potraživanja na dan 31.12.2018.

POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2018. Općina i proračunski korisnici											
R.br.	Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 31.12.2018. - OPĆINA, bez ispravka vrijednosti potraživanja	Ispravak vrijednosti potraživanja (OPĆINA), stanje 31.12.2018.	Potraživanja umanjena za ispravak, stanje 31.12.2018.	Stanje 31.12.2018. - PRORAČUNSKI KORISNICI	Stanje 31.12.2018. - KONSOLIDIRANO, razina 23	Stanje 31.12.2018. - Dječji vrtić Konavle	Stanje 31.12.2018. - Muzeji i galerije Konavala	Stanje 31.12.2018. - Javna vatrogasna postrojba Konavle	Stanje 31.12.2018. - 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.	1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju (HZZO)	7.959,68	0,00	7.959,68	47.113,88	55.073,56	20.533,28	0,00	0,00	26.580,60
2.	1292	Potraživanja za povećanje temeljnog kapitala (društva u vlasništvu / suvlasništvu Općine)	39.455.336,22	0,00	39.455.336,22	0,00	39.455.336,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	1294	Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	16131	Potraživanja za poreze - porez na kuće za odmor (1716)	147.829,82	84.547,60	63.282,22	0,00	147.829,82				
5.	16134	Potraživanja za poreze - porez na promet nekretnina (Porezna uprava izdaje rješenja i prati naplatu)	1.237.848,89	0,00	1.237.848,89	0,00	1.237.848,89				
6.	16135	Potraživanja za porez na javne površine (1740)	25.111,22	9.569,22	15.542,00	0,00	25.111,22				
7.	16142	Potraživanja za porez na potrošnju (1708)	143.703,33	42.337,46	101.365,87	0,00	143.703,33				
8.	16145	Potraživanja za porez na tvrtku (1732)	67.216,62	49.569,96	17.646,66	0,00	67.216,62				

R.br.	Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 31.12.2018. - OPĆINA, bez ispravka vrijednosti potraživanja	Ispravak vrijednosti potraživanja (OPĆINA), stanje 31.12.2018.	Potraživanja umanjena za ispravak, stanje 31.12.2018.	Stanje 31.12.2018. - PRORAČUNSKI KORISNICI	Stanje 31.12.2018. - KONSOLIDIRANO, razina 23	Stanje 31.12.2018. - Dječji vrtić Konavle	Stanje 31.12.2018. - Muzeji i galerije Konavala	Stanje 31.12.2018. - Javna vatrogasna postrojba Konavle	Stanje 31.12.2018. - 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
9.	164219	Potraživanja za koncesije za pomorsko dobro	212.671,00	0,00	212.671,00	0,00	212.671,00				
10.	164225	Potraživanja za prihode od imovine - najam poslovnog prostora (7722)	78.377,00	15.812,50	62.564,50	0,00	78.377,00				
11.	164233	Potraživanja za prihode od imovine - energetska renta	192.848,65	0,00	192.848,65	0,00	192.848,65				
12.	164237	Potraživanja za prihode od imovine - naknada za korištenje zemljišta za vodovod	554.208,58	0,00	554.208,58	0,00	554.208,58				
13.	164238	Potraživanja za dozvole za autotaxi (7749)	35.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00	35.000,00				
14.	164239	Potraživanja za prihode od imovine - korištenje javnih površina (5738)	114.443,20	20.479,53	93.963,67	0,00	114.443,20				
15.	16429	Potraživanja za prihode od imovine - naknada za legalizaciju objekata	33.312,95	27.488,61	5.824,34	0,00	33.312,95				
16.	16526	Potraživanja za prihode po posebnim propisima (od obavljanja djelatnosti - proračunski korisnici)	0,00	0,00	0,00	372.084,20	372.084,20	295.626,80	3.345,00	0,00	73.112,40
17.	16531	Potraživanja za komunalni doprinos (5720)	929.683,12	553.037,24	376.645,88	0,00	929.683,12				
18.	16532	Potraživanja za komunalnu naknadu (5770)	1.006.888,42	374.313,31	632.575,11	0,00	1.006.888,42				
19.	16614	Potraživanja za prihode od prodaje		0,00	0,00	500,00	500,00		500,00		
20.	16615	Potraživanja za pružene usluge	224.094,98	0,00	224.094,98	9.235,26	233.330,24		9.235,26		
21.	16721	Potraživanja za prihode iz proračuna	0,00	0,00	0,00	1.620.918,06	1.620.918,06	903.368,00	260.709,67	110.281,06	346.559,33
22.	17111	Potraživanja za prihode od prodaje zemljišta	5.630,47		5.630,47	0,00	5.630,47				
23.	17211	Potraživanja za prodaju stanova sa stanarskim pravom	539.142,47	35.507,00	503.635,47	0,00	539.142,47				
		Potraživanja (1. do 23.)	45.011.306,62	1.230.162,43	43.781.144,19	2.049.851,40	47.061.158,02	1.219.528,08	273.789,93	110.281,06	446.252,33

2.4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Obveze Općine za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine iskazane su u iznosu 4.490.895,83 kn, a obveze za kredite 12.939.358,70 kn što ukupno iznosi 17.430.254,53 kn. Obveze četiri proračunska korisnika iznose 981.844,64 kn.

Sveukupno konsolidirane obveze za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine iznose 5.472.740,47 kn što uvećano za obveze Općine za kredite iznosi 18.412.099,17 kn.

U slijedećoj tablici daje se zbirno stanje obveza Općine i proračunskih korisnika na dan 31.12.2018.

Tablica 11.: Pregled obveza Općine i proračunskih korisnika na dan 31.12.2018.

OBVEZE NA DAN 31.12.2018.											
Općina i proračunski korisnici											
R.br.	Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 31.12.2018. - OPĆINA, razina 22	Dospjelo (OPĆINA), stanje 31.12.2018.	nije dospjelo, stanje 31.12.2018.	Stanje 31.12.2018. - PRORAČUNSKI KORISNICI (sveukupno)	Stanje 31.12.2018. - KONSOLIDIRANO, razina 23	Stanje 31.12.2018. - Dječji vrtić Konavle	Stanje 31.12.2018. - Muzeji i galerije Konavala	Stanje 31.12.2018. - Javna vatrogasna postrojba Konavle	Stanje 31.12.2018. - 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	1.898.406,53	185.589,34	1.712.817,19	543.903,08	2.442.309,61	212.606,34	159.756,09	24.416,45	147.124,20
2.	234	Obveze za financijske rashode	134,80	0,00	134,80	0,00	134,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	235	Obveze za subvencije	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	2392 i dio 2395	Ostale tekuće obveze	408.447,44		408.447,44	0,00	408.447,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	23956	Ostale tekuće obveze - Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	1.620.918,06	0,00	1.620.918,06	0,00	1.620.918,06	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	23958	Ostale tekuće obveze - Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun	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	261.389,00	0,00	261.389,00	405.941,56	667.330,56	0,00	24.933,75	381.007,81	0,00
9.	243	Obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
10.	264	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	12.939.358,70	0,00	12.939.358,70	0,00	12.939.358,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		OBVEZE (1. do 10.)	17.430.254,53	185.589,34	17.244.665,19	981.844,64	18.412.099,17	212.606,34	216.689,84	405.424,26	147.124,20

U okviru ukupnih obveza Općine koncem 2018. godine dospjelo je 185.589,34 kn i odnosi se na obveze prema Hrvatskim vodama za naplaćenu vodnu naknadu (naplaćuje se zajedno s komunalnom naknadom). Ove obveze su podmirene u 2019.

Tablica 12.: Pregled obveza proračunskih korisnika po dospelosti na dan 31.12.2018.

OBVEZE NA DAN 31.12.2018. Proračunski korisnici																	
R.br.	Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 31.12.2018., PRORAČUNSKI KORISNICI (sveukupno)	Dospjelo, stanje 31.12.2018., PRORAČUNSKI KORISNICI	nije dospjelo, stanje 31.12.2018., PRORAČUNSKI KORISNICI	Stanje 31.12.2018., Dječji vrtić Konavle	Dospjelo, stanje 31.12.2018., Dječji vrtić Konavle	nije dospjelo, stanje 31.12.2018., Dječji vrtić Konavle	Stanje 31.12.2018., Muzeji i galerije Konavala	Dospjelo, stanje 31.12.2018., Muzeji i galerije Konavala	nije dospjelo, stanje 31.12.2018., Muzeji i galerije Konavala	Stanje 31.12.2018., Javna vatrogasna postrojba Konavle	Dospjelo, stanje 31.12.2018., Javna vatrogasna postrojba Konavle	nije dospjelo, stanje 31.12.2018., Javna vatrogasna postrojba Konavle	Stanje 31.12.2018., Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	Dospjelo, stanje 31.12.2018., Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	nije dospjelo, stanje 31.12.2018., 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	543.903,08	181.992,00	361.911,08	212.606,34	63.810,00	148.796,34	159.756,09	118.182,00	41.574,09	24.416,45	0,00	24.416,45	147.124,20	0,00	147.124,20
7.	23958	Ostale tekuće obveze - Obveze proračunskih korisnika 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	405.941,56	0,00	405.941,56	0,00	0,00	0,00	24.933,75	0,00	24.933,75	381.007,81	0,00	381.007,81	0,00	0,00	0,00
9.	243	Obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OBVEZE 1+7+8+9	981.844,64	181.992,00	799.852,64	212.606,34	63.810,00	148.796,34	216.689,84	118.182,00	98.507,84	405.424,26	0,00	405.424,26	147.124,20	0,00	147.124,20

U okviru ukupnih obveza proračunskih korisnika koncem prosinca 2018. godine dospjelo je 181.992,00 kn i to obveze za materijalne rashode (redovno poslovanje). Dospjele obveze su podmirene u 2019.

2.5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA

U slijedećoj tablici daje se stanje potencijalnih obveza Općine na dan 31.12.2018. po osnovi sudskih postupaka, a proračunski korisnici su se izjasnili da nemaju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.12.2018.

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 13.: Pregled potencijalnih obveza Općine na dan 31.12.2018. (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 / predloženi / 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.		Žalba na rješenje o ovrsi po ispostavljenom računu (obveze po računu uvećane za zakonske zatezne kamate te troškove postupka po osnovi pravnog zastupanja).	2016.	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).	2016.	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 PRILJEVA SREDSTAVA	Status Općine u postupku	TUŽITELJ / predlagatelj	TUŽENIK / predložnik / ovršenik	Postupak pred tijelom
4.		Žalba na rješenje o ovrsi po ispostavljenom računu (obveze po računu uvećane za zakonske zatezne kamate te troškove postupka po osnovi pravnog zastupanja).	2016.	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 1293/10	Bivša upravna zgrada HTP Cavtat kod hotela "Supetar" s magazinom i zemljištem ispred, bivši restoran "Feral" (Obala), II kat bivšeg depadansa "Granić" i č.zem. 941 (kod plaže Hotela Croatia) sve k.o.o Cavtat, koje su uknjižene kao vlasništvo Općine, a u posjedu su pravne osobe.	2010.	201.000,00	201.000,00	kraj 2021.	tuženik	pravna 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 PRILJEVA SREDSTAVA	Status Općine u postupku	TUŽITELJ / predlagatelj	TUŽENIK / predloženi / ovršenik	Postupak pred tijelom
7.	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
8.	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
9.	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

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 / predloženi / ovršenik	Postupak pred tijelom
10.	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	kraj 2021.	tuženik	fizička osoba	JLPRS	Općinski sud u Dubrovniku
11.	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
12.	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 PRILJEVA SREDSTAVA	Status Općine u postupku	TUŽITELJ / predlagatelj	TUŽENIK / predloženi / ovršenik	Postupak pred tijelom
13.	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
14.	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 protutužbom u predmetu Općina je tužitelj protiv fizičkih osoba	fizička osoba	JLPRS i pravna osoba	Općinski sud u Dubrovniku
15.	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
16.	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

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 / predloženi / ovršenik	Postupak pred tijelom
17.	posl.br. P.903/12	Tužba Općine rad utvrđivanja prava pavasništva 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
18.		Zahtjev za naknadu 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
19.		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

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 / predloženi / ovršenik	Postupak pred tijelom
20.		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 (HAKOM)
21.	P-23/2012	Utvrdjivanje 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)
22.	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

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 / predloženi / ovršenik	Postupak pred tijelom
23.	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
				3.838.384,36	2.498.101,00					

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Općina Konavle se nije zaduživala u 2018. 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 Gruda.

- 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. Naime, u kolovozu 2013. zaključila je ugovor o dugoročnom kreditu s poslovnom bankom (OTP banka Hrvatska d.d. Zadar) u iznosu 20.000.000,00 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 20.000.000,00 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 poslovnom 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 2018. plaćena su četiri obroka kredita (glavnica 292.305,66 EUR i kamate 21.810,66 EUR) u ukupnom iznosu 2.328.936,62 kn (glavnica 2.167.225,94 kn i kamate 161.710,68 kn).

*Rekapitulacija:

Kredit: OTP banka Hrvatska d.d. Zadar; rok otplate <u>30.9.2024.</u> ; <u>36</u> tromjesečnih obroka										
			<u>redovna kamatna stopa:</u>	promjenljiva stopa, tromjesečni EURIBOR + 1,48% godišnje	<u>Glavnica:</u>	20.047.974,40 kn (2.630.750,95 €)	<u>obračun:</u>	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) na dan plaćanja	glavnica (kn)	glavnica (EUR) na dan plaćanja	broj plaćenih obroka	ukupno plaćeno (kn)	ukupno plaćeno (EUR)	srednji tečaj kune HNB za EUR na dan 31.12.
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
Ukupno	80.186,11	238.836,17	899.864,64	119.628,22	7.108.615,70	950.065,72	13,00	8.327.502,62	1.110.793,37	

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 zalihi, 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 2018. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 13/17) 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 250.000,00 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 – prosinac 2018. proračunska zaliha nije korištena**. Dakle, u privitku nema prikaza korištenja sredstava proračunske zalihe za razdoblje 01.01. – 31.12.2018. godine.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Konavle u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. **nije izdavala jamstva** (tablica u nastavku).

Tablica 14.: Pregled izdanih jamstava u 2018.

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 dospijeća
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 15.: 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 dospijeća
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	13.5.2005.	8.3.2006.	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	EUR	128.325,30	967.083,68	30.6.2018. (u cijelosti isteklo jamstvo)
2.	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:

1. Redni broj 1. iz tablice broj 15:

Ranijih godina je dala jamstvo društvu u vlasništvu, Konavoskom komunalnom društvu za izgradnju kanalizacijskog sustava. Korisnik kredita, Konavosko komunalno društvo d.o.o., zaključilo je ugovor o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak 6. ožujka 2006. Odobren je kredit u

iznosu od 20.000.000,00 kn što je po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke iznosilo 2.715.324,19 EUR. Kredit je iskorišten u 2006. i 2007. Ugovorena je fiksna kamatna stopa 2,41% godišnje, te povrat kredita u kunama uz primjenu **prodajnog** tečaja HNB za 1 EUR na dan uplate. Rok otplate kredita je deset godina (21 polugodišnji obrok), početak otplate u lipnju 2008., a završetak **30.06.2018.** Stanje aktivnih jamstava na temelju ovog jamstva (HBOR) početkom 2017. iznosilo je 3.894.693,69 kn (dio AOP 245 – Bilanca, sa stanjem na dan 31.12.2016.). Stanje aktivnih jamstava koncem 2017. po spomenutom jamstvu iznosi 967.083,68 kn (dio AOP 245 – Bilanca, sa stanjem na dan 31.12.2017.).

Komunalno društvo je podmirilo posljednji obrok po ovom kreditu 10.7.2018., te je Hrvatska banka za obnovu i razvitak, na temelju otplaćenog ugovora o kreditu, vratila instrumente osiguranja za spomenuti kredit.

2. Redni broj 2. iz tablice broj 15:

U 2014. Općina je izdala jedno jamstvo društvu u vlasništvu, Konavoskom komunalnom društvu d.o.o. u iznosu 6.006.671,46 kn. Naime, 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 4.500.000,00 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, dospijeće 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 (4.500.000,00 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 u iznosu 4.518.819,52 kn (593.907,07 EUR). Dospijeće prvog polugodišnjeg obroka je 31.12.2019. (do tada se plaćaju kamate u početku čiji obroci godišnje iznose približno 21.000 EUR, odnosno polugodišnji obrok cca 10.500,00 EUR), a **posljednjeg obroka 30.06.2029.** Kada kredit krene u otplatu polugodišnji obrok glavnice kredita iznositi će 28.664,37 EUR, odnosno **godišnja** obveza za glavnice 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) početkom 2018. po spomenutom jamstvu iznosi 5.850.996,75 kn (dio AOP 245 – Bilanca, sa stanjem na dan 31.12.2017.). Tijekom 2015. i u 2016. društvo je koristilo navedeni kredit za koji je dano jamstvo.

U 2017. u razdoblju siječanj – prosinac 2017. iz općinskog proračuna za ovo jamstvo doznačena su sredstva u iznosu 159.201,88 kn, a u 2018. sredstva u iznosu 160.241,13 kn. Stanje aktivnih jamstava koncem prosinca 2018. po spomenutom jamstvu (nakon usklađenja za otplate kredita – kamate) iznosi 5.771.955,64 kn.

U tablici u nastavku daje se **pregled protestiranih jamstava** jedinice lokalne samouprave u 2018.

Tablica 16.: Pregled protestiranih jamstava u 2018.

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.	22.2.2018.	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka	EUR	0,00	10.867,69	0,00	10.867,69	81.200,02
2.	6.9.2018.	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka	EUR	0,00	10.698,40	0,00	10.867,69	79.041,11
3.	11.10.2018. 7.11.2018.	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb	EUR	129.301,15	1.566,74	0,00	130.867,93	972.038,70
4.	7.11.2018.	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb	EUR	0	212,55	0,00	212,55	1.582,77
SVEUKUPNO (siječanj – prosinac 2018.)					129.301,150	23.345,38	0,0	152.815,86	1.133.862,6

U 2018. Općina je doznačila društvu u vlasništvu za otplatu kamata po kreditu (Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka) novčana sredstva u iznosu 160.241,13 kn (evidentirano kao izdatak za udjele u glavnici društva), dok je za otplatu kamata i glavnice po kreditu (HBOR) doznačila novčana sredstva u iznosu 973.621,47 kn (evidentirano kao izdatak za udjele u glavnici društva).

Rekapitulacija : JAMSTVA

Stanje svih aktivnih jamstava početkom 2018. iznosilo je 6.818.080,43 kn (što je evidentirano u izvanbilančnoj evidenciji).

U 2018. Općina je za otplatu kamata po kreditu iz 2014. godine (Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka) komunalnom društvu doznačila 160.241,13 kn i za otplatu glavnice kredita iz ranijih godina (HBOR) u iznosu 973.621,47 kn (evidentirano kao izdatak za udjele u glavnici društva).

Ukupno stanje aktivnih jamstava koncem prosinca 2018. iznosi 5.771.955,64 kn (Bilanca, evidentirano u izvanbilančnoj evidenciji).

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.**

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 38. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2017. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle 12/16) 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 2015. godinu, kao i za 2016. godinu iskazalo dobit. Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. se dugoročno zadužilo za investiciju: Izgradnja poslovno trgovačke građevine s tržnicom, Cavtat, koji predstavljaju značajan kapitalni projekt i od važnosti je za stanovnike na navedenom području. Pravna osoba u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) je provela pozivni natječaj za prikupljanje ponuda za nabavu dugoročnog financijskog kredita (postupak početkom 2017.), kao i postupak javne nabave za spomenutu investiciju.

U 2017. Općina je izdala jednu suglasnost za zaduživanje društvu u vlasništvu, Čistoći i zelenilu Konavle d.o.o. u iznosu 11.012.429,00 kn. 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 do 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.

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.

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 2018. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle 13/17) 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 Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi. Društvo je osnovano Izjavom o osnivanju društva i upisano u sudski registar Trgovačkog društva u Splitu 3. travnja 1996. godine od kada aktivno posluje. Društvo je u godišnjim financijskim izvještajima za 2016. godinu, kao i za 2017. godinu iskazalo dobit. 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.).

Dakle, u 2018. Općina je izdala jednu suglasnost za zaduživanje društvu u vlasništvu, Konavoskom komunalnom društvu d.o.o. u iznosu 2.531.250,00 kn.

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 osam obroka u ukupnom iznosu 289.218,49 kn ili sveukupno 795.468,49 kn.

7. IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELI SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVLE ZA 2018.

Člankom 28 Odluke o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2018. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 13/17) 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 2018. 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. – 30.6.2018. godine.

