

OPĆINA KONAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2020.

Cavtat, travanj 2021.

Sadržaj

1. UVOD.....	4
1.1. OSVRT NA SADRŽAJ IZVJEŠTAJA.....	4
1.2. OSVRT NA IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 1-12/2020. I FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 01-12/2020.	6
1.3. PREGLED IZVRŠENJA PRIHODA I PRIMITAKA ,TE RASHODA I IZDATAKA OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA	7
1.4. OSVRT NA TURISTIČKU SEZONU 2019. I 2020.....	19
2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U 2020.....	21
2.1. OPĆI DIO PRORAČUNA – IZVRŠENJE SIJEČANJ – PROSINAC 2020.....	21
2.1.1. <i>PRIHODI I PRIMICI</i>	25
2.1.2. <i>RASHODI I IZDACI</i>	60
2.1.3. <i>OBRAČUN PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA – sveukupno Općina s proračunskim korisnicima</i>	83
2.1.4. <i>PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</i>	85
2.1.5. <i>RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI</i>	85
2.1.6. <i>ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA</i>	88
2.1.7. <i>IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA U 2020.</i>	90
2.2. POSEBNI DIO PRORAČUNA – IZVRŠENJE PRORAČUNA SIJEČANJ – PROSINAC 2020.....	95
2.2.1. <i>ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA</i>	95
2.2.2. <i>PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA –rashodi po razdjelima 010 / 020 / 030 / 040 / 050, glavama i programima</i>	99
2.2.3. <i>ISKAZIVANJE PRIHODA I RASHODA OD POMOĆI EU, TE OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE IZ EU FONDOVA</i>	276
2.3. POSEBNI DIO PRORAČUNA–IZVRŠENJE FINANSIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA SIJEČANJ – PROSINAC 2020.....	281
2.3.1. <i>GLAVA: (020 03) USTANOVA U KULTURI - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA</i>	281
2.3.2. <i>GLAVA: (020 04) USTANOVA SOCIJALNE SKRBI – DOM ZA STARIE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE</i>	305
2.3.3. <i>GLAVA: (020 05) USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA – DJECJI VRTIĆ KONAVLE</i>	319
2.3.4. <i>GLAVA: (030 02) USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KONAVLE</i>	335
2.4. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA.....	344
2.5. PREGLED UKUPNIH OBVEZA I STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA	346
2.6. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA	349
3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA.....	354
3.1. PREGLED PRIMLJENIH KREDITA I OBVEZA PO KREDITIMA - OPĆINA.....	354
3.2. PREGLED DANIH KREDITA / ZAJMOVA I POTRAŽIVANJA PO KREDITIMA / ZAJMOVIMA - OPĆINA	360

3.3. PRIMLJENI KREDITI, OBVEZE PO KREDITIMA, TE DANI KREDITI / ZAJMOVI I POTRAŽIVANJA PO KREDITIMA / ZAJMOVIMA – PRORAČUNSKI KORISNICI	360
4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA.....	361
5. IZVJEŠTAJ O DANIM SUGLASNOSTIMA ZA ZADUŽIVANJE.....	364
6. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE	367
7. IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELO SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVLE ZA 2020.....	368
8. STANJE IMOVINE I OBVEZA, BILANCA (FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI).....	373
8.1. STANJE IMOVINE I OBVEZA – OPĆINA, RAZINA 22.....	373
8.2. STANJE IMOVINE I OBVEZA – OPĆINA I PRORAČUNSKI KORISNICI, RAZINA 23.....	380
9. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA	383
10. ZAKLJUČAK	417
11. DODACI.....	422
11.1. POPIS TABLICA.....	422
11.2. POPIS GRAFOVA.....	423
12. PRIVITAK: OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA (FINANCIJSKI DIO, SASTAVNI DIO GODIŠnjEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2020. GODINU)	424