U razdoblju srpanj – prosinac 2018. iskazana je od strane upravnih odjela općinske uprave potreba za preraspodjelom sredstava uvjetovana činjenicama i okolnostima koje nisu bile poznate u vrijeme planiranja i donošenja Proračuna za 2018. godinu. Stoga je na temelju članka 46. Zakona o proračunu, odobrena preraspodjela proračunskih sredstava kojima su u Proračunu izmijenjeni planski iznosi pojedinih stavki rashoda, ali je ukupan iznos proračuna ostao nepromijenjen kako je utvrđeno Proračunom Općine Konavle za 2018., odnosno Izmjenama i dopunama Proračuna Općine za 2018.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 – pročišćeni tekst , 4/16, 2/18) i članka 28. Odluke o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2018. godine (Službeni glasnik Općine Konavle broj 13/17), a u svezi sa člankom 46. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15), općinski načelnik je odlukom od 22. prosinca 2018. odobrio preraspodjelu sredstva u visini 71.100,00 kn unutar proračunskih razdjela u Proračunu Općine Konavle za 2018. godinu. Sredstva iz ove Odluke preraspodijeljena su unutar razdjela Općinsko vijeće i načelnik u iznosu 3.600,00 kn, razjela Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo u iznosu 15.000,00 kn, razdjela Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama u iznosu 42.500,00 kn, te razjela Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove u iznosu 10.000,00 kn prema rasporedu u tabličnom dijelu ovog Izvješća na način da se ne mijenja iznos ukupno planiranih prihoda i rashoda proračuna Općine Konavle za 2018.

Preraspodjela po ovoj osnovi bila je nužna zbog povećanih troškova na pojedinim planiranim proračunskim stavkama. Sve proračunske stavke na kojima je izvršena preraspodjela su bile planirane u Proračunu Općine Konavle za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu. U nastavku se daje tablični prikaz preraspodjela u drugom polugodištu 2018.

Tablica 17.: Preraspodjele sredstava u proračunu za razdoblje 01.01.-31.12.2018.

PRERASPODJELA SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2018. GODINE - br. 1/2018																					
Pozicija/ preraspodjela 3															OPIS	PLAN 2018. (Sl.gl. 12/2018)	Odluka o preraspodjeli 1- Povećanje	Odluka o preraspodjeli 1- Smanjenje	TEKUĆI PLAN (Plan nakon preraspodjele br. 1)	% smanjenja nakon preraspodjel e 3	IZVOR
	RAZDJEL: 010+020+030+040													102.900.000	71.100	71.100	102.900.000				
	RAZDJEL: 010																				
	Glava: 010 01																				
	PROGRAM: 1010																				
	Aktivnost A 101 001																				
	Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća																				
	Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela																				
168	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja													300.000		3.600	296.400	1,20	110		
	Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik																				
	Aktivnost A 101 005																				
172.1	323 Rashodi za usluge													63.000	3.600		66.600	0,00	110		
	RAZDJEL: 020																				
	Glava: 020 01																				
	PROGRAM: 2010																				
	Aktivnost A 201 001																				
	Redovan rad upravnih tijela - zajednički troškovi																				
	Zajednički troškovi upravnih tijela																				
211	323 Rashodi za usluge													1.726.085,00		10.000	1.716.085	0,58	110		
	PROGRAM: 2011																				
	Mjesna samouprava																				
	Aktivnost A 201 101																				
	Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave																				
371.3	322 Rashodi za materijal i energiju													285.000	15.000		300.000	0,00	110		
372.2	323 Rashodi za usluge													80.000		4.000	76.000	5,00	110		
373.2	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja													25.000		1.000	24.000	4,00	110		
	RAZDJEL: 030																				
	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA																				
	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA																				
	Glava: 030 01																				
	PROGRAM: 2072																				
	Redovan rad udruga za vatrogastvo																				
	Aktivnost A 207 201																				
	Osnovne aktivnosti vatrogasne zajednice Općine																				
456	381 Tekuće donacije													1.170.000		25.500	1.144.500	2,18	110		

PRERASPODJELA SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2018. GODINE - br. 1/2018																
Pozicija/ preraspodjela 3									Ekonomska klasifikacija	OPIS	PLAN 2018. (Sl.gl. 12/2018)	Odluka o preraspodjeli 1- Povećanje	Odluka o preraspodjeli 1- Smanjenje	TEKUĆI PLAN (Plan nakon preraspodjele br. 1)	% smanjenja nakon preraspodjel e 3	IZVOR
	RAZDJEL: 010+020+030+040										102.900.000	71.100	71.100	102.900.000		
										Redovan rad UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela						
										PROGRAM: 2082						
										Aktivnost						
									A 208 201	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela						
504.3									322	Rashodi za materijal i energiju	95.000		4.500	90.500	4,74	110
505.7									323	Rashodi za usluge	1.217.000	30.000		1.247.000	0,00	110
										Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - pomorsko dobro						
										PROGRAM: 2106						
										Aktivnost						
									A 210 602	Utvrdjivanje granice pomorskog dobra						
422									323	Rashodi za usluge	50.000	12.500		62.500	0,00	421
										Održavanje i zaštita pomorskog dobra - uređenje plaža, riva i drugo						
426.1									323	Rashodi za usluge	395.550		12.500	383.050	3,16	421
										UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE						
										UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE						
										Glava: 040 01						
										PROGRAM: 2062						
										Poticanje razvoja poljoprivrede						
										Aktivnost						
									A 206 201	Potpore u turizmu i ruralnom razvoju						
534.1									352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000		2.500	47.500	5,00	110
534.3									366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000		1.000	19.000	5,00	110
535.1									381	Tekuće donacije	50.000	10.000		60.000	0,00	110
										Istraživačke i razvoje aktivnosti u području ruralnog razvoja						
502.1									323	Rashodi za usluge	200.000		6.500	193.500	3,25	110

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 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. članak 4. utvrđen je Plan razvojnih programa za razdoblje 2018.-2020. Plan za 2018. iznosi 18.867.000,00 kn, za 2019. iznosi 21.120.000,00 kn i za 2020. iznosi 3.950.000,00 kn.

Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Konavle za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. (Službeni glasnik Općine Konavle 12/18), članak 4. utvrđen je Plan razvojnih programa za razdoblje 2018.-2020. Plan za 2018. iznosi 14.758.500,00 kn, za 2019. iznosi 21.160.000,00 kn i za 2020. iznosi 3.990.000,00 kn.

U planu razvojnih programa najčešće 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.

Odredbama članka 34. Zakona o proračunu je propisano da ministar financija, uz suglasnost ministra nadležnog za regionalni razvoj, pravilnikom propisuje sadržaj i metodologiju izrade plana razvojnih programa te sustav praćenja provedbe razvojnih programa. Spomenuti pravilnik nije donesen.

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.

Općina Konavle je koncem 2014. godine donijela Program ukupnog razvoja Općine Konavle kojom su definirani ciljevi, prioriteti i mjere Općine Konavle za razdoblje za razdoblje 2015.-2016. godine. Iako se u praksi Program ukupnog razvoja radi na duže financijsko razdoblje, uglavnom 4 do 7 godina, ovaj Program Ukupnog razdoblja napravljen je na razdoblje do kraja 2016. godine, u skladu sa Razvojnou strategijom Dubrovačko-neretvanske županije od 2011.-2013. godine. Budući da je u izradi bila nova strategija Dubrovačko-neretvanske županije, za novo financijsko razdoblje, nakon njena usvajanja i Općina Konavle je trebala krenuti u planiranje nove izrade Programa ukupnog razvoja koji bi trebala biti u skladu sa novou Strategijou razvoja Dubrovačko neretvanske županije. 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 2018.-2020. utvrđeni su slijedeći ciljevi, mjere prioriteti i pokazatelji rezultata.

Svi projekti realiziraju se kroz **razdjel 030** – Upravni odjeli (Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama).

RAZDJEL 030:

Glava 01 – Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama

- PROGRAM 2092 Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete
- 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 Pripreme aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje
- PROGRAM 2101 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo

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 javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

- a1) Tekući projekt (T209209) Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga
- a2) Tekući projekt (T209211) Izgradnja nogostupa, Poluganje
- a3) Kapitalni projekt (K209214) 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 0% (nula), ciljna vrijednost za 2018. = 30%, za 2019. = 100%, 2020. = 100%

U 2018. izvršeni su rashodi u iznosu 251.750,00 kn koji se odnose na izradu idejnog rješenja parkirališta kod ambulante u Cavtatu u iznosu 8.750,00 kn, te otkup zemljišta za uređenje parkinga u iznosu 243.000,00 kn. Otkupljeno je 243 m² u Cavtatu od tri fizičke osobe. Procjenu zemljišta obavio je ovlaštteni vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina.

T209211: Izgradnja nogostupa, Poluganje

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti planiranog nogostupa.
Polazna vrijednost 0% (nula), ciljna vrijednost za 2018. = 100%, za 2019. = 100%, 2020. = 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.

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 2018. = 20%, za 2019. = 70%, 2020. = 100%

U 2018. nisu započeti radovi.

K209215: Nogostup naselje Zvekovica

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti radova
Polazna vrijednost 0 (nula), a ciljna vrijednost 2018. = 100%, 2019. = 100%, 2020. = 100%
U 2018. je planirano urediti 160 metara nogostupa.

U 2018. nisu započeti radovi.

K209216: Nogostup naselje Čilipi

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti planiranog nogostupa.
Polazna vrijednost 0% (nula), ciljna vrijednost za 2018. = 500%, za 2019. = 100%, 2020. = 100%

U 2018. nisu započeti radovi.

K209218: Nogostup naselje Gruda

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti radova
Polazna vrijednost 0 (nula), a ciljna vrijednost 2018. = 70%, 2019. = 100%, 2020. = 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.

K209219: Cesta Pridvorje – Knežev dvor

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti radova

Polazna vrijednost 0 (nula), a ciljna vrijednost 2018. = 20%, 2019. = 40%, 2020. = 60%

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).

K209220: Nogostup Čilipi - Zvekovica

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti radova

Polazna vrijednost 0 (nula), a ciljna vrijednost 2018. = 20%, 2019. = 40%, 2020. = 100%

Planirano je urediti nogostup ukupne duljine oko 3 000 metara nogostupa.

U 2018. nisu započeti radovi.

1.1.b) Program (2094) – Plan gradnje komunalnih vodnih građevina

- b1) Kapitalni projekt (K09411) Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat
- b2) Kapitalni projekt (K09416) Rekonstrukcija crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac
- b3) Kapitalni projekt (K09420) Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda
- b4) Kapitalni projekt (K09421) Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat
- b5) Kapitalni projekt (K09422) Kanalizacijski sustav Cavtat – nastavak 2. faza
- 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

K209411: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti izrade dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole.

Polazna vrijednost u 2017. = 24%

Ciljna vrijednost za 2018. = 100%, za 2019. = 100%, za 2018. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o.

U sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava Molunat.

U 2014. su izvršeni rashodi za izradu tehničke dokumentacije za sustav odvodnje otpadnih voda Gruda u iznosu 25.000,00 kn (općina nositelj). Također, izvršeni su prijenosi u iznosu 106.000,00 kn društvu u vlasništvu Općine, Konavoskom komunalnom društvu za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava Molunat, na temelju zaključenog ugovora s izvođačem iz listopada 2013. (Geoproming d.o.o. Metković, ugovoreno 449.660,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost), te ispostavljenog računa za izrađene geodetske podloge.

Konavosko komunalno društvo je iz svojih sredstava 20.03.2017. platilo rashode za lokacijsku dozvolu u iznosu 20.000,00 kn.

U 2015., 2016. i 2017. Općina nije doznavačala sredstva društvu u vlasništvu Općine, Konavoskom komunalnom društvu d.o.o za spomenute namjene.

Nakon izrade radne verzije idejnog projekta kanalizacijskog sustava odvodnje naselja Molunat, iskazana je potreba izmjene lokacije za novu trasu podmorskog ispusta radi lakšeg rješavanja imovinsko pravnih odnosa, te su odobreni dodatni radovi projektiranja i podmorskog snimanja u iznosu 70.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost.

U 2018. su izvršeni prijenosi društvu u vlasništvu u iznosu 427.980,00 kn koji se odnose na:

- izradu izmjene i dopune projektne dokumentacije u iznosu 70.000,00 kn (dodatak ugovora u iznosu 70.000,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost, za usluge pomjeranja lokacije i faznosti u projektiranju crpnih stanica, osnovni ugovor iz 2013.godine u iznosu 449.660,00 kn, bez PDV-a),
- usluge arheoloških istražnih radova na lokalitetu Metale-Molunat u okviru radova na izgradnji kanalizacijskog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Molunat u iznosu 14.320,00 kn, a sve prema traženju i odobrenju Konzervatorskog odjela,
- izradu geodetskih podloga i idejnog projekta u iznosu 343.660 kn (ugovoreno osnovnim ugovorom iz 2013.godine 449.660,00 kn, bez PDV-a, prethodno izvedeno u 2014. u iznosu 106.000,00 kn, a u 2018. izvedeno 334.660,00 kn i ispostavljena okončana situacija sveukupno 449.660,00 kn, bez PDV-a).

Postotak izvršenosti **do konca prosinca 2018.** je 100%.

Dobivena je pravomoćna **lokacijska dozvola** i u postupku je ishođenje građevinske dozvole (predano 21.3.2018.).

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.

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; KLASA: UP/I-361-03/18-01/000081; URBROJ:2117/1-23/1-2-18-0006, Dubrovnik, 5.7.2018. PRAVOMOĆNA 2.8.2018.

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 2017. = 0%

Ciljna vrijednost za 2018. = 10%, za 2019. = 50%, za 2020. = 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 izgradnji će biti spojeno oko 20-ak domaćinstava i nekoliko industrijskih objekata.

Polazna vrijednost u 2017. = 10%

Ciljna vrijednost za 2018. = 70%, za 2020. = 100%, za 2020. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Prvotno je bilo planirano sufinanciranje sredstvima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sufinanciranjem Hrvatskih voda i sredstvima EU, te sredstvima Općine. Procijenjena vrijednost ukupne investicije je 12.000.000,00 kn.

Projekt je bio prijavljen na natječaj za sredstva iz EU fonda u listopadu 2016. Naime, Konavosko komunalno društvo d.o.o. apliciralo je na natječaj za dobivanje sredstava iz EU poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj čiji program provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Podnesen je Zahtjev za potporu za podmjeru 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“. Prijava nije odobrena, te se projekt 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 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.

U listopadu 2017., 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 što s PDV-om čini 14.147.967,40 kn. 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.

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.

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.

Dakle, **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 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 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 - 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%.

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 2017. = 0 0%

Ciljna vrijednost za 2018. = 0%, za 2019. = 30%, za 2020. = 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 EU i 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.

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/m²) 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.

Na temelju provedenog postupka javne nabave iz rujna 2018. godine, komunalno društvo je zaključilo ugovor o izvođenju radova sa izvoditeljem. Naime, ugovor za izgradnju vodovodnog i kanalizacijskog sustava Molunat zaključen je sa odabranim ponuditeljem (Dubrovnik ceste d.d.) u iznosu 12.198.240,78 kn, bez poreza na dodanu vrijednost, odnosno 15.247.800,98 kn s porezom. Ugovorom je navedeno i pet podizvoditelji radova na ovom projektu za pojedine vrste poslova. Ukupna cijena izvedenih radova i fiksna i nepromjenjiva s bilo koje osnove, a rok izvođenja radova je 36 mjeseci s time da se svako odstupanje od rokova utvrđuje ugovorom (moguća izmjena dinamike radova sukladno financijskim mogućnostima naručitelja). Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora je bankarska garancija u vrijednosti 10% ugovorene cijene (bez PDV-a). 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.

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. doznala 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 doznale 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 2,1%.

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 2017. = 60%

Ciljna vrijednost za 2018. = 100%, za 2019. = 100%, za 2020. = 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 4.000.000,00 kn (kanalizacijski sustav za ulicu Frana Laureana oko 1.000.000,00 kn i Sarajevsko naselje oko 3.000.000,00 kn).

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 Epidaursa) 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. U 2018. Općina nije doznavačala sredstva društvu.

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 2017. = 0%

Ciljna vrijednost za 2018. = 10%, za 2019. = 35%, za 2020. = 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 2018.), a procijenjena vrijednost radova 3.500.000,00 kn (planirano izvođenje radova 2019-2020.).

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 u 2018. Postotak izvršenosti projekta **koncem prosinca 2018.** 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 2017. = 0%

Ciljna vrijednost za 2018. = 100%, za 2019. = 100%, za 2020. = 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 450.000,00 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; 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; 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 projekta **koncem prosinca 2018.** 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 2017. = 0%

Ciljna vrijednost za 2018. = 45%, za 2019. = 100%, za 2020. = 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 900.000,00 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 **koncem prosinca 2018.** je 0%.

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 2017. = 0%

Ciljna vrijednost za 2018. = 100%, za 2019. = 100%, za 2020. = 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 150.000,00 kn. U Planu razvojnih programa Općine iskazuje se vrijednost investicije koja se sufinancira sredstvima iz proračuna.

Postotak izvršenosti projekta **koncem prosinca 2018.** je 0%.

K209430: Izgradnja vodoopskrbnog sustava Bani

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti radova.

Polazna vrijednost u 2017. = 0%

Ciljna vrijednost za 2018. = 00%, za 2019. = 400%, za 2020. = 100%

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 350.000,00 kn.

Komunalno društvo je provelo pozivni natječaj, te je odabran izvoditelj radova (Miletić d.o.o.) i zaključen je ugovor u vrijednosti 299.300,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Radovi su započeli kolovozu 2018. Izvoditelj je ispostavio okončanu situaciju u iznosu 299.232,80 kn, te su navedena sredstva doznačena komunalnom društvu na temelju zahtjeva, ovjerene situacije o izvedenim radovima i odluke načelnika.

Postotak izvršenosti projekta **koncem prosinca 2018.** je 100%.

Cilj 1: Podizanje kvalitete života

Mjera 1.2. Izgradnja i poboljšanje društvene infrastrukture

Ova mjera se ostvaruje kroz:

1.2. a) Program (2051) – Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci

a1) Kapitalni projekt (K205121) Proširenje dječjeg vrtića na Grudi

K205121: 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.

Polazna vrijednost postojeća 67 mjesta u vrtiću i 0% (nula) postotak dovršenosti.

Ciljna vrijednost za 2018. = 67/70%, za 2019. = 122/100%, za 2020. = 122/100%

Nisu započeti poslovi proširenja vrtića, već je izrađena projektno tehnička dokumentacija interijera dječjeg vrtića i jaslica. Proračunski korisnik, dječji vrtić Konavle, zaključio je u ožujku 2017. godine ugovor za izradu projektne tehničke dokumentacije dječjeg vrtića Gruda (idejno rješenje,

izvedbeni projekt, troškovnik dostatan za izvođenje radova i postavljanje opreme) u iznosu 60.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 75.000,00 kn. Izvoditelj je u prosincu 2017. ispostavio dokumentaciju i okončanu situaciju u ugovorenom iznosu.

Ova investicija će se provoditi putem **programa 2101**, projekt **K210101** (općina nositelj provedbe projekta).

1.2. b) Program (2073) – Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje

b1) 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 2018. = 100 % završenost projekta i 50% završenost izgradnje,
za 2019. = 100%/100%, 2020. = 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 m²) 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 m².

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.

1.2.c) Program (2093) – Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje otpada i tržnice

c1) Kapitalni projekt (K209301) Izgradnja i opremanje poslovno trgovačke zgrade sa tržnicom Cavtat

K209301: Izgradnja i opremanje poslovno trgovačke zgrade sa tržnicom Cavtat

Početak izgradnje je započet putem društva u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.).

U ožujku 2016. s društvom u vlasništvu Općine zaključen je Ugovor o osnivanju prava građenja poslovno trgovačke građevine.

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije 18.3.2016. izdao je **građevinsku dozvolu** (KLASA:UP/I-361-03/15-01/000147; URBROJ:2117/1-23/1-3-16-0010, Dubrovnik, 18.03.2016., 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. (KLASA: UP/I-361-03/16-01/00012, URBROJ:2117/1-23/1-2-18-0006, Konavle 30.4.2018, PRAVOMOĆNO 8.5.2018. GODINE

Polazna vrijednost 70% izgrađenosti tržnice s uredskim i poslovnim prostorima
ciljna vrijednost 2018. = 100 % završenost izgradnje, za 2019. = 100%, 2020. = 100%

Tijekom 2015. su izvršeni rashodi u iznosu 170.904,32 kn (prijenos sredstava društvu u vlasništvu kao nositelju projekta) i to za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju poslovno-trgovačke građevine u iznosu 128.000,00 kn bez PDV-a, za projektnu dokumentaciju „Projekt zaštite i izmiještanja trase podzemne EKI, na lokaciji izgradnje poslovno-trgovačke građevine u iznosu 24.904,00 kn bez PDV-a, za geodetsku izmjeru poslovno trgovačke građevine u iznosu 14.000,00 kn bez PDV-a, za kontrolu glavnog projekta (mehanička otpornost i stabilnost građevine) u iznosu 4.000,00 kn bez PDV-a, na temelju računa, zahtjeva za prijenos sredstava i odluke načelnika. Nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.

Tijekom 2016. izvršeni su rashodi u iznosu 98.293,10 kn i odnose se na prijenos sredstava društvu u vlasništvu Općine za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju poslovno – trgovačke građevine u Cavtatu 70.000,00 (uredi Općine, tržnica, banka, prodavaonice, ugostiteljstvo), te prijenos za plaćanje rješenja Hrvatskih voda za vodni doprinos za poslovno – trgovačku zgradu u iznosu 28.293,10 kn. Rashodi su izvršeni na temelju zahtjeva društva s ugovorom za izradu dokumentacije i računa izvoditelja, te odluke načelnika. U 2016. su pored spomenutih rashoda izvršavani i ostali poslovi kao što je pronalazak odgovarajućeg prostora za poslovnu banku koja se mora izmjestiti za vrijeme izvođenja radova i drugo.

U **2017.** izvršeni su rashodi u iznosu 271.079,02 kn na temelju zahtjeva trgovačkog društva, računa izvoditelja, te odluke načelnika.

Ovi rashodi se odnose na prijenose društvu u vlasništvu Općine za:

- usluge nadzora nad gradnjom objekta u iznosu 6.087,72 kn. Ugovor za stručni i obračunski nadzor nad izvođenjem radova na uklanjanju građevine poslovne namjene i građenjem građevine poslovno-trgovačke namjene u Cavtatu zaključilo je društvo u vlasništvu Općine s izvršiteljem (Astra - gradnja d.o.o.) 5.12.2016. u iznosu 181.900,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 227.375,00 kn.
- usluge projektantskog nadzora u iznosu 43.000,00 kn. Usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova gradnje u visini 65.000,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost (Alfaplan d.o.o.).
- izradu projektne dokumentacije elektrotehničkog elaborata izmiještanja 10kV kabela u ulici Kneza Domagoja (ulica uz buduću zgradu) u iznosu 3.500,00 kn,
- troškove izmiještanja instalacija u ulici Kneza Domagoja u iznosu 23.290,30 kn (izvoditelj Tolo-trade d.o.o.).
- izradu projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu građevinske dozvole za građenje građevine poslovno-trgovačke namjene u iznosu 132.650,00 kn, odnosno dio ugovora – sredstva za izradu izmjena i dopuna idejnog rješenja i glavnog projekta (ugovor zaključen u prosincu 2016. s Alfaplan d.o.o. u iznosu 189.500,00 kn, bez PDV-a, ugovorena izrada idejnog rješenja, izmjena glavnog projekta, izmjena izvedbenog projekta, te druge potrebne konzultacije),
- izradu idejnog i glavnog projekta javne oborinske odvodnje u ulici Kneza Domagoja s priključenjem na postojeći sustav javne oborinske odvodnje u ulici Trumbićev put u iznosu 29.500,00 kn (Alfaplan d.o.o.).

Također, u okviru ovog projekta izvršeni su prijenosi društvu u vlasništvu za radove za uređenju i održavanju tržnice na zamjenskoj lokaciji u iznosu 33.051,00 kn koji se odnose na nabavu tri prodajna štanda za tržnicu i ugradnju i ispitivanje elektromotora za potrebe tržnice i štandova.

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). Ugovoreno je izvođenje radova u roku 18 mjeseci sukladno dinamičkom planu radova, bankarska garancija za uredno ispunjenje ugovora na iznos od 10% ugovorene cijene bez PDV-a, te ugovorna kazna za svaki dan kašnjenja u visini 5 promila, s tim da maksimalni iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% ugovorene vrijednosti radova bez PDV-a.

Ugovor za stručni i obračunski nadzor nad izvođenjem radova na uklanjanju građevine poslovne namjene i građenjem građevine poslovno-trgovačke namjene u Cavtatu zaključilo je društvo u vlasništvu Općine s izvršiteljem (Astra-gradnja d.o.o.) 5.12.2016. u iznosu 181.900,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 227.375,00 kn.

Tijekom 2018. izvršeni su prijenosi u obliku izdataka (kao povećanje potraživanja do upisa povećanja temeljnog kapitala) u iznosu 682.149,96 kn i u obliku kapitalne pomoći u iznosu 25.920,00 kn. Dakle, izvršeni su izdaci koji se odnose na:

- izradu geodetskog projekta za izgradnju nove zgrade u iznosu 10.000,00 kn,
- izradu projektne dokumentacije i izmiještanje instalacija u svezi izgradnje spomenute zgrade 56.850,00 kn,
- projektantski nadzor nad izgradnjom nove zgrade 77.000,00 kn,
- radove uređenja interijera zgrade u iznosu 353.523,94 kn,
- troškove provedbe energetskog pregleda i izrade energetskog certifikata zgrade u iznosu 6.500,00 kn, te
- troškove priključenja nove zgrade na distribucijsku mrežu a temeljem prethodne elektroenergetske suglasnosti u iznosu 178.276,02 kn.

Nadalje, izvršene su kapitalne pomoći u okviru ovog projekta i to:

- za nabavu 8 kontejnera za novu zgradu u iznosu 20.620,00 kn,
- tehnički prijem nove zgrade u iznosu 3.300,00 kn i
- izradu izjave o usklađenosti nove zgrade s geodetskim projektom u iznosu 2.000,00 kn.

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je uporabnu dozvolu dana 7.12.2018. (pravomoćno 11.12.18.).

Postotak izvršenosti projekta koncem prosinca 2018. je 100%

1.2.d) Program (2101) – Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo

- d1) Kapitalni projekt (K210101) Proširenje dječjeg vrtića na Grudi
- d2) Kapitalni projekt (K210102) Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu

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.

Postotak izvršenosti projekta koncem prosinca 2018. je 0%

K210102: Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta

Polazna vrijednost 2017. = 0% (nula) postotak dovršenosti.

Ciljna vrijednost za 2018. = 100% završenosti projekta

za 2019. = 100% završenost projekta, za 2020. = 100% završenost projekta

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 prosinca 2018. je 0%

Cilj 1: Podizanje kvalitete života

Mjera 1.3. Unapređenje zaštite okoliša

Ova mjera se ostvaruje kroz:

1.3.a) 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 dovršenosti projekta, te izgrađenosti i opremanja reciklažnog dvorišta.

Polazna vrijednost 95% postotak dovršenosti projekta.

Ciljna vrijednost za 2018. = 100% dovršenosti projekta, 100% izvršenosti radova izgradnje i opremanja ,
za 2019. = 100%/1005, za 2020. = 100%/100%.

Planirani nositelj projekta je bilo društvo u vlasništvu Općine, Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o., a radovi bi se trebali sufinancirati sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Planirana vrijednost investicije je 5.700.000,00 kn.

Moguće je dobiti bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda, a cilj natječaja koji je otvoren do 31.12.2018. je gradnja i opremanje reciklažnog dvorišta čime će se pridonijeti povećanju stope odvojeno sakupljenog komunalnog otpada. Prema natječaju, udio sufinanciranja po projektu iznosi 85% prihvatljivih troškova.

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 **rješenje 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).

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.

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 su rashodi u obliku kapitalnih pomoći se odnose na:

- trošak nabave mobilnog reciklažnog dvorišta za prihvat 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 krovništa pomoćne zgrade na području budućeg reciklažnog dvorišta 254.920,00 kn.

Postotak izvršenosti projekta koncem prosinca 2018. je 0%

K209602: Izgradnja pretovarne stanice za komunalni otpad

Pokazatelj rezultata je: postotak izgrađenosti pretovarne stanice.

Polazna vrijednost 0% (nula) postotak dovršenosti.

Ciljna vrijednost za 2018. = 0%, za 2019. = 100%, za 2020. = 100%.

Planirani nositelj projekta je bilo društvo u vlasništvu Općine, Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o., a radovi bi se trebali sufinancirati sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i drugih. Planirana vrijednost investicije je 1.500.000,00 kn.

Cilj 2: Razvoj gospodarstva

Mjera 2.1. Podrška razvoju turizma

Ova mjera se ostvaruje kroz:

2.1. a) Program (2092) – Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

a1) Kapitalni projekt (K209201) Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica

K209201: Rekonstrukcija i izgradnja , te investicijsko održavanje javnih površina, trgova i šetnica

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 / javnih prostora diljem Općine.

Polazna vrijednost za 2 plaže izrađeni projekti, te uređenje javnih trgova.

Ciljna vrijednost za 2018.=100%, za 2019. = 100%, za 2020. = 100%.

Tijekom 2018. nisu iz općinskog proračuna izvršavani rashodi za projekte uređenosti plaža, a izvršeni su rashodi u iznosu 30.688,75 kn koji se odnose na preuređenje trga Dr. Franja Tuđmana u Cavtatu i to reviziju izvedbenog projekta preuređenja trga 5.625,00 kn, obradu i postavljanje kamena 19.188,75, te izradu i postavljanje pocinčanih alu profila za troslojno kaljeno staklo 5.875,00 kn.

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.

Postotak izvršenosti projekta koncem prosinca 2018. je 0%

U tablici u nastavku daje se tablični pregled Izvještaja o provedbi plana razvojnih programa za razdoblje 2018.-2020.

Tablica 18.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2018-2020.

Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Konavle za razdoblje 2018.-2020. čini konsolidirani plan razvojnih programa općinske uprave i proračunskih korisnika u skladu s odredbama članka 108. stavak 5. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15). Sastavljen je za trogodišnje razdoblje, te sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom.

III. RAZVOJNI PROGRAMI

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:		polazni:	ciljani:		org.klasifikacija	
			Izvorni plan 2018	Izvršenje 01-12.2018	Tekući plan 2018			2017	2018	2019	2020	razdjel glava
UKUPNO RASHODI I IZDACI			14.758.500	3.755.320,42	14.758.500							
CILJ 1			Podizanje kvalitete života									
MJERA 1.1.			Izgradnja i poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture									
Program:	2092	Gradnja komunalne infrastrukture	7.609.000	468.175,00	7.609.000							
T209209	TEKUĆI PROJEKT	Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga 3	1.629.000	251.750,00	1.629.000	1.1.16.	postotak dovršenosti otkupa, uređenja i opremanja parkinga u Cavtatu	0%	30%	100%	100%	030 03001
T209211	TEKUĆI PROJEKT	Izgradnja nogostupa, Poluganje 1	150.000	18.750,00	150.000	1.1.1	postotak dovršenosti radova	0%	100%	100%	100%	030 03001
K209214	KAPITALNI PROJEKT	Nogostup uz D8 Gruda - Tušići, 1	200.000	0,00	200.000	1.1.2.	postotak dovršenosti radova, dužina 900 m	0%	20%	70%	100%	030 03001
K209215	KAPITALNI PROJEKT	Nogostup naselje Zvekovica, 1	200.000	0,00	200.000	1.1.3.	postotak dovršenosti radova, 160 m	0%	100%	100%	100%	030 03001
K209216	KAPITALNI PROJEKT	Nogostup naselje Čilipi, 1	1.000.000	0,00	1.000.000	1.1.4.	postotak dovršenosti radova, 2500 m	0%	50%	100%	100%	030 03001
K209218	KAPITALNI PROJEKT	Nogostup naselje Gruda, 1	1.050.000	168.125,00	1.050.000	1.1.17.	postotak dovršenosti radova duljina 900 m	0%	70%	100%	100%	030 03001
K209219	KAPITALNI	Cesta Pridvorje - Knežev dvor - Samostan, 1	730.000	29.550,00	730.000	1.1.18.	postotak dovršenosti radova duljina 2000m	0%	20%	40%	60%	030 03001
K209220	KAPITALNI	Nogostup Čilipi - Zvekovica, 1	2.650.000	0,00	2.650.000	1.1.19.	postotak dovršenosti radova duljina 3000m	0%	20%	40%	100%	030 03001
Program:	2094	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	3.210.000	1.614.833,88	3.210.000							
K209411	KAPITALNI PROJEKT	Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat	500.000	427.980,00	500.000	1.1.5.	postotak dovršenosti projektne dokumentacije, ishodenje građevinske dozvole	24%	100%	100%	100%	030 03001
K209416	KAPITALNI PROJEKT	Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac	0	0,00	0	1.1.6	postotak dovršenosti radova na povećanju kapaciteta i energetske učinkovitosti	0%	10%	50%	100%	030 03001

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:	org.klasifikacija		
			Izvorni plan 2018	Izvršenje 01-12 2018	Tekući plan 2018		2017	2018	2019	2020	razdjel glava
K209420	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda	1.800.000	770.191,00	1.800.000	1.1.7. <u>postotak dovršenosti: izgradnja biljnog pročišćivača i 2000 m kolektorske mreže, spajanje 20-ak kućanstava i drugih objekata</u>	10%	70%	100%	100%	030 03001
K209421	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat	200.000	117.430,08	200.000	1.1.8. <u>postotak dovršenosti izgradnje kanalizacijske mreže i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže što će omogućiti spajanje oko 200 objekata</u>	0%	30%	100%	100%	030 03001
K209422	KAPITALNI PROJEKT	Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza	140.000	0,00	140.000	1.1.9. <u>postotak dovršenosti, izgradnja 2000 m kanalizacijske mreže čime će biti omogućeno spajanje 150 domaćinstava</u>	60%	100%	100%	100%	030 03001
K209426	KAPITALNI PROJEKT	Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda	0	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 03001
K209427	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laurena - Cavtat	100.000	0,00	100.000	1.1.11. <u>postotak dovršenosti radova, 450 m mreže i spajanje 30-ak kućanstava</u>	0%	100%	100%	100%	030 03001
K209428	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat	120.000	0,00	120.000	1.1.12. <u>postotak dovršenosti radova, 900 m mreže i spajanje 40-ak kućanstava</u>	0%	45%	100%	100%	030 03001
K209429	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo	0	0,00	0	1.1.14. <u>postotak dovršenosti radova, 2 km mreže i spajanje 40-ak kućanstava</u>	0%	100%	100%	100%	030 03001
K209430	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Bani	350.000	299.232,80	350.000	1.1.15. <u>postotak dovršenosti radova</u>	0%	0%	40%	100%	030 03001
MJERA 1.2. Izgradnja i poboljšanje društvene infrastrukture											
Program:	2073	Pripreme aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	10.500	10.202,83	10.500						

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:	org.klasifikacija		
			Izvorni plan 2018	Izvršenje 01-12.2018	Tekući plan 2018		2017	2018	2019	2020	razdjel glava
K207307	KAPITALNI PROJEKT	Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra JUG	10.500	10.202,83	10.500	1.2.2. <u>postotak dovršenosti projekta i postotak dovršenosti Centra s vježbalištem - poligon za službe i heliodrom</u>	100%/0%	100%/50%	100%	100%	030 03001
Program: 2093			Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice	1.429.000	708.069,96	1.429.000					
K209301	KAPITALNI PROJEKT	Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom Cavtat	1.429.000	708.069,96	1.429.000	1.2.3. <u>postotak izgrađenosti tržnice s uredskim i poslovnim prostorima</u>	70%	100%	100%	100%	030 03001
Program: 2101			Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo	300.000	213.750,00	300.000					
K210101	KAPITALNI PROJEKT	Proširenje dječjeg vrtića na Grudi	0	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%	67/70%	122/100%	122/100%	030 03001
K210102	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	300.000	213.750,00	300.000	1.2.4. <u>postotak dovršenosti izrade projekta, nakon čega slijedi dobivanje potrebnih dozvola, te izgradnja</u>	0%	80%	100%	100%	030 03001
MJERA 1.3. <u>Unapređenje zaštite okoliša</u>											
Program: 2096			Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	1.200.000	709.600,00	1.200.000					
K209601	KAPITALNI PROJEKT	Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	1.200.000	709.600,00	1.200.000	1.3.1. <u>postotak izgrađenosti i opremanja reciklažnog dvorišta</u>	95%/0%	100%/100%	100%	100%	030 03001
T209602	TEKUĆI PROJEKT	Izgradnja pretovarne stanice i skladišne hale za komunalni otpad	0	0,00	0	1.3.2. <u>postotak izgrađenosti prostora i nabave opreme za pretovar radi odvoza na odlagalište/centar</u>	0%	0%	100%	100%	030 03001
CILJ 2 <u>Razvoj gospodarstva</u>											
MJERA 2.1 <u>Podrška razvoju turizma</u>											
Program: 2092			Gradnja komunalne infrastrukture	1.000.000	30.688,75	1.000.000					

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:	org.klasifikacija		
			Izvorni plan 2018	Izvršenje 01-12.2018	Tekući plan 2018		2017	2018	2019	2020	razdjel glava
K209201	KAPITALNI PROJEKT	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilom 2;trg,šetnica,plaža i sl.	1.000.000	30.688,75	1.000.000	2.1.1. <u>izrada projekata 2</u> <u>plaže/postotak dovršenosti</u> <u>projekta/radova uređenja</u> <u>plaže Tiha i plaže Vila</u> <u>Banac, te uređenja trgova</u>	20%	100%	100%	100%	030 03001

9. STANJE IMOVINE I OBVEZA

Sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 3/15, 93/15, 135/15, 2/17) 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).

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 31.12.2017. i na dan 31.12.2018.

1. IMOVINA (AOP 001 do 161)

AOP 001: Ukupna vrijednost imovine koncem 2018. iznosi 438.654.275 kn, a u odnosu na prethodnu godinu povećana je za 8.960.681 kn ili 2,1%.

AOP	Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 31.12.2017.	Stanje 31.12.2018.	Povećanje ili smanjenje	Indeks (2018/2017)
1	2	3	4	4	5 (4-3)	6 (4/3)
003	o1	Neproizvedena dugotrajna imovina	86.694.299	86.856.299	162.000	100,2
007	o2	Proizvedena dugotrajna imovina	94.199.107	91.462.540	-2.736.567	97,1
051	o5	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	101.250	111.453	10.203	110,1
002	0	NEFINANCIJSKA IMOVINA (01+02+05)	180.994.656	178.430.292	-2.564.364	98,6
064	11	Novac u banci i blagajni	8.214.502	15.090.738	6.876.236	183,7
073	12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	35.090.579	39.463.296	4.372.717	112,5
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	3.383.719	3.808.583	424.864	112,6
157	17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	658.038	509.266	-148.772	77,4
063	1	FINANCIJSKA IMOVINA (11+12+13+15+16+17)	248.698.938	260.223.983	11.525.045	104,6
001		UKUPNO IMOVINA (0+1)	429.693.594	438.654.275	8.960.681	102,1

AOP 003: Neproizvedena dugotrajna imovina (01) iznosi 86.856.299 kn što je za 162.000 kn ili 0,2% više u odnosu na prethodnu godinu. Naime, Ministarstvo državne imovine je darovalo općini zemljište za izgradnju reciklažnog dvorišta u navedenoj vrijednosti.

AOP 007: Proizvedena dugotrajna imovina (02) iznosi 91.462.540 kn što je za 2.736.567 kn ili 2,9% manje u odnosu na prethodnu godinu. Vrijednosno najznačajnije smanjenje se odnosi na amortizaciju proizvedene dugotrajne imovine koja iznosi 4.517.554,59 kn. Ukupna ulaganja u proizvedenu dugotrajnu imovinu iznose 1.851.912,49 kn. Vrijednosno najznačajnije ulaganje odnosi se na izgradnju ceste u Tihoj 315.912,32 kn, otkup za izgradnju parkinga kod ambulante 250.000,00 kn, izgradnju nogostupa uz cestu kroz naselje Gruda 168.125,00 kn, projekt nogostupa kroz Poluganje 18.750,00 kn, izgradnju tribina na igralištu kod osnovne škole Gruda 76.687,50 kn, proširenje javne rasvjete 249.381,26 kn i nabavu čekaonica 51.600,00 kn. Nadalje, u okviru opreme (022) u 2018. je nabavljena računalna oprema u iznosu 19.023,75 kn, uredski namještaj 11.794,20 kn, komunikacijska i druga oprema 15.226,25 kn. U okviru prijevoznih sredstava (023) nabavljeno je jedno rabljeno osobno vozilo u vrijednosti 20.000,00 kn, te jedno vozilo za protupožarnu zaštitu (vozilo za zimsku službu i košenje) u iznosu 335.187,50 kn. Izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju dječjeg vrtića u Cavtatu u iznosu 213.750,00 kn, te izrađena dokumentacija za prostorni plan u iznosu 25.000,00 kn, dokumentacija za urbanistički plan uređenja Cavtata sa Zvekovicom u iznosu 58.114,35 kn i urbanistički plan uređenja Kopačica – Popovići u iznosu 22.975,00 kn.

AOP 051: Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (05) iznosi 111.453 kn, što je za 10.203 kn više nego prethodne godine. Imovina u pripremi se odnosi na vatrogasni dom na Grudi, pripremni radovi na izgradnji (vodni doprinos i elektroenergetska suglasnost).

AOP 064: Novac u banci i blagajni (11) iznosi 15.090.738 kn i što je za 6.876.236 kn ili 83,7% više u odnosu na prethodnu godinu. Naime, povećanje novčanih sredstava se najvećim dijelom odnosi na neutrošena namjenska sredstva komunalnog doprinosa koji je u 2018. ostvaren u iznosu koji je znatno veći nego uobičajeno (komunalni doprinos obračunat i naplaćen s osnova nadogradnje objekata u Zračnoj luci Dubrovnik u Čilipima).

AOP 073: Depoziti, jamčevine i ostala potraživanja od zaposlenih, te druga potraživanja (12) iznose 39.463.296 kn što je za 4.372.717 kn ili 12,5% više u odnosu na prethodnu godinu.

Potraživanja za naknade koje se refundiraju (bolovanja) (1291) iznose 7.959,68 kn, a ovih potraživanja nije bilo koncem 2017.godine.

Na potraživanja za neupisani temelji kapital trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu u sudskom registru (1292) odnosi se 39.455.336,22 kn (obavljena ulaganja ranijih godina i u 2018. 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 2018. nije obavljeno pretvaranje potraživanja u udjel, a ulaganja tijekom 2018. godine iznose 4.646.652,06 kn.