1. UVOD

1.1. OSVRT NA SADRŽAJ 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, 1/20).

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, finansijski dio Izvještaja*),
2. **posebni dio** proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije (**privitak, finansijski dio Izvještaja**),
3. **izvještaj o zaduzivanju** na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala (*točka 3. Izvještaja*),
4. **izvještaj o korištenju proračunske zalihe** (*točka 6.*),
5. **izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima** (*točka 4.*),
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., 2.5. i 2.6.*)

Sastavni dio Općeg dijela proračuna, uz Tablicu B. Račun financiranja je **analitički prikaz računa financiranja** propisan odredbama članka 5. stavak 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna 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 2020. (*točka 2.1.6.*)

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

- **Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava** u 2020. godini sukladno članku 46. stavak 6. Zakona o proračunu (*točka 7.*) i
- **Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa** u 2020. godini sukladno članku 108. stavak 5. Zakona o proračunu (*točka 9.*)

Člankom 28. stavak 1. i 2. Oduke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2020. 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 obvezan izvjestiti Općinsko vijeće uz polugodišnje i godišnje izvješće. U prvom polugodištu 2020. Općinski načelnik nije donosio Odluke o preraspodjeli proračunskih sredstava. (te uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2020. nema tablica s preraspodjelama u okviru **Izvještaja o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava** u 2020. godini).

U drugom polugodištu 2020. Općinski načelnik je donio jednu **Odluku o preraspodjeli proračunskih sredstava**, te je uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2020. uključen **Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava** u 2020. 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 2020. je i **Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa** u 2020. godini u obliku tablice (*točka 9.*).

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

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

Financiranje javnih rashoda i izdataka u 2020. godini izvršeno je na temelju slijedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračun Općine Konavle za 2020. godinu s projekcijama proračuna za 2021. i 2022. godinu i Odluka o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2020. godinu koje je usvojilo Općinsko vijeće od 26. studenoga 2019. godine i kojim je Proračun za 2020. utvrđen u iznosu od 137.550.000 kn (Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/2019 od 27. studenoga 2019.),

- Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. koje je usvojilo Općinsko vijeće od 17. prosinca 2020. godine kojim je Proračun za 2020. utvrđen u iznosu od 75.821.000 kn (Službeni glasnik Općine Konavle broj 12/2020 od 21. prosinca 2020.).

Prva i druga točka **Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2020.** u skladu s odredbama članka 108. i 110. Zakona o proračunu te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna iskazuju se *u tabličnom prikazu (u privitku) i dostavljaju Općinskom vijeću na donošenje*:

1. **opći dio proračuna** (1. sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije; 2. Račun prihoda i rashoda na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kao i prihode i rashode prema izvorima financiranja, te rashode prema funkcijском 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 2020.*) 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 2020.*).

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

Tekući plan je Proračun odnosno posljednje izmjene i dopune Proračuna s uključenom naknadno izvršenom preraspodjelom. Nakon donesenih prvih izmjena i dopuna proračuna u prosincu 2020. godine općinski načelnik je donio jednu odluku o preraspodjeli proračunskih sredstava.

Tablični prikaz Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2020. objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Konavle“ (opći i posebni dio proračuna: članak 1. do 4.) sukladno odredbi članka 12. stavak 4. Zakona o proračunu, a cjelokupan Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle sa svim prilozima se objavljuje na mrežnoj stranici Općine Konavle sukladno odredbi članka 12. stavak 3. Zakona o proračunu.

Općinsko vijeće Općine Konavle usvaja godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2020.

1.2. OSVRT NA IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 1-12/2020. I FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 01-12/2020.

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

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

Prema Godišnjem **izvještaju o izvršenju proračuna** Općine Konavle za 2020., ukupno ostvareni prihodi i primici iznose 59.757.109,19 kn, a ukupni izvršeni rashodi i izdaci iznose 54.638.636,17 kn te višak prihoda tekućeg razdoblja iznosi 5.118.473,02 kn. Preneseni višak prihoda i primitaka iznosi 2.103.448,18 kn (ukupno viškovi i manjkovi Općine i njena četiri proračunska korisnika), te ukupni višak za prijenos u slijedeće razdoblje iznosi 7.221.921,20 kn.