Prethodne godine potraživanja od proračunskih korisnika (12941) su iznosila 252.057,63 kn (potraživanje od Muzeja i galerija Konavala 250.524,91 kn, te od Javne vatrogasne postrojbe 1.532,72 kn) u visini plaćenih rashoda za koje su proračunski korisnici ostvarili vlastite prihode od pomoći u 2018. godini. Koncem 2018. ovih potraživanja nema.

AOP 081: Potraživanja za dane zajmove (**13**) su koncem 2017. godine iznosila 321.040 kn, a koncem 2018. ih nema. Prethodne godine su za ova potraživanja u cjelokupnom iznosu bila obavljena vrijednosna usklađenje (AOP 111) sukladno odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 3/2018) s obzirom da su ovi zajmovi dospjeli više od tri godine. Ova potraživanja su se odnosila na potraživanja za dane zajmove građanima i obrtnicima u iznosu 147.865,03 kn i deponirane depozite u bankama do konačne otplate svih odobrenih kredita putem banaka i Županije u iznosu 173.175,36 kn. Prema obavijesti Županije cjelokupni depozit je iskoristila poslovna banka radi nemogućnosti otplate kredita po programu Poduzetnik 2 iz 2002. godine., te su ova potraživanja otpisana. Također, otpisana su potraživanja fizičkim osobama po kreditima iz 1998. godine radi smrti, kao i nemogućnosti otplate kredita zbog lošijeg imovnog stanja.

AOP 128: Dionice i udjeli u glavnici (**15**) iznose 201.352.100 kn kao i prethodne proračunske godine.

Općina koncem 2018. 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. iznose 3.808.583 kn što je za 424.864 kn ili 12,6% 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 prethodne godine iznosio je 1.416.921,72 kn.

Potraživanja za poreze (AOP 141) su manja za 15.832,78 kn ili 0,1%. Najznačajnija potraživanja se odnose na porez na nekretnine čiju naplatu obavlja Porezna uprava i potraživanja su iznosu 1.237.848,89 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 od prodaje nefinancijske imovine (**17**) iznose 509.266 kn i manja su za 148.772 kn ili 22,6% u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. U okviru ovih potraživanja koncem 2018. je obavljen ispravak vrijednosti potraživanja u postocima ovisno o kašnjenju naplate u iznosu 35.507,00 kn. Vrijednosno najznačajnija potraživanja se odnose na potraživanja za prodane stanove sa stanarskim pravom na temelju ugovora zaključenih ranijih godina (društva Domouprava) u iznosu 337.215,58 kn. Potraživanja za stanove sa stanarskim pravom na temelju ugovora zaključenih ranijih godina (putem Općine) iznose 201.926,86 kn.

2. OBVEZE (AOP 163 do 223) I VLASTITI IZVORI (AOP 224 do 246)

AOP	Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 31.12.2017.	Stanje 31.12.2018.	Povećanje ili smanjenje	Indeks (2018/2017)
	1	2	4	4	5 (4-3)	6 (4/3)
164	23	Obveze za rashode poslovanja	3.900.640	4.229.507	328.867	108,4
175	24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	334.003	261.389	-72.614	78,3
176	25	Obveze za vrijednosne papire	0	0	0	-
192	26	Obveze za kredite i zajmove	15.106.585	12.939.359	-2.167.226	85,7
163	2	UKUPNO OBVEZE (23+24+25+26)	19.341.228	17.430.255	-1.910.973	90,1
223	9	VLASTITI IZVORI	410.352.366	421.224.020	10.871.654	102,6
162		UKUPNO obveze i vlastiti izvori (2+9)	429.693.594	438.654.275	8.960.681	102,1

AOP 164: Obveze za rashode poslovanja (**23**) koncem 2018. iznose 4.229.507 kn što je za 328.867 kn ili 8,4% više u odnosu na prethodnu godinu. Vrijednosno značajnije obveze koncem 2018. se odnose na obveze za komunalne usluge (dio AOP 166) u iznosu 629.630,65 kn (od čega odvoz smeća i komunalnog otpada 266.441,64 kn, te usluge čišćenja javnih površina 334.999,44 kn), obveze za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (dio AOP 166) u iznosu 718.507,36 kn (od čega održavanje javne rasvjete 141.997,50 kn), te obveze za energiju u iznosu 157.721,85 kn.

Ostale tekuće obveze (AOP 174) iznose 2.029.365,50 kn i veće su za 198.024,55 kn ili 10,8%. U okviru ovih obveza su iskazane ostale nespomenute obveze (dio AOP 174) i to obveze prema proračunskim korisnicima Općine Konavle (23956) u ukupnom iznosu 1.620.918,06 kn na temelju naplaćenih prihoda proračunskih korisnika u 2018. putem sustava općinske riznice.

Obveze prema Dječjem vrtiću Konavle iznose 903.368,00 kn, obveze prema Muzejima i galerijama Konavala iznose 260.709,67 kn, obveze prema Javnoj vatrogasnoj postrojbi 110.281,06 kn, te obveze prema Domu za starije i nemoćne osobe iznose 346.559,33 kn.

Prethodne godine ove obveze prema proračunskim korisnicima su iznosile 1.600.095,82 kn, s time da je Općina imala i potraživanja (12941) od dva proračunska korisnika u iznosu 252.057,63 kn za isplaćeno bolovanje za koje je ostvaren povrat sredstava od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje tijekom 2018., te za plaćene obveze za koje je proračunski korisnik ostvario prihode od pomoći u 2018.

Obveze za naplaćene tuđe prihode iznose 185.589,34 kn i odnose se na obveze prema Hrvatskim vodama za naplaćenu vodnu naknadu zajedno s komunalnom naknadom. Ove obveze su veće za 65.802,24 kn ili 54,9% u odnosu na prethodnu godinu (kada su ove obveze iznosile 119.787,10 kn).

AOP 175: Obveze za nabavu nefinancijske imovine (**24**) koncem 2018. iznose 261.389 kn što je za 72.614,55 kn ili 21,7% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ove se odnose na obveze za nabavu i ugradnju protupožarnog vozila (UNIMOG) u iznosu 86.187,50 kn, proširenje javne rasvjete u iznosu 59.851,50 kn, izgradnju nogostupa kroz naselje Gruda 58.400,00 kn nabavu i ugradnju autobusnih čekaonica 33.975,00 kn, te za izradu projektne dokumentacije u iznosu 22.975,00 kn (izrada urbanističkog plana Popovići-Kopačica).

Prethodne proračunske godine veće su bile obveze za izradu projektne dokumentacije na temelju izrade dokumentacije za pristupnu prometnicu do vatrogasnog doma u izgradnji, te izradu izmjena i dopuna urbanističkog ali i prostornog plana.

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) što je 2.167.225,94 kn ili 14,3% manje u odnosu na prethodnu godinu (kada su ove obveze iznosile 15.106.585,00 kn). Smanjenje obveza odnosi se na otplatu četiri obroka glavnice spomenutog kredita.

AOP 232: Višak prihoda (**9221**) koncem 2017. je iznosio 4.139.867 kn, a koncem 2018. iznosi 10.523.477,69 kn što je za 6.383.611,05 kn ili 154,2% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovaj višak je raspoloživ za korištenje u slijedećoj 2019. proračunskoj godini. Višak prihoda se najvećim dijelom odnosi na ostvarene prihode od komunalnog doprinosa, a koji nisu utrošeni tijekom 2018. godine.

3. IZVANBILANČNI ZAPISI (AOP 243 do 245)

AOP 244 i 245: U okviru izvanbilančnih zapisa početkom 2018. je bilo evidentirano ukupno 10.808.065,03 kn i to dva dana jamstva društvu u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) u ukupnom iznosu 6.818.080,43 kn, potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku u iznosu 3.838.384,36 kn i tuđa imovina dobivena na korištenje u iznosu 151.600,00 kn (dva ugovora).

Koncem 2018. godine izvanbilančni zapisi iznose 21.071.127,75 kn što je za 95% više u odnosu na prethodnu godinu. 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 u iznosu 5.769.796,73 kn (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.

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 31.12.2017. (prema financijskim izvještajima razine 23). i na dan 31.12.2018. 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 31.12.2017. i na dan 31.12.2018., tablica konsolidiranih obveza i vlastitih izvora na dan 31.12.2017. i na dan 31.12.2018., 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.

1. Konsolidirana bilanca - IMOVINA

Ukupna vrijednost imovine koncem 2018. iznosi 445.800.844 kn, a u odnosu na početak godine povećana je za 7.118.495 kn ili 1,6%.

AOP	Račun iz računskog plana	Opis (IMOVINA - KONSOLIDIRANO)	Stanje 1.1.2018.	Stanje 31.12.2018.	Povećanje ili smanjenje	Indeks (2018/2017)
	1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4/3)
003	o1	Neproizvedena dugotrajna imovina	86.998.853	87.160.853	162.000	100,2
007	o2	Proizvedena dugotrajna imovina	100.808.594	97.875.622	-2.932.972	97,1
051	o5	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	101.250	111.453	10.203	110,1
002	0	NEFINANCIJSKA IMOVINA (01+02+05)	187.908.697	185.147.928	-2.760.769	98,5
064	11	Novac u banci i blagajni	8.214.502	15.090.738	6.876.236	183,7
073	12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	35.130.860	39.510.410	4.379.550	112,5
128	15	Dionice i udjeli u glavnici	201.352.100	201.352.100	0	100,0
140	16	Potraživanja za prihode poslovanja	5.418.152	4.190.402	-1.227.750	77,3
157	17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	658.038	509.266	-148.772	77,4
063	1	FINANCIJSKA IMOVINA (11+12+13+15+16+17)	250.773.652	260.652.916	9.879.264	103,9
001		UKUPNO IMOVINA (0+1)	438.682.349	445.800.844	7.118.495	101,6

Vrijednosno značajnije odstupanje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na povećanje novčanih sredstava, te smanjenje potraživanja.

2. Konsolidirana bilanca - OBVEZE I VLASTITI IZVORI

Ukupna vrijednost obveza koncem 2018. iznosi 16.791.181 kn što je za 3.206.225 kn ili 16% manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Vrijednosno značajnije odstupanje odnosi se na povećanje obveza za nabavu nefinancijske imovine koje je u postotku veće za 71,6%, a vrijednosno je veće za 291.761 kn (obveze za nabavu vatrogasnih vozila). S druge strane značajnije odstupanje se odnosi na obveze za zajmove koje su manje za 14,3% (u cijelosti se odnosi na jedan kredit Općine).

Ukupna vrijednost vlastitih izvora koncem 2018. iznosi 429.009.663 kn što je za 10.324.720 kn ili 2,5% više u odnosu na prethodnu godinu.

AOP	Račun iz računskog plana	Opis (OBVEZE I VLASTITI IZVORI - KONSOLIDIRANO)	Stanje 1.1.2018.	Stanje 31.12.2018.	Povećanje ili smanjenje	Indeks (2018/2017)
	1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4/3)
164	23	Obveze za rashode poslovanja	4.483.252	3.152.492	-1.330.760	70,3
175	24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	407.569	699.330	291.761	171,6
176	25	Obveze za vrijednosne papire	0	0	0	-
192	26	Obveze za kredite i zajmove	15.106.585	12.939.359	-2.167.226	85,7
163	2	UKUPNO OBVEZE (23+24+25+26)	19.997.406	16.791.181	-3.206.225	84,0
223	9	VLASTITI IZVORI	418.684.943	429.009.663	10.324.720	102,5
162		UKUPNO obveze i vlastiti izvori (2+9)	438.682.349	445.800.844	7.118.495	101,6

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 31.12.2018. - OPĆINA, razina 22	Stanje 31.12.2018. - KONSOLIDIRANO, razina 23	Stanje 31.12.2018. - 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	91.462.540	97.875.622	6.413.082
051	o5	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	111.453	111.453	0
002	0	NEFINANCIJSKA IMOVINA (01+02+05)	178.430.292	185.147.928	6.717.636
064	11	Novac u banci i blagajni	15.090.738	15.090.738	0

073	12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	39.463.296	39.510.410	47.114
128	15	Dionice i udjeli u glavnici	201.352.100	201.352.100	0
140	16	Potraživanja za prihode poslovanja	3.808.583	4.190.402	381.819
157	17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	509.266	509.266	0
063	1	FINANCIJSKA IMOVINA (11+12+13+15+16+17)	260.223.983	260.652.916	428.933
001		UKUPNO IMOVINA (0+1)	438.654.275	445.800.844	7.146.569

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 31.12.2018. - OPĆINA, razina 22	Stanje 31.12.2018. - KONSOLIDIRANO, razina 23	Stanje 31.12.2018. - PRORAČUNSKI KORISNICI
	1	2	3	4	5 (4-3)
164	23	Obveze za rashode poslovanja	4.229.507	3.152.492	-1.077.015
175	24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	261.389	699.330	437.941
176	25	Obveze za vrijednosne papire	0	0	0
192	26	Obveze za kredite i zajmove	12.939.359	12.939.359	0
163	2	UKUPNO OBVEZE (23+24+25+26)	17.430.255	16.791.181	-639.074
223	9	VLASTITI IZVORI	421.224.020	429.009.663	7.785.643
162		UKUPNO obveze i vlastiti izvori (2+9)	438.654.275	445.800.844	7.146.569

10. ZAKLJUČAK

Ukupni prihodi i primici proračuna za razdoblje siječanj – prosinac 2018. ostvareni su u iznosu 72.996.697,98 kn što je za 16.938.559,13 kn ili 30,2% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu 72.541.750,45 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 454.947,53 kn, a primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 0,00 kn.

U 2018. su manje ostvareni prihodi od pomoći (nakon ukidanja područja posebne državne skrbi u trogodišnjem razdoblju 2015.-2017. ostvarivala prihode pomoći kojih nema u 2018.) za 6.570.858,59 kn. Prihodi od poreza i prireza na dohodak su više ostvareni u odnosu na proračunsko razdoblje prethodne godine za 4.534.301,20 kn, prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa su više ostvareni za 13.707.604,03 kn, dok su prihodi od nefinancijske imovine (npr. korištenje javnih površina, koncesije itd.) više ostvarene za 1.692.336,13 kn. Također, proračunski korisnici su ostvarili više prihoda od obavljanja djelatnosti za 1.019.876,02 kn u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za razdoblje siječanj – prosinac 2018. izvršeni su u iznosu 66.911.097,98 kn što je za 935.993,06 kn ili 1,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu 57.165.128,54 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 2.932.091,44 kn, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova izvršeni u iznosu 6.813.878,00 kn.

Pojedinačno gledajući, u odnosu na prethodnu godinu više su izvršeni rashodi poslovanja za 5.049.118,59 kn (od čega se najveći udjel povećanja odnosi na rashode za zaposlene i materijalne rashode). Nadalje, rashodi za nabavu nefinancijske imovine su manje izvršeni u odnosu na prethodnu godinu za 5.006.113,89 kn (manja ulaganja u građevinske objekte), 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 907.792,90 kn.

U 2018. je prenesen višak prihoda Općine iz 2017. u iznosu 4.139.866,64 kn, te višak prihoda proračunskih korisnika u iznosu 496.388,22 kn, odnosno ukupan preneseni višak je iznosio 5.124.064,98 kn. Ispravak rezultata iz ranijeg razdoblja iznosi 0,01 kn (proračunski korisnik).

Ostvareni višak prihoda i primitaka Općine u tekućoj 2018. godini iznosi 6.383.611,05 kn. Manjak prihoda proračunskih korisnika zbrojno u tekućoj 2018. godini iznosi 298.011,05 kn, te ukupni tekući višak prihoda i primitaka Općine i njenih proračunskih korisnika iznosi 6.085.600,00 kn.

Sveukupan višak prihoda i primitaka za korištenje u slijedećem razdoblju iznosi 11.209.664,99 kn, od čega višak prihoda i primitaka Općine 10.523.477,69 kn, a proračunskih korisnika 686.187,30 kn. Ukupan višak prihoda proračunskih korisnika u iznosu 686.187,30 kn se dijeli na slijedeći način:

Dječji vrtić Konavle	višak	711.294,94 kn
Muzeji i galerije Konavala	višak	44.019,83 kn
Javna vatrogasna postrojba Konavle	manjak	-295.143,20 kn
Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	višak	226.015,73 kn

Općina je krenula u proračunsku 2018. godinu neopterećena manjkovima iz prethodnog proračunskog razdoblja i u 2018. prenijela značajan višak prihoda raspoloživ za financiranje razvojnih projekata i financiranje redovnog poslovanja. Također koncem 2018. prenosi u slijedeću 2019. godinu značajan iznos viška prihoda, koji je u cijelosti namjenski (vrijednosno najznačajniji iznos se odnosi na komunalni doprinos 9.543.202,92 kn ostvaren uglavnom od uplata Zračne luke na temelju rješenja za nadogradnju i rekonstrukciju objekata u sklopu zračne luke).

Međutim, imajući u vidu ukidanje nenamjenskih prihoda od pomoći iz državnog proračuna, smanjenje stope poreza na promet nekretnina, moguće 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 nadalje mora naglasiti potreba odgovornog i svrhovitog planiranja i realizacije proračuna.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2018. objavljuje se na Internet stranicama Općine Konavle <http://www.opcinakonavle.hr/> i Internet stranici <https://www.proracun.hr/>.

KLASA: 021-05/19-02/4
URBROJ: 2117/02-05-19-1
Cavtat, 23. travnja 2019.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Konavle
Ivo Simović, v.r.

11. PRIVITAK: OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA (SASTAVNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2018. GODINU)

Na temelju odredbi članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13, 102/17), te članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 - pročišćeni tekst, 4/16, 2/18), Općinsko vijeće Općine Konavle na 13. sjednici, održanoj 23. travnja 2019. godine usvojilo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2018. sadrži:

1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/4 IND.
6 PRIHODI POSLOVANJA	55.891.348,83	89.398.335	89.398.335	72.541.750,45	130	81
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	166.790,02	5.377.600	5.377.600	454.947,53	273	8
3 RASHODI POSLOVANJA	52.116.009,95	74.142.874	74.142.874	57.165.128,54	110	77
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.938.205,33	18.627.126	18.627.126	2.932.091,44	37	16
RAZLIKA	-3.996.076,43	2.005.935	2.005.935	12.899.478,00		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.920.889,64	10.130.000	10.130.000	6.813.878,00	115	67
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	3.000.000	3.000.000	0,00	0	0
NETO FINANCIRANJE	-5.920.889,64	-7.130.000	-7.130.000	-6.813.878,00		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9 VLASTITI IZVORI	15.041.031,05	5.124.065	5.124.065	5.124.064,99	34	100
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.124.064,98	0	0	11.209.664,99		
PRIHODI / PRIMICI	71.099.169,90	102.900.000	102.900.000	78.120.762,97	110	76
RASHODI / IZDACI	65.975.104,92	102.900.000	102.900.000	66.911.097,98	101	65

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 2018. 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	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/4 IND.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	PRIHODI POSLOVANJA	55.891.348,83	89.398.335	89.398.335	72.541.750,45	130 81
61	PRIHODI OD POREZA	25.679.332,59	34.349.795	34.349.795	32.024.173,82	125 93
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	20.051.028,71	24.550.000	24.550.000	24.585.329,91	123 100
6111	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA	21.642.742,55	-	-	20.405.136,53	94 -
6112	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI	0,00	-	-	2.094.659,57	0 -
6113	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA	0,00	-	-	1.872.343,77	0 -
6114	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD KAPITALA	52.323,89	-	-	1.858.722,29	3.552 -
6117	POVRAT POREZA I PRIREZA NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	-1.644.037,73	-	-	-1.645.532,25	100 -
613	POREZI NA IMOVINU	3.730.424,99	6.749.795	6.749.795	5.757.878,25	154 85
6131	STALNI POREZI NA NEPOKRETNU IMOVINU (ZEMLJU, ZGRADE, KUĆE I OSTALO)	322.409,96	-	-	428.514,72	133 -
6134	POVREMENI POREZI NA IMOVINU	3.408.015,03	-	-	5.329.363,53	156 -
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	1.897.878,89	3.050.000	3.050.000	1.680.965,66	89 55
6142	POREZ NA PROMET	1.747.395,21	-	-	1.646.535,77	94 -
6145	POREZI NA KORIŠTENJE DOBARA ILI IZVOĐENJE AKTIVNOSTI	150.483,68	-	-	34.429,89	23 -
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.401.491,04	5.489.882	5.489.882	3.830.632,45	37 70
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.474.925,50	1.834.450	1.834.450	1.157.099,95	21 63
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.075.175,50	-	-	668.974,95	13 -
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	399.750,00	-	-	488.125,00	122 -
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.199.642,84	450.000	450.000	55.590,83	3 12
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	409.191,68	-	-	55.590,83	14 -
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.790.451,16	-	-	0,00	0 -
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.719.998,38	2.037.010	2.037.010	1.684.185,42	98 83
6351	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.719.998,38	-	-	1.684.185,42	98 -
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	629.016,30	830.360	830.360	675.698,75	107 81
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	609.016,30	-	-	367.698,75	60 -
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000,00	-	-	308.000,00	1.540 -
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	377.908,02	338.062	338.062	258.057,50	68 76
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	-	-	258.057,50	0 -
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	377.908,02	-	-	0,00	0 -
64	PRIHODI OD IMOVINE	5.991.487,82	15.043.400	15.043.400	7.754.749,56	129 52
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	135.757,15	23.400	23.400	206.682,76	152 883
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	131.383,24	-	-	23.080,14	18 -
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	0,00	-	-	0,00	0 -
6415	PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA I RAZLIKA ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE	4.373,91	-	-	183.602,62	4.198 -
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.855.730,67	15.020.000	15.020.000	7.548.066,80	129 50
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE	700.929,84	-	-	891.459,51	127 -
6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	476.136,14	-	-	479.326,78	101 -

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-12.2017.	3 Izvorni plan 2018	4 Tekući plan 2018	5 Izvršenje 01.-12.2018.	6 5/2 IND.	7 5/4 IND.
6423	NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.601.190,22	-	-	6.124.845,99	133	-
6429	OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	77.474,47	-	-	52.434,52	68	-
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	13.443.893,65	33.622.000	33.622.000	28.365.722,21	211	84
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	752.737,81	848.000	848.000	862.757,86	115	102
6512	ŽUPANIJSKE, GRADSKÉ I OPĆINSKE PRISTOJBE I NAKNADE	0,00	-	-	7.420,00	0	-
6513	OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	25.845,56	-	-	29.073,74	112	-
6514	OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	726.892,25	-	-	826.264,12	114	-
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	7.497.397,09	8.774.000	8.774.000	8.601.601,57	115	98
6522	PRIHODI VODNOG GOSPODARSTVA	25.911,29	-	-	23.957,71	92	-
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	7.471.485,80	-	-	8.577.643,86	115	-
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	5.193.758,75	24.000.000	24.000.000	18.901.362,78	364	79
6531	KOMUNALNI DOPRINOSI	1.684.683,08	-	-	14.506.318,65	861	-
6532	KOMUNALNE NAKNADE	3.509.075,67	-	-	4.395.044,13	125	-
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	317.523,54	695.758	695.758	398.102,63	125	57
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	242.222,79	303.000	303.000	231.849,07	96	77
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	53.055,29	-	-	104.834,01	198	-
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	189.167,50	-	-	127.015,06	67	-
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	75.300,75	392.758	392.758	166.253,56	221	42
6631	TEKUĆE DONACIJE	75.300,75	-	-	164.353,56	218	-
6632	KAPITALNE DONACIJE	0,00	-	-	1.900,00	0	-
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	57.620,19	197.500	197.500	168.369,78	292	85
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	4.100,00	97.000	97.000	76.522,78	1.866	79
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	4.100,00	-	-	76.522,78	1.866	-
683	OSTALI PRIHODI	53.520,19	100.500	100.500	91.847,00	172	91
6831	OSTALI PRIHODI	53.520,19	-	-	91.847,00	172	-
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	166.790,02	5.377.600	5.377.600	454.947,53	273	8
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.143,10	5.040.000	5.040.000	175.525,97	1.159	3
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA	15.143,10	5.040.000	5.040.000	175.525,97	1.159	3
7111	ZEMLJIŠTE	15.143,10	-	-	175.525,97	1.159	-
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	151.646,92	337.600	337.600	279.421,56	184	83
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	149.646,92	150.000	150.000	155.859,06	104	104
7211	STAMBENI OBJEKTI	149.646,92	-	-	155.859,06	104	-
722	PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	0,00	3.600	3.600	3.562,50	0	99
7222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	-	-	3.562,50	0	-
723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	2.000,00	184.000	184.000	120.000,00	6.000	65
7231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	2.000,00	-	-	120.000,00	6.000	-
3	RASHODI POSLOVANJA	52.116.009,95	74.142.874	74.142.874	57.165.128,54	110	77
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.673.751,83	23.343.399	23.343.399	21.319.081,63	114	91
311	PLAĆE (BRUTO)	15.320.356,72	19.103.705	19.103.705	17.550.549,06	115	92
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	15.320.356,72	-	-	17.435.788,09	1301	-

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-12.2017.	3 Izvorni plan 2018	4 Tekući plan 2018	5 Izvršenje 01.-12.2018.	6 5/2 IND.	7 5/4 IND.
3112	PLAĆE U NARAVI	0,00	-	-	114.760,97	0	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	625.891,77	830.500	830.500	683.508,00	109	82
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	625.891,77	-	-	683.508,00	109	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.727.503,34	3.409.194	3.409.194	3.085.024,57	113	90
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	147.777,61	-	-	152.792,50	103	-
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.324.752,33	-	-	2.642.418,87	114	-
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	254.973,40	-	-	289.813,20	114	-
32	MATERIJALNI RASHODI	25.986.063,46	36.290.042	36.309.042	26.970.408,33	104	74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	966.704,19	1.392.429	1.392.429	1.202.692,75	124	86
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	133.007,47	-	-	208.603,33	157	-
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	804.505,00	-	-	901.887,86	112	-
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	29.191,72	-	-	92.201,56	316	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.693.583,71	6.765.720	6.776.220	5.315.130,59	113	78
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	604.894,02	-	-	565.077,53	93	-
3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.392.996,24	-	-	1.540.453,02	111	-
3223	ENERGIJA	2.035.415,78	-	-	2.467.097,99	121	-
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	293.414,00	-	-	465.676,23	159	-
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	193.650,47	-	-	182.112,93	94	-
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	173.213,20	-	-	94.712,89	55	-
323	RASHODI ZA USLUGE	18.556.463,08	26.128.393	26.141.493	18.956.029,87	102	73
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	292.103,06	-	-	379.896,71	130	-
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	7.617.124,36	-	-	6.367.073,03	84	-
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	369.313,73	-	-	474.610,86	129	-
3234	KOMUNALNE USLUGE	6.598.293,72	-	-	6.453.223,37	98	-
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	652.326,74	-	-	832.237,77	128	-
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	1.149.572,24	-	-	1.234.893,94	107	-
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.425.422,24	-	-	2.392.818,85	168	-
3238	RAČUNALNE USLUGE	226.274,38	-	-	214.415,00	95	-
3239	OSTALE USLUGE	226.032,61	-	-	606.860,34	268	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	23.637,23	89.500	89.500	7.500,15	32	8
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	23.637,23	-	-	7.500,15	32	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.745.675,25	1.914.000	1.909.400	1.489.054,97	85	78
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	967.023,32	-	-	693.978,20	72	-
3292	PREMIJE OSIGURANJA	140.344,86	-	-	164.562,79	117	-
3293	REPREZENTACIJA	374.071,79	-	-	316.176,44	85	-
3294	Članarine i norme	27.495,00	-	-	19.570,00	71	-
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	82.541,67	-	-	109.782,69	133	-
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	154.198,61	-	-	184.984,85	120	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	413.286,06	385.700	385.700	307.731,61	74	80
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	202.159,84	200.000	200.000	161.710,68	80	81
3423	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	202.159,84	-	-	161.710,68	80	-
						302	

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/4 IND.
3425 KAMATE ZA ODOBRENE, A NEREALIZIRANE KREDITE I ZAJMOVE	0,00	-	-	0,00	0	-
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	211.126,22	185.700	185.700	146.020,93	69	79
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	126.283,28	-	-	142.083,25	113	-
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE	84.842,94	-	-	3.937,68	5	-
3433 ZATEZNE KAMATE	0,00	-	-	0,00	0	-
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	0,00	-	-	0,00	0	-
35 SUBVENCIJE	1.248.000,00	1.500.000	1.497.500	1.350.000,00	108	90
351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.248.000,00	1.350.000	1.350.000	1.350.000,00	108	100
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.248.000,00	-	-	1.350.000,00	108	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	150.000	147.500	0,00	0	0
3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA	0,00	-	-	0,00	0	-
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	290.924,68	2.528.193	2.527.193	540.242,83	186	21
362 POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	0,00	148.693	148.693	73.692,96	0	50
3621 TEKUĆE POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	0,00	-	-	73.692,96	0	-
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	32.850,00	1.840.000	1.840.000	0,00	0	0
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	32.850,00	-	-	0,00	0	-
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	-	-	0,00	0	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	258.074,68	539.500	538.500	466.549,87	181	87
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	253.074,68	-	-	337.990,83	134	-
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	-	-	128.559,04	2.571	-
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	2.501.306,11	4.110.000	4.110.000	2.995.651,60	120	73
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.501.306,11	4.110.000	4.110.000	2.995.651,60	120	73
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	1.239.177,99	-	-	1.264.045,22	102	-
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.262.128,12	-	-	1.731.606,38	137	-
38 OSTALI RASHODI	3.002.677,81	5.985.540	5.970.040	3.682.012,54	123	62
381 TEKUĆE DONACIJE	2.317.326,69	2.766.040	2.750.540	2.502.953,34	108	91
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	2.317.326,69	-	-	2.502.953,34	108	-
382 KAPITALNE DONACIJE	64.025,01	352.500	352.500	46.078,20	72	13
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	64.025,01	-	-	46.078,20	72	-
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	250.966,88	400.000	400.000	198.822,49	79	50
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	250.966,88	-	-	198.822,49	79	-
385 *** Izvanredni rashodi	0,00	250.000	250.000	0,00	0	0
3851 *** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	-	-	0,00	0	-
386 KAPITALNE POMOĆI	370.359,23	2.217.000	2.217.000	934.158,51	252	42
3861 KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	370.359,23	-	-	934.158,51	252	-

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/4 IND.
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.938.205,33	18.627.126	18.627.126	2.932.091,44	37	16
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	206.540,31	410.101	410.101	0,00	0	0
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	206.540,31	400.000	400.000	0,00	0	0
4111 ZEMLJIŠTE	206.540,31	-	-	0,00	0	-
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	10.101	10.101	0,00	0	0
4124 OSTALA PRAVA	0,00	-	-	0,00	0	-
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.691.665,02	18.177.025	18.177.025	2.892.091,44	38	16
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.682.682,68	12.880.500	12.880.500	1.143.609,28	20	9
4212 POSLOVNI OBJEKTI	134.625,00	-	-	71.753,20	53	-
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	5.183.369,56	-	-	745.787,32	14	-
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	364.688,12	-	-	326.068,76	89	-
422 POSTROJENJA I OPREMA	878.571,09	2.427.900	2.427.900	383.725,00	44	16
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	261.440,42	-	-	80.755,64	31	-
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	66.436,21	-	-	19.192,50	29	-
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	111.137,50	-	-	117.393,25	106	-
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	439.556,96	-	-	166.383,61	38	-
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	446.896,25	1.203.000	1.203.000	1.014.917,81	227	84
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	446.896,25	-	-	1.014.917,81	227	-
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	683.515,00	1.665.625	1.665.625	349.839,35	51	21
4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	16.015,00	-	-	30.000,00	187	-
4263 UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	667.500,00	-	-	319.839,35	48	-
43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	40.000,00	40.000	40.000	40.000,00	100	100
431 PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	40.000,00	40.000	40.000	40.000,00	100	100
4312 POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI	40.000,00	-	-	40.000,00	100	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9 VLASTITI IZVORI	15.041.031,05	5.124.065	5.124.065	5.124.064,99	34	100
92 REZULTAT POSLOVANJA	15.041.031,05	5.124.065	5.124.065	5.124.064,99	34	100
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	15.041.031,05	5.124.065	5.124.065	5.124.064,99	34	100
9221 VIŠAK PRIHODA	15.181.703,48	-	-	5.543.166,16	37	-
9222 MANJAK PRIHODA	-140.672,43	-	-	-419.101,17	298	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA:**A.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**

1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/4 Ind.
Prihodi						
Ukupno:	71.099.169,90	99.900.000,00	99.900.000,00	78.120.762,97	110	78
1 Opći prihodi i primici	43.954.850,92	51.622.382,00	51.622.382,00	42.172.789,57	96	82
11 Opći prihodi i primici	43.954.850,92	51.622.382,00	51.622.382,00	42.172.789,57	96	82
2 Vlastiti prihodi	242.222,79	303.000,00	303.000,00	231.849,07	96	77
21 Vlastiti prihodi - OK	166.930,00	100.000,00	100.000,00	13.267,66	8	13
22 Vlastiti prihodi - PK	75.292,79	203.000,00	203.000,00	218.581,41	290	108
3 Prihodi za posebne namjene	15.977.079,76	36.277.116,00	36.277.116,00	30.480.792,71	191	84
32 Posebne namjene OK - naknade za koncesije	700.929,84	1.460.000,00	1.460.000,00	891.459,51	127	61
33 Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	84.327,80	100.000,00	100.000,00	63.991,63	76	64
34 Posebne namjene OK - ostali	1.295.604,29	1.398.000,00	1.398.000,00	1.380.843,55	107	99
35 Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	6.456.322,61	24.000.000,00	24.000.000,00	18.901.362,78	293	79
37 Posebne namjene - PK	7.439.895,22	9.319.116,00	9.319.116,00	9.243.135,24	124	99
4 Pomoći	10.672.925,66	5.927.144,00	5.927.144,00	4.614.130,53	43	78
41 Pomoći - državni proračun	5.011.017,82	1.867.629,00	1.867.629,00	1.190.278,95	24	64
42 Pomoći - županijski proračun	463.907,68	315.200,00	315.200,00	315.200,00	68	100
44 Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	2.202.060,19	823.069,00	823.069,00	438.660,07	20	53
45 Pomoći OK - decentralizirane funkcije	1.994.481,58	2.032.824,00	2.032.824,00	2.026.235,26	102	100
46 Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	620.816,30	527.360,00	527.360,00	372.698,75	60	71
47 Pomoći PK - ostali	2.734,07	281.062,00	281.062,00	271.057,50	9914	96
48 Pomoći OK - EU	377.908,02	80.000,00	80.000,00	0,00	0	0
5 Donacije	85.300,75	392.758,00	392.758,00	166.253,56	195	42
51 Donacije OK - tekuće	35.400,00	70.000,00	70.000,00	67.550,00	191	97
52 Donacije OK - kapitalne	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		100
53 Donacije PK - tekuće	39.900,75	320.858,00	320.858,00	96.803,56	243	30
54 Donacije PK - kapitalne	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	166.790,02	5.377.600,00	5.377.600,00	454.947,53	273	8

1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/4 Ind.
61 Prihodi od prodaje zemljišta	15.143,10	5.040.000,00	5.040.000,00	175.525,97	1159	3
62 Prihodi od prodaje stanova	149.646,92	150.000,00	150.000,00	155.859,06	104	104
64 Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme	2.000,00	3.600,00	3.600,00	3.562,50	178	99
67 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta PK	0,00	184.000,00	184.000,00	120.000,00		65

1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/4 Ind.
Rashodi						
Ukupno:	60.054.215,28	92.770.000,00	92.770.000,00	60.097.219,98	100	65
1 Opći prihodi i primici	36.166.358,76	46.431.382,00	46.431.382,00	36.873.030,98	102	79
11 Opći prihodi i primici	36.166.358,76	46.431.382,00	46.431.382,00	36.873.030,98	102	79
2 Vlastiti prihodi	242.222,79	203.000,00	203.000,00	218.581,41	90	108
21 Vlastiti prihodi - OK	166.930,00	0,00	0,00	0,00	0	
22 Vlastiti prihodi - PK	75.292,79	203.000,00	203.000,00	218.581,41	290	108
3 Prihodi za posebne namjene	14.046.871,37	34.361.116,00	34.361.116,00	18.530.179,83	132	54
32 Posebne namjene OK - naknade za koncesije	700.929,84	1.460.000,00	1.460.000,00	891.459,51	127	61
33 Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	84.327,80	100.000,00	100.000,00	63.991,63	76	64
34 Posebne namjene OK - ostali	754.510,00	848.000,00	848.000,00	851.055,23	113	100
35 Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	6.456.322,61	22.634.000,00	22.634.000,00	8.421.089,90	130	37
37 Posebne namjene - PK	6.050.781,12	9.319.116,00	9.319.116,00	8.302.583,56	137	89
4 Pomoći	9.346.671,59	5.927.144,00	5.927.144,00	3.883.179,57	42	66
41 Pomoći - državni proračun	3.923.647,57	1.867.629,00	1.867.629,00	699.751,88	18	37
42 Pomoći - županijski proračun	313.907,68	315.200,00	315.200,00	252.698,75	81	80
44 Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	1.818.990,95	823.069,00	823.069,00	382.715,33	21	46
45 Pomoći OK - decentralizirane funkcije	1.998.667,00	2.032.824,00	2.032.824,00	2.032.824,00	102	100
46 Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	910.816,30	527.360,00	527.360,00	397.698,75	44	75
47 Pomoći PK - ostali	2.734,07	281.062,00	281.062,00	112.125,86	4101	40
48 Pomoći OK - EU	377.908,02	80.000,00	80.000,00	5.365,00	1	7
5 Donacije	85.300,75	392.758,00	392.758,00	137.300,66	161	35
51 Donacije OK - tekuće	35.400,00	70.000,00	70.000,00	38.597,10	109	55
52 Donacije OK - kapitalne	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		100
53 Donacije PK - tekuće	39.900,75	320.858,00	320.858,00	96.803,56	243	30
54 Donacije PK - kapitalne	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	166.790,02	2.454.600,00	2.454.600,00	454.947,53	273	19
61 Prihodi od prodaje zemljišta	15.143,10	2.117.000,00	2.117.000,00	175.525,97	1159	8
62 Prihodi od prodaje stanova	149.646,92	150.000,00	150.000,00	155.859,06	104	104
64 Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme	2.000,00	3.600,00	3.600,00	3.562,50	178	99

1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/4 Ind.
67 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta PK	0,00	184.000,00	184.000,00	120.000,00		65
7 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		0
71 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA:**A.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/4 Ind.
Ukupno:	60.054.215,28	92.770.000,00	92.770.000,00	60.097.219,98	100	65
01 Opće javne usluge	8.103.184,64	12.421.469,00	12.421.469,00	9.253.609,20	114	74
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.379.880,85	1.967.940,00	1.967.940,00	1.098.353,18	80	56
013 Opće usluge	6.723.303,79	10.453.529,00	10.453.529,00	8.155.256,02	121	78
03 Javni red i sigurnost	5.465.523,14	6.053.000,00	6.027.500,00	4.819.382,55	88	80
032 Usluge protupožarne zaštite	5.465.523,14	6.053.000,00	6.027.500,00	4.819.382,55	88	80
04 Ekonomski poslovi	6.785.241,35	10.935.000,00	10.935.000,00	2.097.041,32	31	19
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		0
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	50.000,00	955.000,00	955.000,00	205.954,00	412	22
045 Promet	6.582.544,56	9.960.000,00	9.960.000,00	1.891.087,32	29	19
047 Ostale industrije	152.696,79	0,00	0,00	0,00	0	
05 Zaštita okoliša	1.747.898,94	3.927.000,00	3.927.000,00	2.053.226,26	117	52
051 Gospodarenje otpadom	1.432.263,71	1.555.000,00	1.555.000,00	1.420.036,26	99	91
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	315.635,23	2.372.000,00	2.372.000,00	633.190,00	201	27
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	13.193.877,71	24.572.675,00	24.598.175,00	14.066.946,70	107	57
062 Razvoj zajednice	492.446,64	1.825.625,00	1.825.625,00	766.004,86	156	42
064 Ulična rasvjeta	1.651.091,81	5.670.000,00	5.670.000,00	2.045.027,56	124	36
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	11.050.339,26	17.077.050,00	17.102.550,00	11.255.914,28	102	66
07 Zdravstvo	948.269,49	1.167.000,00	1.167.000,00	1.105.380,23	117	95
074 Službe javnog zdravstva	0,00	120.000,00	0,00	0,00		
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	948.269,49	1.047.000,00	1.167.000,00	1.105.380,23	117	95
08 Rekreatacija, kultura i religija	4.344.913,27	8.431.452,00	8.431.452,00	4.839.583,38	111	57
081 Službe rekreacije i sporta	953.755,07	3.665.000,00	3.665.000,00	1.422.550,75	149	39
082 Službe kulture	2.905.872,83	3.836.452,00	3.836.452,00	3.057.884,20	105	80
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	485.285,37	930.000,00	930.000,00	359.148,43	74	39
09 Obrazovanje	11.799.195,39	14.477.209,00	14.477.209,00	12.838.865,04	109	89
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.799.195,39	14.477.209,00	14.477.209,00	12.838.865,04	109	89
10 Socijalna zaštita	7.666.111,35	10.785.195,00	10.785.195,00	9.023.185,30	118	84
102 Starost	4.975.628,91	6.173.595,00	6.173.595,00	5.753.409,29	116	93
104 Obitelj i djeca	1.736.382,67	2.514.000,00	2.514.000,00	1.944.049,35	112	77
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	371.397,99	1.065.000,00	1.065.000,00	548.731,19	148	52
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	582.701,78	1.032.600,00	1.032.600,00	776.995,47	133	75