Prema Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. (PR-RAS, **razina 22**, proračun Općine Konavle) ukupni prihodi i primici iznose 51.722.539 kn, a ukupni rashodi i izdaci iznose 46.383.949 kn te višak prihoda tekućeg razdoblja iznosi 5.338.590 kn. Preneseni višak prihoda i primitaka Općine iznosi 1.663.432 kn, te ukupni višak tekućeg razdoblja Općine Konavle iznosi 7.002.022 kn.

Prema Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. (PR-RAS, **razina 23**, konsolidirani proračun Općine Konavle, dakle ukupni proračun Općine i njena četiri proračunska korisnika) ukupni prihodi i primici iznose 59.757.109 kn, a ukupni rashodi i izdaci iznose 54.638.636 kn te višak prihoda tekućeg razdoblja iznosi 5.118.473 kn. Ukupno preneseni višak prihoda i primitaka Općine i njenih proračunskih korisnika (uključujući i manjak) iznosi 2.103.448 kn, te ukupni višak tekućeg razdoblja Općine Konavle i svih njenih proračunskih korisnika iznosi 7.221.921 kn.

¹ **Napomena:**

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

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

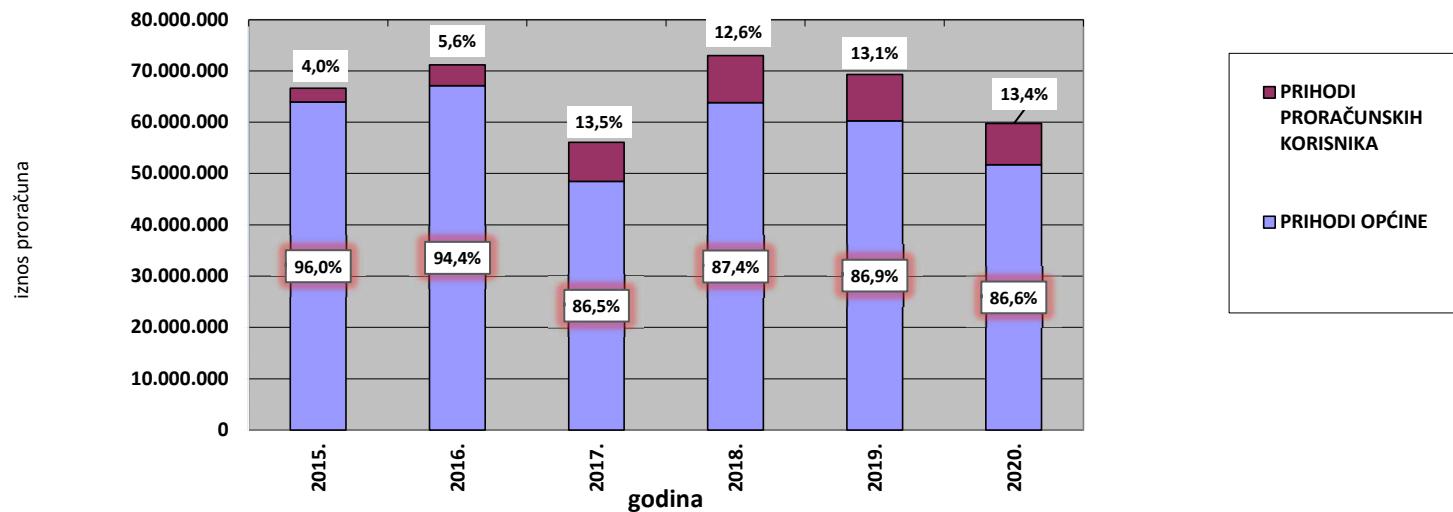
U nastavku se daje tablica u kojoj je prikazano izvršenje proračuna za 2015.-2020. s planiranim proračunom za 2020. i projekcijama za 2021.-2022. (projekcije usvojene u studenome 2019. godine i izmjene proračuna za 2020. u prosincu 2020.).

Tablica 1. Pregled ostvarenja proračuna za razdoblje 2015.-2020. s projekcijama 2021.-2022.– ukupno Općina i proračunski korisnici

R.	OPIS	Ostvareno 2015. (s PK)	Ostvareno 2016. (s PK)	Ostvareno 2017. (s PK)	Ostvareno 2018. (s PK)	Ostvareno 2019. (s PK)	PRORAČUN 2020., preraspodjela (s PK)	Ostvareno 2020. (s PK)	PROJEKCIJE 2021. (s PK)	PROJEKCIJE 2022. (s PK)
BR.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	66.609.351	71.143.002,48	56.058.138,85	72.996.697,98	69.308.545,41	73.717.552	59.757.109,19	111.070.500	104.831.000
1	UKUPNI PRIHODI	63.279.603	70.217.038,31	56.058.138,85	72.996.697,98	65.108.545,41	64.817.552	52.916.652,48	105.970.500	104.831.000
	Prihodi poslovanja	53.605.104	69.772.261,44	55.891.348,83	72.541.750,45	64.893.608,58	64.637.552	52.799.209,28	99.370.500	101.441.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.674.499	444.776,87	166.790,02	454.947,53	214.936,83	180.000	117.443,20	6.600.000	3.390.000
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.329.748	925.964,17	0,00	0,00	4.200.000,00	8.900.000	6.840.456,71	5.100.000	0
B	UKUPNI RASHODI I IZDACI	59.866.935	60.678.358,57	65.975.104,92	66.911.097,98	78.414.762,22	75.821.000	54.638.636,17	112.000.000	105.700.000
1	UKUPNI RASHODI	46.174.226	51.368.712,38	60.054.215,28	60.097.219,98	73.625.482,77	71.386.000	54.288.636,17	94.255.000	91.090.000
	Rashodi poslovanja	38.929.863	47.768.458,89	52.116.009,95	57.165.128,54	65.527.878,55	64.198.450	48.823.908,96	78.609.000	76.537.630
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.244.363	3.600.253,49	7.938.205,33	2.932.091,44	8.097.604,22	7.187.550	5.464.727,21	15.646.000	14.552.370
2	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	13.692.709	9.309.646,19	5.920.889,64	6.813.878,00	4.789.279,45	4.435.000	350.000,00	17.745.000	14.610.000
C	VIŠAK / MANJAK PRIHODA - tekući (A-B)	6.742.416	10.464.643,91	-9.916.966,07	6.085.600,00	-9.106.216,81	-2.103.448	5.118.473,02	-929.500	-869.000
	Višak / manjak iz prethodne godine	-2.164.465	4.577.950,43	15.000.232,33	5.124.064,98	11.209.664,99	2.103.448	2.103.448,18	929.500	869.000
	Ispravak rezultata iz ranijih godina		-42.362,01	40.798,72	0,01	0,00	0	0,00		
D	UKUPNO VIŠAK / MANJAK PRIHODA (C+ PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE)	4.577.951	15.000.232,33	5.124.064,98	11.209.664,99	2.103.448,18	0	7.221.921,20	0	0

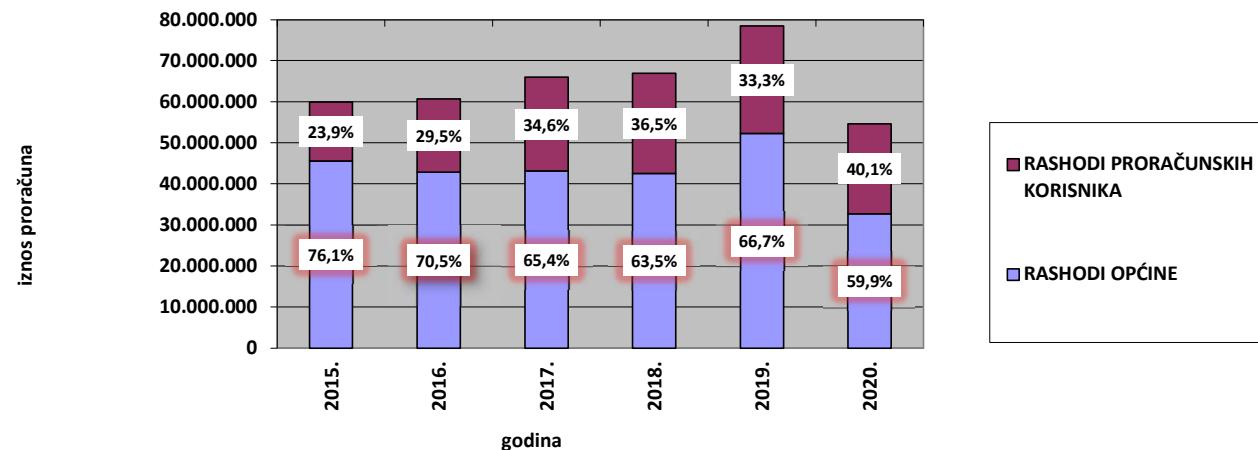
Graf 1.:Struktura ostvarenih prihoda i primitaka proračuna u razdoblju 2015.-2020.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)