B. RAČUN FINANCIRANJA:**B.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/4 IND.
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	3.000.000	3.000.000	0,00	0	0
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	3.000.000	3.000.000	0,00	0	0
844 PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	3.000.000	3.000.000	0,00	0	0
8443 PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	-	-	0,00	0	-
5 IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.920.889,64	10.130.000	10.130.000	6.813.878,00	115	67
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	3.738.859,16	7.880.000	7.880.000	4.646.652,06	124	59
532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	3.738.859,16	7.880.000	7.880.000	4.646.652,06	124	59
5321 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	3.738.859,16	-	-	4.646.652,06	124	-
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	2.182.030,48	2.250.000	2.250.000	2.167.225,94	99	96
544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	2.182.030,48	2.250.000	2.250.000	2.167.225,94	99	96
5445 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD OSTALIH TUZEMNIH FINANIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	2.182.030,48	-	-	2.167.225,94	99	-

B. RAČUN FINANCIRANJA:**B.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja**

1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/4 Ind.
Primici						
Ukupno:	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		0
7 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		0
71 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		0

1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/4 Ind.
izdaci						
Ukupno:	5.920.889,64	10.130.000,00	10.130.000,00	6.813.878,00	115	67
1 Opći prihodi i primici	4.490.804,10	5.191.000,00	5.191.000,00	5.065.724,99	113	98
11 Opći prihodi i primici	4.490.804,10	5.191.000,00	5.191.000,00	5.065.724,99	113	98
2 Vlastiti prihodi	0,00	100.000,00	100.000,00	13.267,66		13
21 Vlastiti prihodi - OK	0,00	100.000,00	100.000,00	13.267,66		13
3 Prihodi za posebne namjene	541.094,29	1.916.000,00	1.916.000,00	1.466.858,28	271	77
34 Posebne namjene OK - ostali	541.094,29	550.000,00	550.000,00	529.788,32	98	96
35 Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	1.366.000,00	1.366.000,00	937.069,96		69
4 Pomoći	888.991,25	0,00	0,00	268.027,07	30	
41 Pomoći - državni proračun	888.991,25	0,00	0,00	268.027,07	30	
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	2.923.000,00	2.923.000,00	0,00		0
61 Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	2.923.000,00	2.923.000,00	0,00		0

B. RAČUN FINANCIRANJA:**B.3. ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
uz tablicu Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

Brojčana oznaka	Naziv računa primitaka i izdataka	Ostvareno/ izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine (2017)	Ostvareno/ izvršeno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (2018)	Indeks
	1	2	3	4 (3/2)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	-
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	0,00	-
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	-
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	-
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	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.920.889,64	6.813.878,00	115,1%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.738.859,16	4.646.652,06	124,3%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.738.859,16	4.646.652,06	124,3%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.738.859,16	4.646.652,06	124,3%
531212	<i>Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi), ulaganje u temeljni kapital</i>	2.959.736,85	3.035.793,78	102,6%
532122	<i>Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi), ulaganje u temeljni kapital</i>	238.028,02	1.081.069,96	454,2%
532123	<i>Udio u glavnici društva u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik), ulaganje u temeljni kapital</i>	541.094,29	529.788,32	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.182.030,48	2.167.225,94	99,3%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.182.030,48	2.167.225,94	99,3%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.182.030,48	2.167.225,94	99,3%
54451	<i>Otplata kredita OTP banka d.d. Zadar (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. Godišnje se plaćaju 4 tromjesečna obroka. Obveze za glavicu kredita koncem prosinca 2017. iznosile 15.106.584,64 kn, a koncem prosinca 2018. iznose 12.939.358,70 kn.</i>	2.182.030,48	2.167.225,94	99,3%
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	-5.920.889,64	-6.813.878,00	

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 2018	3 Tekući plan 2018	4 Izvršenje 01-12/18	5 4/2 ind.	6 4/3 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI	102.900.000	102.900.000	66.911.097,98	65	65
Razdjel: 010 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	1.227.940	1.227.940	903.808,12	74	74
Glava: 01001 OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	471.440	471.440	440.406,64	93	93
Glava: 01002 NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	756.500	756.500	463.401,48	61	61
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	44.198.385	44.198.385	38.074.580,84	86	86
Glava: 02001 UO ZA PRORAČUN I FINACIJE	12.312.029	12.312.029	10.341.400,00	84	84
Glava: 02002 UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	8.662.100	8.662.100	6.988.148,76	81	81
Glava: 02003 USTANOVA U KULTURI	3.751.452	3.751.452	2.987.308,27	80	80
Glava: 02004 USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	6.173.595	6.173.595	5.753.409,29	93	93
Glava: 02005 USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	13.299.209	13.299.209	12.004.314,52	90	90
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOM. SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	54.123.675	54.123.675	26.129.842,72	48	48
Glava: 03001 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOM. SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	49.356.175	49.356.175	22.468.006,34	46	46
Glava: 03002 USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	4.767.500	4.767.500	3.661.836,38	77	77
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	3.350.000	3.350.000	1.802.866,30	54	54
Glava: 04001 UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	3.350.000	3.350.000	1.802.866,30	54	54

POSEBNI DIO PRORAČUNA: Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1			2	3	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.
Ukupno:			102.900.000,00	102.900.000,00	66.911.097,98	65
Razdjel:	010	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	1.227.940,00	1.227.940,00	903.808,12	74
Glava:	01001	OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	471.440,00	471.440,00	440.406,64	93
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	471.440,00	471.440,00	440.406,64	93
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	471.440,00	471.440,00	440.406,64	93
Program:	1010	Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća	471.440,00	471.440,00	440.406,64	93
Aktivnost:	A101001	Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela	300.000,00	296.400,00	275.367,16	93
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	296.400,00	275.367,16	93
	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO			275.367,16	
Aktivnost:	A101002	Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	73.440,00	73.440,00	73.440,00	100
	381	TEKUĆE DONACIJE	73.440,00	73.440,00	73.440,00	100
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			73.440,00	
Aktivnost:	A101003	Nagrade povodom Dana Općine	35.000,00	35.000,00	25.096,75	72
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	1.875,00	63
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.875,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.000,00	32.000,00	23.221,75	73
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			23.221,75	
Aktivnost:	A101005	Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik	63.000,00	66.600,00	66.502,73	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	63.000,00	66.600,00	66.502,73	100
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			60.199,60	
	3239	OSTALE USLUGE			6.303,13	
Glava:	01002	NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	756.500,00	756.500,00	463.401,48	61
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	756.500,00	756.500,00	463.401,48	61
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	756.500,00	756.500,00	463.401,48	61
Program:	1020	Osnovne aktivnosti izvršnog tijela	756.500,00	756.500,00	463.401,48	61
Aktivnost:	A102001	Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	506.500,00	506.500,00	463.401,48	91
	311	PLAĆE (BRUTO)	380.000,00	380.000,00	348.733,14	92
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			348.733,14	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	66.500,00	66.500,00	60.006,37	90
	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			54.077,95	
	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			5.928,42	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.000,00	60.000,00	54.661,97	91
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			42.161,97	
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			12.500,00	
Aktivnost:	A102002	Proračunska zaliha	250.000,00	250.000,00	0,00	0
	385	*** Izvanredni rashodi	250.000,00	250.000,00	0,00	0

1		2	3	4	5	
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.	
Razdjel:	020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	44.198.385,00	44.198.385,00	38.074.580,84	86
Glava:	02001	UO ZA PRORAČUN I FINACIJE	12.312.029,00	12.312.029,00	10.341.400,00	84
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	10.519.835,00	10.519.835,00	9.308.725,12	88
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	10.519.835,00	10.519.835,00	9.308.725,12	88
Izvor:	4	Pomoći	821.694,00	821.694,00	1.020.490,28	124
Izvor:	41	Pomoći - državni proračun	428.625,00	428.625,00	637.774,95	149
Izvor:	44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	393.069,00	393.069,00	382.715,33	97
Izvor:	5	Donacije	21.900,00	21.900,00	8.622,10	39
Izvor:	51	Donacije OK - tekuće	20.000,00	20.000,00	6.722,10	34
Izvor:	52	Donacije OK - kapitalne	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	948.600,00	948.600,00	3.562,50	0
Izvor:	61	Prihodi od prodaje zemljišta	945.000,00	945.000,00	0,00	0
Izvor:	64	Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme	3.600,00	3.600,00	3.562,50	99
Program:	2010	Redovan rad upravnih tijela - zajednički troškovi	11.922.029,00	11.912.029,00	10.010.701,34	84
Aktivnost:	A201001	Zajednički troškovi upravnih odjela	8.186.129,00	8.176.129,00	6.481.857,92	79
	311	PLAĆE (BRUTO)	3.999.855,00	3.999.855,00	3.452.174,61	86
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.337.413,64	
	3112	PLAĆE U NARAVI			114.760,97	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	167.500,00	167.500,00	97.300,00	58
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			97.300,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	658.835,00	658.835,00	550.140,81	84
	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			495.763,59	
	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			54.377,22	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	400.169,00	400.169,00	347.962,60	87
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			81.362,61	
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			198.735,86	
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			67.864,13	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	592.685,00	592.685,00	378.308,93	64
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			123.019,96	
	3223	ENERGIJA			167.281,79	
	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			38.393,44	
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			17.238,74	
	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA			32.375,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.726.085,00	1.716.085,00	1.261.528,81	74
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			156.398,91	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			189.231,45	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			15.537,89	
	3234	KOMUNALNE USLUGE			34.001,84	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			72.175,00	
	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			4.355,00	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			323.824,78	

1		2	3	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.
	3238			212.990,00	
	3239			253.013,94	
	324	10.000,00	10.000,00	5.050,15	51
	3241			5.050,15	
	329	351.000,00	351.000,00	246.072,04	70
	3291			14.512,50	
	3292			62.519,74	
	3293			32.962,21	
	3294			19.570,00	
	3295			42.815,14	
	3299			73.692,45	
	343	180.000,00	180.000,00	142.878,48	79
	3431			138.940,80	
	3432			3.937,68	
	383	100.000,00	100.000,00	441,49	0
	3831			441,49	
Aktivnost:	A201003	974.000,00	974.000,00	973.621,47	100
	532	974.000,00	974.000,00	973.621,47	100
	5321			973.621,47	
Aktivnost:	A201004	111.900,00	111.900,00	66.044,20	59
	422	91.900,00	91.900,00	46.044,20	50
	4221			30.817,95	
	4222			5.462,50	
	4227			9.763,75	
	423	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
	4231			20.000,00	
Aktivnost:	A201005	2.430.000,00	2.430.000,00	2.328.936,62	96
	342	180.000,00	180.000,00	161.710,68	90
	3423			161.710,68	
	544	2.250.000,00	2.250.000,00	2.167.225,94	96
	5445			2.167.225,94	
Aktivnost:	A201014	200.000,00	200.000,00	160.241,13	80
	532	200.000,00	200.000,00	160.241,13	80
	5321			160.241,13	
Aktivnost:	A201016	20.000,00	20.000,00	0,00	0
	342	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Program:	2011	390.000,00	400.000,00	330.698,66	83

1 Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			2 Izvorni plan 2018	3 Tekući plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/3 Ind.
Aktivnost:	A201101	Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave	390.000,00	400.000,00	330.698,66	83
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	285.000,00	300.000,00	295.631,52	99
	3223	ENERGIJA			193.386,01	
	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			102.245,51	
	323	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	76.000,00	28.345,04	37
	3234	KOMUNALNE USLUGE			28.345,04	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	24.000,00	6.722,10	28
	3293	REPREZENTACIJA			6.722,10	
Glava:	02002	UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	8.662.100,00	8.662.100,00	6.988.148,76	81
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	8.446.900,00	8.446.900,00	6.888.371,71	82
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	8.446.900,00	8.446.900,00	6.888.371,71	82
Izvor:	4	Pomoći	15.200,00	15.200,00	31.200,00	205
Izvor:	41	Pomoći - državni proračun	0,00	0,00	16.000,00	
Izvor:	42	Pomoći - županijski proračun	15.200,00	15.200,00	15.200,00	100
Izvor:	5	Donacije	50.000,00	50.000,00	31.875,00	64
Izvor:	51	Donacije OK - tekuće	50.000,00	50.000,00	31.875,00	64
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	150.000,00	150.000,00	36.702,05	24
Izvor:	62	Prihodi od prodaje stanova	150.000,00	150.000,00	36.702,05	24
Program:	2020	Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva	1.235.000,00	1.235.000,00	1.033.913,82	84
Aktivnost:	A202001	Program protokola, odnosi s javnošću, obilježavanje blagdana, obljetnica i slično	980.000,00	980.000,00	853.967,56	87
	323	RASHODI ZA USLUGE	665.000,00	665.000,00	545.918,83	82
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			321.440,41	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			99.292,25	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			50.123,67	
	3239	OSTALE USLUGE			75.062,50	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	315.000,00	315.000,00	308.048,73	98
	3293	REPREZENTACIJA			256.774,16	
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			51.274,57	
Aktivnost:	A202002	Potpore i pokroviteljstva	255.000,00	255.000,00	179.946,26	71
	323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	70.000,00	40.390,97	58
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			31.500,00	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			8.890,97	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	0,00	0
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.500,00	10.500,00	10.276,54	98
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.276,54	
	381	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	150.000,00	120.716,25	80
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			120.716,25	
	382	KAPITALNE DONACIJE	14.500,00	14.500,00	8.562,50	59
	3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA			8.562,50	
Program:	2021	Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i dr. djelatnosti-povremeni opći tr. u nadležnosti	45.500,00	45.500,00	28.663,50	63

1			2	3	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.
Aktivnost:	A202101	Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	45.500,00	45.500,00	28.663,50	63
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500,00	500,00	62,50	13
	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			62,50	
	323	RASHODI ZA USLUGE	25.500,00	25.500,00	12.602,50	49
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			12.602,50	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.500,00	19.500,00	15.998,50	82
	3295	PRISTOJBE I NAKNADE			363,50	
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			15.635,00	
Program:	2032	Javne potrebe u kulturi	435.000,00	435.000,00	405.575,93	93
Aktivnost:	A203203	Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.000,00	
Aktivnost:	A203206	Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle - knjižnična djelatnost	85.000,00	85.000,00	70.575,93	83
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	85.000,00	85.000,00	70.575,93	83
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			70.575,93	
Aktivnost:	A203209	Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi	14.000,00	14.000,00	12.000,00	86
	381	TEKUĆE DONACIJE	14.000,00	14.000,00	12.000,00	86
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			12.000,00	
Aktivnost:	A203210	Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kult.-umjet.amat., izložba i manifest.	176.000,00	176.000,00	176.000,00	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			10.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	166.000,00	166.000,00	166.000,00	100
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			166.000,00	
Aktivnost:	A203211	Program izdavanja knjiga i časopisa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
	381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			20.000,00	
Aktivnost:	A203212	Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100
	381	TEKUĆE DONACIJE	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			27.000,00	
Aktivnost:	A203213	Program kulturne suradnje	5.000,00	5.000,00	0,00	0
	381	TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A203214	Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara	8.000,00	8.000,00	0,00	0
	382	KAPITALNE DONACIJE	8.000,00	8.000,00	0,00	0
Program:	2034	Javne potrebe u sportu	870.000,00	870.000,00	849.820,00	98
Aktivnost:	A203401	Najmovi zemljišta i objekata za sportsku djelatnost	72.000,00	72.000,00	71.820,00	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	72.000,00	72.000,00	71.820,00	100
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			71.820,00	
Aktivnost:	A203402	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100
	381	TEKUĆE DONACIJE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			35.000,00	
Aktivnost:	A203403	Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti	30.000,00	30.000,00	20.000,00	67

1			2	3	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	20.000,00	67
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.000,00	
Aktivnost:	A203404	Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima	23.000,00	23.000,00	13.000,00	57
	381	TEKUĆE DONACIJE	23.000,00	23.000,00	13.000,00	57
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			13.000,00	
Aktivnost:	A203405	Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
	381	TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			80.000,00	
Aktivnost:	A203406	Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100
	381	TEKUĆE DONACIJE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			120.000,00	
Aktivnost:	A203407	Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100
	381	TEKUĆE DONACIJE	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			230.000,00	
Aktivnost:	A203408	Program organiziranja i provedbe sustava natjecanja	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100
	381	TEKUĆE DONACIJE	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			280.000,00	
Program:	2041	Program demografskih mjera i socijalne pomoći	4.210.000,00	4.210.000,00	3.085.989,10	73
Aktivnost:	A204101	Pomoć za liječenje	90.000,00	90.000,00	51.500,00	57
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	90.000,00	90.000,00	51.500,00	57
	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			51.500,00	
Aktivnost:	A204102	Naknada za troškove stanovanja	150.000,00	150.000,00	36.702,05	24
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	150.000,00	150.000,00	36.702,05	24
	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			36.702,05	
Aktivnost:	A204103	Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu	50.000,00	50.000,00	2.319,14	5
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000,00	50.000,00	2.319,14	5
	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			2.319,14	
Aktivnost:	A204104	Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	50.000,00	50.000,00	28.000,00	56
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000,00	50.000,00	28.000,00	56
	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			28.000,00	
Aktivnost:	A204106	Program "Pravo na stalnu pomoć"	70.000,00	70.000,00	50.800,00	73
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	70.000,00	70.000,00	50.800,00	73
	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			50.800,00	
Aktivnost:	A204107	Pomoć za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću	300.000,00	300.000,00	299.775,00	100
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	300.000,00	300.000,00	299.775,00	100
	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			299.775,00	

1		2	3	4	5	
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.	
Aktivnost:	A204108	Pomoć za sufinanciranje nabave školskih udžbenika	150.000,00	150.000,00	98.126,09	65
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	150.000,00	150.000,00	98.126,09	65
	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			31.524,03	
	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			66.602,06	
Aktivnost:	A204110	Pomoć za novorođenu djecu	380.000,00	380.000,00	360.000,00	95
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	380.000,00	380.000,00	360.000,00	95
	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			360.000,00	
Aktivnost:	A204111	Stipendije učenicima i studentima	705.000,00	705.000,00	492.000,00	70
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	705.000,00	705.000,00	492.000,00	70
	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			492.000,00	
Aktivnost:	A204112	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	930.000,00	930.000,00	675.900,00	73
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	930.000,00	930.000,00	675.900,00	73
	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			1.500,00	
	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			674.400,00	
Aktivnost:	A204113	Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR.	160.000,00	160.000,00	131.360,00	82
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	160.000,00	160.000,00	131.360,00	82
	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			131.360,00	
Aktivnost:	A204114	Pomoći za ogrjev	25.000,00	25.000,00	19.800,00	79
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	25.000,00	25.000,00	19.800,00	79
	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			15.200,00	
	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			4.600,00	
Aktivnost:	A204119	Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu	20.000,00	20.000,00	15.600,00	78
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	20.000,00	20.000,00	15.600,00	78
	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			15.600,00	
Aktivnost:	A204123	Jednokratna novčana pomoć	130.000,00	130.000,00	104.500,00	80
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	130.000,00	130.000,00	104.500,00	80
	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			104.500,00	
Aktivnost:	A204125	Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK	450.000,00	450.000,00	416.619,32	93
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	450.000,00	450.000,00	416.619,32	93
	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			416.619,32	
Aktivnost:	A204126	Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi	100.000,00	100.000,00	90.337,50	90
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	90.337,50	90
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			90.337,50	
Aktivnost:	A204127	Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji	300.000,00	300.000,00	90.000,00	30

1			2	3	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	300.000,00	300.000,00	90.000,00	30
	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			90.000,00	
Aktivnost:	A204128	Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima	150.000,00	150.000,00	122.650,00	82
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	150.000,00	150.000,00	122.650,00	82
	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			122.650,00	
Program:	2042	Zdravstvena zaštita	1.047.000,00	1.047.000,00	987.097,73	94
Aktivnost:	A204201	Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	280.000,00	280.000,00	277.999,86	99
	323	RASHODI ZA USLUGE	280.000,00	280.000,00	277.999,86	99
	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			277.999,86	
Aktivnost:	A204202	Program financiranja rada specijalističke ambulante - fizijatrija, logoped, stomatolog, obit. i sl.	50.000,00	50.000,00	36.600,00	73
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	45.000,00	45.000,00	36.600,00	81
	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			36.600,00	
Aktivnost:	A204203	Program financiranja rada specijalističke ambulante - kardiologija	97.000,00	97.000,00	82.497,87	85
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	2.000,00	704,40	35
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			704,40	
	323	RASHODI ZA USLUGE	95.000,00	95.000,00	81.793,47	86
	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			81.793,47	
Aktivnost:	A204204	Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći	620.000,00	620.000,00	590.000,00	95
	323	RASHODI ZA USLUGE	620.000,00	620.000,00	590.000,00	95
	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			590.000,00	
Program:	2043	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	371.600,00	371.600,00	186.625,66	50
Aktivnost:	A204301	Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata	25.000,00	25.000,00	17.000,00	68
	381	TEKUĆE DONACIJE	25.000,00	25.000,00	17.000,00	68
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			17.000,00	
Aktivnost:	A204302	Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama	35.000,00	35.000,00	33.000,00	94
	381	TEKUĆE DONACIJE	35.000,00	35.000,00	33.000,00	94
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			33.000,00	
Aktivnost:	A204303	Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama	24.000,00	24.000,00	8.700,00	36
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	24.000,00	24.000,00	8.700,00	36
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.700,00	
Aktivnost:	A204304	Programi socijalno - humanitarnih udruga i ustanova	212.600,00	212.600,00	70.000,00	33
	381	TEKUĆE DONACIJE	212.600,00	212.600,00	70.000,00	33
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			70.000,00	
Aktivnost:	A204305	Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr.	50.000,00	50.000,00	48.377,40	97
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	48.377,40	97

1		2	3	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		48.377,40	
Aktivnost:	A204306	Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih	25.000,00	25.000,00	9.548,26 38
	323	RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	25.000,00	9.548,26 38
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.750,00	
	3239	OSTALE USLUGE		7.798,26	
Program:	2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	448.000,00	448.000,00	410.463,02 92
Aktivnost:	A205109	Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića	448.000,00	448.000,00	410.463,02 92
	323	RASHODI ZA USLUGE	448.000,00	448.000,00	410.463,02 92
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		410.463,02	
Glava:	02003	USTANOVA U KULTURI	3.751.452,00	3.751.452,00	2.987.308,27 80
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	2.282.860,00	2.282.860,00	2.058.700,03 90
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	2.282.860,00	2.282.860,00	2.058.700,03 90
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	120.000,00	120.000,00	134.163,60 112
Izvor:	22	Vlastiti prihodi - PK	120.000,00	120.000,00	134.163,60 112
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	400.282,00	400.282,00	334.185,55 83
Izvor:	37	Posebne namjene - PK	400.282,00	400.282,00	334.185,55 83
Izvor:	4	Pomoći	708.452,00	708.452,00	439.859,09 62
Izvor:	46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	440.000,00	440.000,00	330.338,75 75
Izvor:	47	Pomoći PK - ostali	268.452,00	268.452,00	109.520,34 41
Izvor:	5	Donacije	239.858,00	239.858,00	20.400,00 9
Izvor:	53	Donacije PK - tekuće	239.858,00	239.858,00	20.400,00 9
Program:	2031	Javna ustanova u kulturi	3.751.452,00	3.751.452,00	2.987.308,27 80
Aktivnost:	A203101	Redovna djelatnost ustanove u kulturi	2.051.450,00	2.051.450,00	1.983.880,67 97
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.225.000,00	1.225.000,00	1.211.808,57 99
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.211.808,57
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00	50.000,00	46.632,00 93
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			46.632,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	179.000,00	179.000,00	166.319,77 93
	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			149.903,06
	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			16.416,71
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	77.000,00	77.000,00	72.754,50 94
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			9.547,50
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			59.366,00
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			3.841,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	138.000,00	138.000,00	118.661,51 86
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			25.792,36
	3223	ENERGIJA			67.927,37
	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			4.960,68
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			19.981,10
	323	RASHODI ZA USLUGE	301.000,00	301.000,00	289.192,31 96

1		2	3	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.
	3231			22.272,03	
	3232			63.330,92	
	3233			9.778,87	
	3234			5.245,59	
	3236			10.200,00	
	3237			57.502,40	
	3238			550,00	
	3239			120.312,50	
	324	2.450,00	2.450,00	2.450,00	100
	3241			2.450,00	
	329	26.000,00	26.000,00	24.105,82	93
	3292			14.237,60	
	3293			9.320,72	
	3295			547,50	
	343	1.000,00	1.000,00	812,50	81
	3431			812,50	
	422	52.000,00	52.000,00	51.143,69	98
	4221			34.025,94	
	4223			17.117,75	
Kapitalni projekt:	K203102	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
	431	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
	4312			40.000,00	
Tekući projekt:	T203103	75.000,00	75.000,00	45.217,03	60
	322	10.000,00	10.000,00	434,80	4
	3224			434,80	
	323	50.000,00	50.000,00	34.396,73	69
	3232			34.396,73	
	422	15.000,00	15.000,00	10.385,50	69
	4221			10.385,50	
Aktivnost:	A203107	112.700,00	112.700,00	71.989,56	64
	322	40.000,00	40.000,00	7.875,66	20
	3221			4.537,39	
	3222			3.338,27	
	323	72.700,00	72.700,00	64.113,90	88
	3233			1.050,00	
	3237			15.846,40	
	3239			47.217,50	
Tekući projekt:	T203108	10.000,00	10.000,00	1.113,84	11
	322	3.000,00	3.000,00	1.113,84	37
	3222			1.113,84	
	323	7.000,00	7.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A203110	97.410,00	97.410,00	89.486,57	92
	322	60.000,00	60.000,00	59.969,43	100
	3222			59.969,43	
	323	35.000,00	35.000,00	29.517,14	84

1			2	3	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.960,29	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			26.556,85	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.410,00	2.410,00	0,00	0
Aktivnost:	A203111	Redovna djelatnost ustanove u kulturi - vlastita djelatnost	303.300,00	303.300,00	263.989,59	87
	311	PLAĆE (BRUTO)	165.200,00	165.200,00	156.301,29	95
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			156.301,29	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.300,00	29.300,00	26.883,81	92
	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			24.205,49	
	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			2.678,32	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	20.000,00	446,00	2
	3222	MATERIJAL I SIROVINE			446,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	54.000,00	54.000,00	48.937,37	91
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			24.000,00	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			5.281,80	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			19.655,57	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	767,44	77
	3292	PREMIJE OSIGURANJA			200,00	
	3293	REPREZENTACIJA			567,44	
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	800,00	800,00	653,68	82
	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			653,68	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	3.000,00	3.000,00	0,00	0
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			30.000,00	
Aktivnost:	A203113	Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo	100.000,00	100.000,00	76.343,20	76
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	76.343,20	76
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.906,00	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			22.395,20	
	3239	OSTALE USLUGE			52.042,00	
Tekući projekt:	T203116	Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Jagnjilo	110.000,00	110.000,00	85.762,50	78
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	105.000,00	105.000,00	85.762,50	82
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			81.075,00	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.687,50	
Tekući projekt:	T203117	Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Sv. Barbara	115.000,00	115.000,00	100.000,00	87
	323	RASHODI ZA USLUGE	115.000,00	115.000,00	100.000,00	87
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			100.000,00	
Tekući projekt:	T203119	Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara - Pridvorje, arheološka zbirka	345.000,00	345.000,00	114.462,79	33
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	20.000,00	702,16	4
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			702,16	
	323	RASHODI ZA USLUGE	240.000,00	240.000,00	88.484,38	37
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			12.062,50	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			75.000,00	
	3239	OSTALE USLUGE			1.421,88	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	85.000,00	85.000,00	25.276,25	30
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			5.526,25	
	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			19.750,00	

1			2	3	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.
Aktivnost:	A203122	Izložbeni program i programi očuvanja baštine Zavičajni muzej Konavala	37.000,00	37.000,00	430,93	1
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	2.000,00	430,93	22
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			430,93	
	323	RASHODI ZA USLUGE	35.000,00	35.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T203124	Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala	75.000,00	75.000,00	1.875,00	3
	323	RASHODI ZA USLUGE	65.000,00	65.000,00	1.875,00	3
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.875,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A203126	Međunarodna suradnja	24.140,00	24.140,00	16.236,25	67
	323	RASHODI ZA USLUGE	21.500,00	21.500,00	16.236,25	76
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			15.000,00	
	3239	OSTALE USLUGE			1.236,25	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.640,00	2.640,00	0,00	0
Tekući projekt:	T203130	ERASMUS+	255.452,00	255.452,00	96.520,34	38
	311	PLAĆE (BRUTO)	18.650,00	18.650,00	2.643,23	14
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.643,23	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.320,00	3.320,00	454,63	14
	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			409,69	
	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			44,94	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43.350,00	43.350,00	19.350,42	45
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			19.350,42	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.880,00	7.880,00	379,10	5
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			379,10	
	323	RASHODI ZA USLUGE	17.558,00	17.558,00	0,00	0
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000,00	2.000,00	0,00	0
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	0,00	0
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	900,00	900,00	0,00	0
	362	POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE	148.693,00	148.693,00	73.692,96	50
	3621	TEKUĆE POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU			73.692,96	
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	10.101,00	10.101,00	0,00	0
Glava:	02004	USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	6.173.595,00	6.173.595,00	5.753.409,29	93
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	245.000,00	245.000,00	0,00	0
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	245.000,00	245.000,00	0,00	0
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	10.000,00	10.000,00	9.467,81	95
Izvor:	22	Vlastiti prihodi - PK	10.000,00	10.000,00	9.467,81	95
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	5.903.595,00	5.903.595,00	5.723.541,48	97
Izvor:	37	Posebne namjene - PK	5.903.595,00	5.903.595,00	5.723.541,48	97
Izvor:	4	Pomoći	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200
Izvor:	46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200
Izvor:						

1		2	3	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.
5	Donacije	5.000,00	5.000,00	400,00	8
Izvor:	53 Donacije PK - tekuće	5.000,00	5.000,00	400,00	8
Program:	2044 Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	6.173.595,00	6.173.595,00	5.753.409,29	93
Aktivnost:	A204401 Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe	245.000,00	245.000,00	0,00	0
	311 PLAĆE (BRUTO)	245.000,00	245.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A204402 Redovna djelatnost Doma - vlastita djelatnost	5.697.595,00	5.697.595,00	5.531.192,87	97
	311 PLAĆE (BRUTO)	2.900.000,00	2.900.000,00	2.874.421,70	99
	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.874.421,70	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	135.000,00	135.000,00	126.310,00	94
	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			126.310,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	500.000,00	500.000,00	494.400,61	99
	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			445.535,35	
	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			48.865,26	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	171.000,00	171.000,00	163.716,17	96
	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			3.842,17	
	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			155.424,00	
	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			4.450,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.211.595,00	1.211.595,00	1.120.558,26	92
	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			150.676,21	
	3222 MATERIJAL I SIROVINE			528.691,89	
	3223 ENERGIJA			406.472,72	
	3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			17.257,97	
	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			14.710,27	
	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA			2.749,20	
	323 RASHODI ZA USLUGE	478.000,00	478.000,00	472.145,97	99
	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			58.848,01	
	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			141.392,83	
	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			5.371,95	
	3234 KOMUNALNE USLUGE			131.742,18	
	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			121.704,11	
	3239 OSTALE USLUGE			13.086,89	
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	214.500,00	214.500,00	196.982,71	92
	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO			146.059,80	
	3292 PREMIJE OSIGURANJA			37.533,36	
	3293 REPREZENTACIJA			1.041,72	
	3295 PRISTOJBE I NAKNADE			12.334,14	
	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			13,69	
	343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	2.500,00	1.676,27	67
	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.676,27	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	85.000,00	85.000,00	80.981,18	95
	4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA			4.400,00	
	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			76.581,18	
Aktivnost:	A204403 Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma	32.000,00	32.000,00	23.216,42	73
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.000,00	2.818,14	56
	3222 MATERIJAL I SIROVINE			2.818,14	

1			2	3	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	16.275,00	81
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			16.275,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	4.123,28	59
	3293	REPREZENTACIJA			4.123,28	
Aktivnost:	A204406	Nabava gospodarskog kombi vozila	199.000,00	199.000,00	199.000,00	100
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	199.000,00	199.000,00	199.000,00	100
	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			199.000,00	
Glava:	02005	USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	13.299.209,00	13.299.209,00	12.004.314,52	90
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	10.145.000,00	10.145.000,00	9.628.542,47	95
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	10.145.000,00	10.145.000,00	9.628.542,47	95
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	73.000,00	73.000,00	74.950,00	103
Izvor:	22	Vlastiti prihodi - PK	73.000,00	73.000,00	74.950,00	103
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	3.015.239,00	3.015.239,00	2.244.856,53	74
Izvor:	37	Posebne namjene - PK	3.015.239,00	3.015.239,00	2.244.856,53	74
Izvor:	4	Pomoći	59.970,00	59.970,00	49.965,52	83
Izvor:	46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	47.360,00	47.360,00	47.360,00	100
Izvor:	47	Pomoći PK - ostali	12.610,00	12.610,00	2.605,52	21
Izvor:	5	Donacije	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100
Izvor:	53	Donacije PK - tekuće	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100
Program:	2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	13.299.209,00	13.299.209,00	12.004.314,52	90
Aktivnost:	A205101	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	9.965.000,00	9.965.000,00	9.571.152,40	96
	311	PLAĆE (BRUTO)	7.600.000,00	7.600.000,00	7.394.894,29	97
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			7.394.894,29	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	380.000,00	380.000,00	348.436,00	92
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			348.436,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.305.000,00	1.305.000,00	1.269.580,66	97
	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.144.140,06	
	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			125.440,60	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	420.000,00	420.000,00	416.904,00	99
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			416.904,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	160.000,00	160.000,00	141.337,45	88
	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO			141.191,14	
	3293	REPREZENTACIJA			146,31	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A205102	Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja	252.360,00	252.360,00	158.524,23	63
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	189.360,00	189.360,00	142.335,10	75
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			71.208,53	
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			71.126,57	
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	3.117,25	31
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.117,25	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	53.000,00	53.000,00	13.071,88	25

1		2	3	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.
	4227			13.071,88	
Kapitalni projekt:	K205103	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			
		Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jasicama Cavtat	30.000,00	30.000,00	4.250,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	4.250,00
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		4.250,00	
Aktivnost:	A205110	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Cavtat	50.000,00	50.000,00	16.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	16.500,00
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		16.500,00	
Aktivnost:	A205112	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost	3.001.849,00	3.001.849,00	2.253.887,89
	311	PLAĆE (BRUTO)	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		120.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.239,00	22.239,00	22.239,00
	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		20.000,00	
	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		2.239,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	79.610,00	79.610,00	54.897,14
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		38.850,71	
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		16.046,43	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.879.000,00	1.879.000,00	1.461.428,58
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		177.011,78	
	3222	MATERIJAL I SIROVINE		893.183,15	
	3223	ENERGIJA		251.444,38	
	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		111.908,40	
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		13.079,48	
	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA		14.801,39	
	323	RASHODI ZA USLUGE	615.000,00	615.000,00	446.961,01
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		52.064,66	
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		109.426,23	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.992,80	
	3234	KOMUNALNE USLUGE		142.291,58	
	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		112.241,50	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.743,09	
	3238	RAČUNALNE USLUGE		875,00	
	3239	OSTALE USLUGE		18.326,15	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	10.000,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	108.000,00	108.000,00	95.520,16
	3292	PREMIJE OSIGURANJA		50.072,09	
	3295	PRISTOJBE I NAKNADE		34.987,68	
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.460,39	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	168.000,00	168.000,00	52.842,00
	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		52.842,00	
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOM. SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRET.	54.123.675,00	54.123.675,00	26.129.842,72
Glava:	03001	UO ZA PROST.UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOM. SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	49.356.175,00	49.356.175,00	22.468.006,34
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	13.152.550,00	13.152.550,00	10.107.112,40

1 Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			2 Izvorni plan 2018	3 Tekući plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/3 Ind.
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	13.152.550,00	13.152.550,00	10.107.112,40	77
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	100.000,00	100.000,00	13.267,66	13
Izvor:	21	Vlastiti prihodi - OK	100.000,00	100.000,00	13.267,66	13
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	26.958.000,00	26.958.000,00	11.694.454,55	43
Izvor:	32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	1.460.000,00	1.460.000,00	891.459,51	61
Izvor:	33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	63.991,63	64
Izvor:	34	Posebne namjene OK - ostali	1.398.000,00	1.398.000,00	1.380.843,55	99
Izvor:	35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	24.000.000,00	24.000.000,00	9.358.159,86	39
Izvor:	4	Pomoći	2.050.625,00	2.050.625,00	358.488,75	17
Izvor:	41	Pomoći - državni proračun	1.240.625,00	1.240.625,00	115.625,00	9
Izvor:	42	Pomoći - županijski proračun	300.000,00	300.000,00	237.498,75	79
Izvor:	44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	430.000,00	430.000,00	0,00	0
Izvor:	48	Pomoći OK - EU	80.000,00	80.000,00	5.365,00	7
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	4.095.000,00	4.095.000,00	294.682,98	7
Izvor:	61	Prihodi od prodaje zemljišta	4.095.000,00	4.095.000,00	175.525,97	4
Izvor:	62	Prihodi od prodaje stanova	0,00	0,00	119.157,01	
Izvor:	7	Namjenski primici od zaduživanja	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0
Izvor:	71	Namjenski primici od zaduživanja	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0
Program:	2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo	1.185.000,00	1.159.500,00	1.095.797,09	95
Aktivnost:	A207201	Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine	1.170.000,00	1.144.500,00	1.095.797,09	96
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.170.000,00	1.144.500,00	1.095.797,09	96
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.095.797,09	
Aktivnost:	A207202	Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV	15.000,00	15.000,00	0,00	0
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	15.000,00	0,00	0
Program:	2073	Pripreme aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	100.500,00	100.500,00	61.749,08	61
Aktivnost:	A207301	Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	15.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A207302	Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
	381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			50.000,00	
Aktivnost:	A207303	Izrada procjene ugrož., Plan zaštite i spaš., ažuriranje procjene, Smjernice za org.i razvoj i sustava	15.000,00	15.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	15.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A207304	Razvoj civilne zaštite	10.000,00	10.000,00	1.546,25	15
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	4.000,00	1.546,25	39
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.100,00	
	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			446,25	

1			2	3	4	5	
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.	
Kapitalni projekt:	323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.000,00	0,00	0	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	0,00	0	
	K207307	Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra JUG	10.500,00	10.500,00	10.202,83	97	
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	10.500,00	10.500,00	10.202,83	97	
	4212	POSLOVNI OBJEKTI			10.202,83		
Program:	2081	Program prostornog uređenja	445.625,00	445.625,00	178.541,85	40	
Kapitalni projekt:	K208101	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	120.000,00	120.000,00	25.000,00	21	
	323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	70.000,00	0,00	0	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50	
	4263	UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA			25.000,00		
Kapitalni projekt:	K208102	Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	85.625,00	85.625,00	81.089,35	95	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	85.625,00	85.625,00	81.089,35	95	
	4263	UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA			81.089,35		
Aktivnost:	A208103	Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja	110.000,00	110.000,00	15.515,00	14	
	323	RASHODI ZA USLUGE	110.000,00	110.000,00	15.515,00	14	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			4.777,50		
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			10.737,50		
Aktivnost:	A208104	Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige	130.000,00	130.000,00	56.937,50	44	
	323	RASHODI ZA USLUGE	115.000,00	115.000,00	56.937,50	50	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.250,00		
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			55.687,50		
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	0,00	0	
Program:	2082	Redovan rad UO za prost.ured., zašt ok., kom.sust. i gosp. nekretn. - povremeni opći troškovi u nadležnosti	1.362.000,00	1.387.500,00	1.319.802,31	95	
Aktivnost:	A208201	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	1.362.000,00	1.387.500,00	1.319.802,31	95	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	95.000,00	90.500,00	49.326,23	55	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.849,98		
	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			33.850,00		
	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			13.626,25		
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.217.000,00	1.247.000,00	1.244.739,35	100	
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.750,00		
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			13.836,25		
	3234	KOMUNALNE USLUGE			7.000,00		
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			80.750,00		
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.139.653,10		
	3239	OSTALE USLUGE			750,00		
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	25.736,73	51	
	3295	PRISTOJBE I NAKNADE			18.734,73		
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			7.002,00		
	Program:	2091	Redovno i interventno održavanje kom. infrastrukture	14.117.500,00	14.117.500,00	11.879.454,14	84
	Aktivnost:	A209101	Održavanje čistoće javnih površina, godišnji ugovor	4.100.000,00	4.100.000,00	4.038.743,28	99
		323	RASHODI ZA USLUGE	4.100.000,00	4.100.000,00	4.038.743,28	99
		3234	KOMUNALNE USLUGE			4.038.743,28	

1			2	3	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.
Aktivnost:	A209102	Održavanje javnih zelenih površina, godišnji ugovor	750.000,00	750.000,00	450.840,25	60
	323	RASHODI ZA USLUGE	750.000,00	750.000,00	450.840,25	60
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			63.840,25	
	3234	KOMUNALNE USLUGE			387.000,00	
Aktivnost:	A209103	Interventno održavanje javnih površina, odluke (odluke kom. redar (oštećenja, vrem.nepog. i sl.)	50.000,00	50.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A209104	Održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama	455.000,00	455.000,00	274.460,45	60
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	80.000,00	80.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	375.000,00	375.000,00	274.460,45	73
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			274.460,45	
Aktivnost:	A209105	Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novog.blagdani i sl.)	50.000,00	50.000,00	22.810,00	46
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	22.810,00	46
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			22.810,00	
Aktivnost:	A209106	Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.576.273,42	86
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000.000,00	3.000.000,00	2.576.273,42	86
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.576.273,42	
Aktivnost:	A209107	Održ. Cesta - hitne interv. odluke kom.redarstva (intervent.održ. iza vrem.nepog. ili ošteć	500.000,00	500.000,00	395.481,14	79
	323	RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	500.000,00	395.481,14	79
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			395.481,14	
Aktivnost:	A209108	Održ. cesta, organizacija prometa u mirovanju	130.000,00	130.000,00	109.197,51	84
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	20.000,00	14.416,88	72
	3222	MATERIJAL I SIROVINE			14.416,88	
	323	RASHODI ZA USLUGE	110.000,00	110.000,00	94.780,63	86
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			55.405,63	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			39.375,00	
Aktivnost:	A209109	Održavanje i čišćenje cesta - zimska služba	95.000,00	95.000,00	59.600,42	63
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	60.000,00	60.000,00	36.475,42	61
	3222	MATERIJAL I SIROVINE			36.475,42	
	323	RASHODI ZA USLUGE	35.000,00	35.000,00	23.125,00	66
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			23.125,00	
Aktivnost:	A209111	Održavanje javne rasvjete	1.920.000,00	1.920.000,00	1.795.646,30	94
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.400.000,00	1.400.000,00	1.306.862,52	93
	3223	ENERGIJA			1.306.862,52	
	323	RASHODI ZA USLUGE	520.000,00	520.000,00	488.783,78	94
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			488.783,78	
Aktivnost:	A209112	Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik	1.555.000,00	1.555.000,00	1.420.036,26	91
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.555.000,00	1.555.000,00	1.420.036,26	91
	3234	KOMUNALNE USLUGE			1.420.036,26	
Aktivnost:	A209113	Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija)	72.000,00	72.000,00	71.250,00	99
	323	RASHODI ZA USLUGE	72.000,00	72.000,00	71.250,00	99
	3234	KOMUNALNE USLUGE			71.250,00	
Aktivnost:	A209114	Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100