Struktura ostvarenih prihoda i primitaka proračuna u razdoblju 2015.-2020. - Općina i PK



Graf 2.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka proračuna u razdoblju 2015.-2020.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)

Struktura izvršenih rashoda i izdataka proračuna za 2015.-2020. Općina i PK



Tablica 2.: Pregled ostvarenja proračuna za 2018.-2020. – udio PK u ukupnim prihodima i rashodima Proračuna

	RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (PK)				
	Proračunski korisnik	Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Ostvarenje 1-12/2020.
	VRTIĆ	12.004.314,52	12.891.350,53	13.067.000	10.236.543,47
	MIGK	2.987.308,27	3.686.365,86	3.323.000	2.502.452,30
	JVP	3.661.836,38	3.441.445,65	3.720.000	3.030.214,85
	DOM	5.753.409,29	6.121.400,06	6.516.000	6.164.797,09
	Ukupno rashodi PK	24.406.868,46	26.140.562,10	26.626.000	21.934.007,71
1.	IZNOS PRORAČUNA - Rashodi	66.911.097,98	78.414.762,22	75.821.000	54.638.636,17
1.a	IZNOS RASHODA PK	24.406.868,46	26.140.562,10	26.626.000	21.934.007,71
1.b	IZNOS RASHODA OPĆINA	42.504.229,52	52.274.200,12	49.195.000	32.704.628,46
(1.a/1)	Udio rashoda PK u ukupnim rashodima Proračuna	36,5%	33,3%	35,1%	40,1%
(1.b/1)	Udio rashoda Općine u ukupnim rashodima Proračuna	63,5%	66,7%	64,9%	59,9%
2.	IZNOS PRORAČUNA - Prihodi	72.996.697,98	69.308.545,41	75.821.000	59.757.109,19
2.a	PRIHODI PK	9.223.162,36	9.096.022,88	9.569.080	8.034.570,05
2.b	PRIHODI OPĆINE	63.773.535,62	60.212.522,53	66.251.920	51.722.539,14
(2.a/2)	Udio prihoda PK u ukupnim prihodima Proračuna	12,6%	13,1%	12,6%	13,4%
(2.b/2)	Udio prihoda Općine u ukupnim prihodima Proračuna	87,4%	86,9%	87,4%	86,6%