1		2	3	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.
		neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina			
	323	RASHODI ZA USLUGE	37.500,00	37.500,00	100
	3234	KOMUNALNE USLUGE		37.500,00	
Aktivnost:	A209115	Izvanredno održavanje kom.infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenja ...)	755.000,00	755.000,00	416.967,36
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	200.000,00	200.000,00	64.504,86
	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		64.504,86	
	323	RASHODI ZA USLUGE	555.000,00	555.000,00	352.462,50
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		304.837,50	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		47.625,00	
Aktivnost:	A209116	Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i drž. cesta (ŽUC/HC)	150.000,00	150.000,00	36.562,50
	323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	36.562,50
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		36.562,50	
Aktivnost:	A209117	Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda	300.000,00	300.000,00	28.585,25
	323	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	300.000,00	28.585,25
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		28.585,25	
Aktivnost:	A209118	Aktivnosti iz područja zaštite životinja	60.000,00	60.000,00	7.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	60.000,00	7.500,00
	3234	KOMUNALNE USLUGE		7.500,00	
Aktivnost:	A209121	Održavanje groblja	138.000,00	138.000,00	138.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	138.000,00	138.000,00	138.000,00
	3234	KOMUNALNE USLUGE		138.000,00	
Program:	2092	Gradnja jav.površina, ner.cesta, groblja i javne rasvjete	15.429.000,00	15.429.000,00	1.072.907,33
Kapitalni projekt:	K209201	Rekonstrukcija i izgradnja, te inv. održavanje javnih površina,trgova, šetnica i sl.	1.000.000,00	1.000.000,00	30.688,75
	323	RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	250.000,00	30.688,75
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		25.063,75	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.625,00	
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	550.000,00	550.000,00	0,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	200.000,00	0,00
Kapitalni projekt:	K209202	Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova	1.030.000,00	1.030.000,00	324.662,32
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	8.750,00
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.750,00	
	411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	300.000,00	300.000,00	0,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	600.000,00	600.000,00	315.912,32
	4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI		315.912,32	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	100.000,00	0,00
Kapitalni projekt:	K209203	Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete	700.000,00	700.000,00	249.381,26
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	700.000,00	700.000,00	249.381,26
	4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		249.381,26	
Kapitalni projekt:	K209204	Rekonstrukcija javne rasvjete - Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	0,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Tekući projekt:	T209205	Sufinanciranje radova na dijelu lokalnih, županijskih i drž. cesta (Suglasnost ŽUC/HC)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00

1		2	3	4	5		
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.		
Tekući projekt:	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0
	T209209	Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga		1.629.000,00	1.629.000,00	251.750,00	15
	323	RASHODI ZA USLUGE		40.000,00	40.000,00	8.750,00	22
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				8.750,00	
	386	KAPITALNE POMOĆI		59.000,00	59.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.230.000,00	1.230.000,00	243.000,00	20
	4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI				243.000,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA		300.000,00	300.000,00	0,00	0
	T209211	Izgradnja nogostupa, Poluganje		150.000,00	150.000,00	18.750,00	13
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		150.000,00	150.000,00	18.750,00	13
Tekući projekt:	4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI				18.750,00	
	T209212	Opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina		30.000,00	30.000,00	0,00	0
	422	POSTROJENJA I OPREMA		30.000,00	30.000,00	0,00	0
	K209214	Nogostup uz D8 Gruda - Tušići,		200.000,00	200.000,00	0,00	0
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		200.000,00	200.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K209215	Nogostup naselje Zvekovica,		200.000,00	200.000,00	0,00	0
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		200.000,00	200.000,00	0,00	0
	K209216	Nogostup naselje Čilipi,		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0
	K209218	Nogostup naselje Gruda,		1.050.000,00	1.050.000,00	168.125,00	16
Kapitalni projekt:	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		850.000,00	850.000,00	168.125,00	20
	4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI				168.125,00	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		200.000,00	200.000,00	0,00	0
	K209219	Cesta Pridvorje - Knežev dvor - Samostan,		730.000,00	730.000,00	29.550,00	4
	323	RASHODI ZA USLUGE		30.000,00	30.000,00	29.550,00	99
Kapitalni projekt:	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				29.550,00	
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		500.000,00	500.000,00	0,00	0
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		200.000,00	200.000,00	0,00	0
	K209220	Nogostup Čilipi - Zvekovica,		2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		150.000,00	150.000,00	0,00	0
	T209221	Proširenje groblja Gruda,		160.000,00	160.000,00	0,00	0
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		160.000,00	160.000,00	0,00	0
	T209222	Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom,		250.000,00	250.000,00	0,00	0
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		250.000,00	250.000,00	0,00	0
Program:	2093	Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice		3.949.000,00	3.949.000,00	1.606.603,28	41
Kapitalni projekt:	K209301	Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom Cavtat		1.429.000,00	1.429.000,00	708.069,96	50
	386	KAPITALNE POMOĆI		200.000,00	200.000,00	25.920,00	13
	3861	KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM				25.920,00	

1		2	3	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.
		FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEK			
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000,00	50.000,00	0,00 0
	422	POSTROJENJA I OPREMA	400.000,00	400.000,00	0,00 0
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	779.000,00	779.000,00	682.149,96 88
	5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		682.149,96	
Tekući projekt:	T209302	Autobusna stajališta i nadstrešnice	80.000,00	80.000,00	51.600,00 65
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	80.000,00	80.000,00	51.600,00 65
	4212	POSLOVNI OBJEKTI		51.600,00	
Tekući projekt:	T209303	Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge)	550.000,00	550.000,00	529.788,32 96
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	550.000,00	550.000,00	529.788,32 96
	5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		529.788,32	
Tekući projekt:	T209305	Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	1.890.000,00	1.890.000,00	317.145,00 17
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	240.000,00	240.000,00	0,00 0
	386	KAPITALNE POMOĆI	900.000,00	900.000,00	173.145,00 19
	3861	KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEK		173.145,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	100.000,00	0,00 0
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	650.000,00	650.000,00	144.000,00 22
	5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		144.000,00	
Program:	2094	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	4.685.000,00	4.685.000,00	2.182.344,69 47
Kapitalni projekt:	K209407	Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže	325.000,00	325.000,00	320.059,41 98
	386	KAPITALNE POMOĆI	258.000,00	258.000,00	257.913,51 100
	3861	KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEK		257.913,51	
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	67.000,00	67.000,00	62.145,90 93
	5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		62.145,90	
Kapitalni projekt:	K209409	Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idej.projekata, geod.podloga i teh.dok., istraživanja	300.000,00	300.000,00	22.500,00 8
	386	KAPITALNE POMOĆI	100.000,00	100.000,00	22.500,00 23
	3861	KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEK		22.500,00	
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	200.000,00	200.000,00	0,00 0
Kapitalni projekt:	K209411	Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat	500.000,00	500.000,00	427.980,00 86
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	500.000,00	500.000,00	427.980,00 86
	5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		427.980,00	
Kapitalni projekt:	K209414	Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske sugl	50.000,00	50.000,00	0,00 0
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	50.000,00	50.000,00	0,00 0

1			2	3	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.
Kapitalni projekt:	K209420	Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda	1.800.000,00	1.800.000,00	770.191,00	43
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1.800.000,00	1.800.000,00	770.191,00	43
	5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU			770.191,00	
Kapitalni projekt:	K209421	Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat	200.000,00	200.000,00	117.430,08	59
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	200.000,00	200.000,00	117.430,08	59
	5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU			117.430,08	
Kapitalni projekt:	K209422	Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza	140.000,00	140.000,00	0,00	0
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	140.000,00	140.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T209424	Kanalizacijski sustav Zvekovica	600.000,00	600.000,00	55.000,00	9
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	600.000,00	600.000,00	55.000,00	9
	5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU			55.000,00	
Kapitalni projekt:	K209427	Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laurena - Cavtat	100.000,00	100.000,00	0,00	0
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K209428	Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat	120.000,00	120.000,00	0,00	0
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	120.000,00	120.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K209430	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Bani	350.000,00	350.000,00	299.232,80	85
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	350.000,00	350.000,00	299.232,80	85
	5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU			299.232,80	
Kapitalni projekt:	K209431	Nadzorno upravljački sustav	200.000,00	200.000,00	169.951,40	85
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	200.000,00	200.000,00	169.951,40	85
	5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU			169.951,40	
Program:	2095	Energetska učinkovitost	100.000,00	100.000,00	46.925,00	47
Aktivnost:	A209502	Energetsko certificiranje	100.000,00	100.000,00	46.925,00	47
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	46.925,00	47
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			46.925,00	
Program:	2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	1.200.000,00	1.200.000,00	709.600,00	59
Kapitalni projekt:	K209601	Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	1.200.000,00	1.200.000,00	709.600,00	59
	386	KAPITALNE POMOĆI	700.000,00	700.000,00	454.680,00	65
	3861	KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEK			454.680,00	
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	100.000,00	0,00	0
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	400.000,00	400.000,00	254.920,00	64
	5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU			254.920,00	

1		2	3	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.
Program:	2098	Program gospodarenja otpadom		82.000,00	82.000,00
				5.365,00	7
Tekući projekt:	T209803	Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom		82.000,00	82.000,00
				5.365,00	7
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.000,00	1.000,00
				0,00	0
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.000,00	1.000,00
				0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE		80.000,00	80.000,00
				5.365,00	7
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.365,00	
Program:	2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo		2.950.000,00	2.950.000,00
				713.793,25	24
Kapitalni projekt:	K210102	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu		300.000,00	300.000,00
				213.750,00	71
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		300.000,00	300.000,00
				213.750,00	71
	4263	UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA		213.750,00	
Tekući projekt:	T210104	Uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda na igralištima		2.450.000,00	2.450.000,00
				500.043,25	20
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.450.000,00	1.450.000,00
				500.043,25	34
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		466.793,25	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		33.250,00	
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		400.000,00	400.000,00
				0,00	0
	422	POSTROJENJA I OPREMA		600.000,00	600.000,00
				0,00	0
Kapitalni projekt:	K210105	Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi, bazena i malonogometnog igrališta		200.000,00	200.000,00
				0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE		200.000,00	200.000,00
				0,00	0
Program:	2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport		375.000,00	375.000,00
				92.687,50	25
Kapitalni projekt:	K210201	Ulaganja u sportske objekte		325.000,00	325.000,00
				92.687,50	29
	323	RASHODI ZA USLUGE		25.000,00	25.000,00
				16.000,00	64
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		16.000,00	
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		300.000,00	300.000,00
				76.687,50	26
	4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		76.687,50	
Tekući projekt:	T210203	Uređenja sportskih igrališta i prostora oko igrališta		50.000,00	50.000,00
				0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE		50.000,00	50.000,00
				0,00	0
Program:	2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - socijalna skrb i zdravstvo		250.000,00	250.000,00
				205.781,25	82
Kapitalni projekt:	K210302	Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulate		120.000,00	120.000,00
				118.282,50	99
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		120.000,00	120.000,00
				118.282,50	99
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		118.282,50	
Aktivnost:	A210303	Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s inval.		130.000,00	130.000,00
				87.498,75	67
	323	RASHODI ZA USLUGE		130.000,00	130.000,00
				87.498,75	67
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		87.498,75	
Program:	2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - kultura, turizam, religija		1.060.000,00	1.060.000,00
				429.036,07	40
Tekući projekt:	T210401	Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.)		380.000,00	380.000,00
				304.887,64	80
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		20.000,00	20.000,00
				0,00	0

1			2	3	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.
Tekući projekt:	323	RASHODI ZA USLUGE	360.000,00	360.000,00	304.887,64	85
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			304.887,64	
	T210404	Program ulaganja u objekte javne namjene - sakralni objekti	630.000,00	630.000,00	124.148,43	20
	323	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	300.000,00	86.632,73	29
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			86.632,73	
Tekući projekt:	382	KAPITALNE DONACIJE	330.000,00	330.000,00	37.515,70	11
	3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA			37.515,70	
	T210405	Ulaganja u objekte javne namjene - kultura, turizam	50.000,00	50.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Program:	2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine i projekti	1.570.000,00	1.570.000,00	647.787,87	41
Tekući projekt:	T210501	Legalizacija objekata	580.000,00	580.000,00	68.050,37	12
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	57.500,00	58
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			57.500,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	600,00	2
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			600,00	
	411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	50.000,00	50.000,00	0,00	0
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000,00	50.000,00	9.950,37	20
	4212	POSLOVNI OBJEKTI			9.950,37	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	350.000,00	350.000,00	0,00	0
	Kapitalni projekt:	K210502	Otkup zemljišta za buduće projekte	50.000,00	50.000,00	0,00
Tekući projekt:	411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	50.000,00	50.000,00	0,00	0
	T210503	Ulaganje u poslovne / uredske objekte	420.000,00	420.000,00	214.525,00	51
Aktivnost:	323	RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	250.000,00	214.525,00	86
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			214.525,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	170.000,00	170.000,00	0,00	0
	A210505	Registar imovine - rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo	120.000,00	120.000,00	30.025,00	25
	323	RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	90.000,00	30.025,00	33
Aktivnost:	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			30.025,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	0,00	0
	A210506	Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalnog standarda	400.000,00	400.000,00	335.187,50	84
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	400.000,00	400.000,00	335.187,50	84
	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			335.187,50	
Program:	2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - pomorsko dobro	495.550,00	495.550,00	219.830,63	44
Aktivnost:	A210602	Utvrdjivanje granice pomorskog dobra	50.000,00	62.500,00	62.500,00	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	62.500,00	62.500,00	100
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			62.500,00	
Aktivnost:	A210603	Održavanje i zaštita pomorskog dobra - uređenje plaža, riva i drugo	445.550,00	433.050,00	157.330,63	36
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	25.000,00	15.625,00	63
	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I			15.625,00	

1 Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			2 Izvorni plan 2018	3 Tekući plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/3 Ind.
		INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE				
	323	RASHODI ZA USLUGE	395.550,00	383.050,00	141.705,63	37
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			134.563,75	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.141,88	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	25.000,00	0,00	0
Glava:	03002	USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	4.767.500,00	4.767.500,00	3.661.836,38	77
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	2.450.676,00	2.450.676,00	1.439.008,82	59
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	2.450.676,00	2.450.676,00	1.439.008,82	59
Izvor:	4	Pomoći	2.062.824,00	2.062.824,00	2.032.824,00	99
Izvor:	45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	2.032.824,00	2.032.824,00	2.032.824,00	100
Izvor:	46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor:	5	Donacije	70.000,00	70.000,00	70.003,56	100
Izvor:	53	Donacije PK - tekuće	70.000,00	70.000,00	70.003,56	100
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	184.000,00	184.000,00	120.000,00	65
Izvor:	67	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta PK	184.000,00	184.000,00	120.000,00	65
Program:	2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	4.767.500,00	4.767.500,00	3.661.836,38	77
Aktivnost:	A207101	Redovna djelatnost JVP - minimalni financijski standard	2.032.824,00	2.032.824,00	2.032.824,00	100
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.456.000,00	1.456.000,00	1.456.000,00	100
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.456.000,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			8.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	364.000,00	364.000,00	364.000,00	100
	3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			110.000,00	
	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			230.000,00	
	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			24.000,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.300,00	55.300,00	55.300,00	100
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.890,00	
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			52.410,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	122.524,00	122.524,00	122.524,00	100
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			7.304,07	
	3223	ENERGIJA			73.723,20	
	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			41.496,73	
	323	RASHODI ZA USLUGE	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			27.000,00	
Aktivnost:	A207102	Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda	2.040.676,00	2.040.676,00	1.064.301,77	52
	311	PLAĆE (BRUTO)	994.000,00	994.000,00	533.572,23	54
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			533.572,23	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	90.000,00	56.830,00	63
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			56.830,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	281.000,00	281.000,00	130.998,91	47
	3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			42.792,50	
	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO			78.383,68	

1		2	3	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.
	OSIGURANJE				
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			9.822,73	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	65.000,00	65.000,00	11.805,59	18
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			5.257,59	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			6.548,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	217.176,00	217.176,00	111.988,57	52
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			360,66	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			34.936,34	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			45.976,77	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA			30.714,80	
323	RASHODI ZA USLUGE	235.000,00	235.000,00	94.655,37	40
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			5.938,10	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			73.860,33	
3234	KOMUNALNE USLUGE			4.567,60	
3239	OSTALE USLUGE			10.289,34	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	153.000,00	153.000,00	124.451,10	81
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO			116.847,60	
3293	REPREZENTACIJA			4.518,50	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.085,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A207103 Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu	110.000,00	110.000,00	103.980,30	95
	422 POSTROJENJA I OPREMA	110.000,00	110.000,00	103.980,30	95
	4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA			9.330,00	
	4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			80.525,50	
	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			14.124,80	
Tekući projekt:	T207107 Nabava vatrogasnog vozila - autocisterna	584.000,00	584.000,00	460.730,31	79
	423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	584.000,00	584.000,00	460.730,31	79
	4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			460.730,31	
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	3.350.000,00	3.350.000,00	1.802.866,30	54
Glava:	04001 UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	3.350.000,00	3.350.000,00	1.802.866,30	54
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	3.151.621,00	3.151.621,00	1.604.487,30	51
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	3.151.621,00	3.151.621,00	1.604.487,30	51
Izvor:	4 Pomoći	198.379,00	198.379,00	198.379,00	100
Izvor:	41 Pomoći - državni proračun	198.379,00	198.379,00	198.379,00	100
Program:	2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva	1.370.000,00	1.370.000,00	1.350.000,00	99
Aktivnost:	A206101 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvenc. lokalnih nerentab.linija)	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100
	351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100
	3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			1.350.000,00	
Aktivnost:	A206104 Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva	20.000,00	20.000,00	0,00	0

1			2	3	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije			Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Program:	2062	Poticanje razvoja poljoprivrede	955.000,00	955.000,00	205.954,00	22
Aktivnost:	A206201	Potpore u turizmu i ruralnom razvoju	120.000,00	126.500,00	60.000,00	47
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	47.500,00	0,00	0
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	19.000,00	0,00	0
	381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	60.000,00	60.000,00	100
	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			60.000,00	
Aktivnost:	A206202	Istraživačke i razvojne aktivnosti u području ruralnog razvoja i gospodarstva	200.000,00	193.500,00	100.000,00	52
	323	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	193.500,00	100.000,00	52
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			100.000,00	
Aktivnost:	A206203	Pilot projekti u ruralnom području - dodatne pogodnosti postojećih prostora	295.000,00	295.000,00	21.079,00	7
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	25.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	225.000,00	225.000,00	21.079,00	9
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			21.079,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	25.000,00	25.000,00	0,00	0
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A206204	Podrška razvoju poljoprivrede	340.000,00	340.000,00	24.875,00	7
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	190.000,00	190.000,00	24.875,00	13
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			24.875,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	10.000,00	0,00	0
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	0,00	0
	422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	25.000,00	0,00	0
Program:	2063	Elementarne nepogode	300.000,00	300.000,00	198.381,00	66
Aktivnost:	A206301	Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	300.000,00	300.000,00	198.381,00	66
	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	300.000,00	300.000,00	198.381,00	66
	3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA			198.381,00	
Program:	2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	540.000,00	540.000,00	32.834,38	6
Aktivnost:	A206401	Poticanje projekata	240.000,00	240.000,00	32.834,38	14
	323	RASHODI ZA USLUGE	220.000,00	220.000,00	32.834,38	15
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			32.834,38	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	10.000,00	0,00	0
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A206402	Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU	200.000,00	200.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	200.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A206403	Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine	100.000,00	100.000,00	0,00	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Program:	2065	Redovan rad UO ruralni razvoj, gosp.,EU fondove - povremeni opći troškovi	185.000,00	185.000,00	15.696,92	8
Aktivnost:	A206501	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	185.000,00	185.000,00	15.696,92	8

1	2	3	4	5
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta i računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	4/3 Ind.
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	20.000,00	5.340,36
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.340,36	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.000,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	130.000,00	130.000,00	10.356,56
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.356,56	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	0,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2018. objavit će se na internetskim stranicama Općine Konavle <http://www.opcinakonavle.hr/>.

Osim općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2018., sastavni dio godišnjeg izvještaja su:

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca 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 godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2018. objavit će se u "Službenom glasniku Općine Konavle".

KLASA: 021-05/19-02/4
URBROJ: 2117/02-05-19-1
Cavtat, 23. travnja 2019.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Konavle
Ivo Simović, v.r.