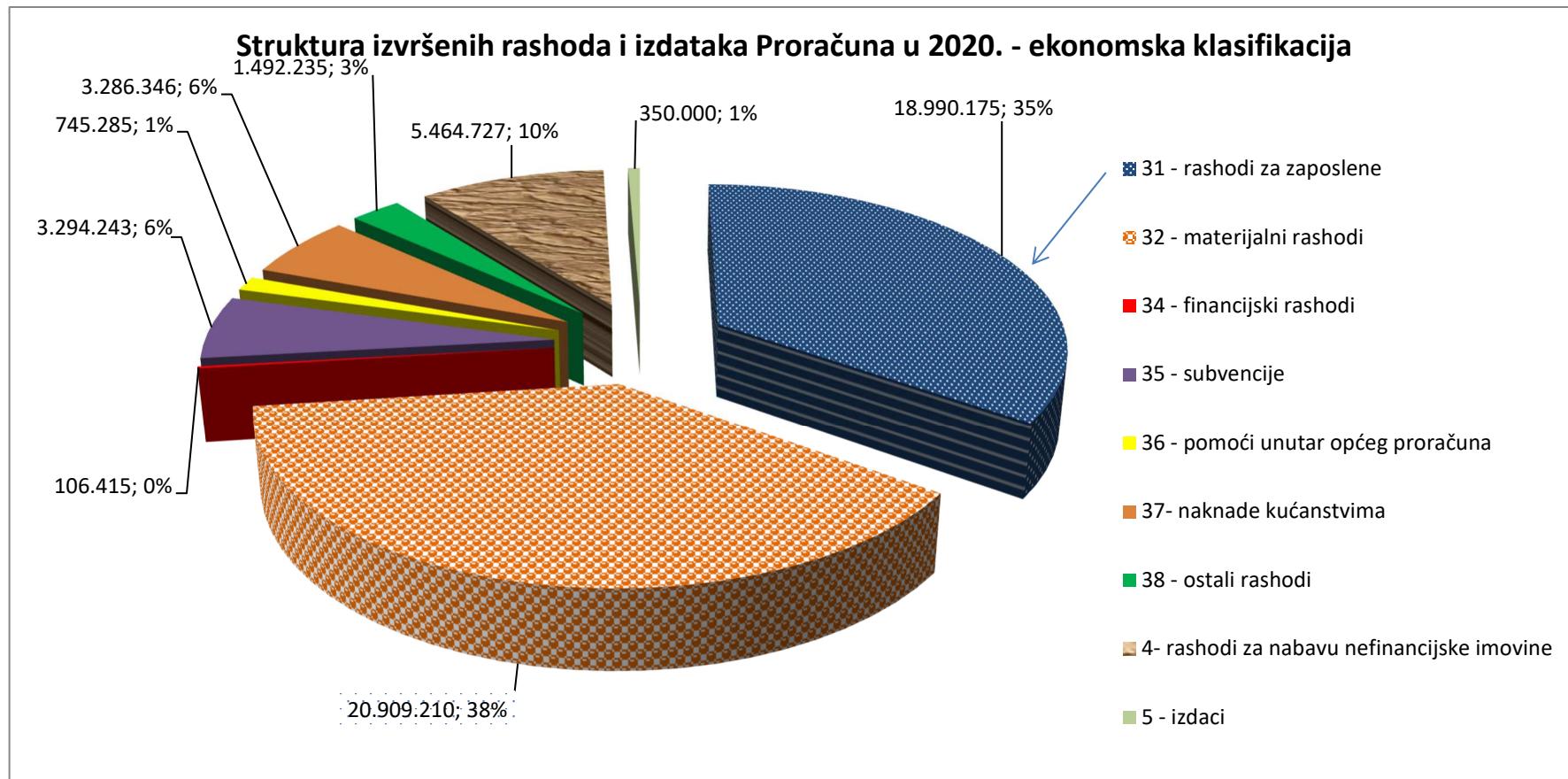
VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (PK)				
Proračunski korisnik	ostvarenje 2018. bez prenesenog viška/manjka	ostvarenje 2019. bez prenesenog viška/manjka	plan 2020.	ostvarenje 1-12/2020. bez prenesenog viška/manjka
VRTIĆ	2.713.828,79	2.816.849,01	3.049.000,00	2.115.004,71
MIGK	1.337.499,55	1.046.134,36	998.080,00	775.951,70
JVP	190.003,56	64.500,00	125.000,00	36.219,60
DOM	4.981.830,46	5.168.539,51	5.397.000,00	5.107.394,04
Ukupno vlastiti prihodi svih PK	9.223.162,36	9.096.022,88	9.569.080	8.034.570,05
udio vlastitih prihoda PK u ukupnim prihodima PK	38,3%	35,1%	35,9%	37,0%
Ukupan iznos sredstva Općine (izvor Općina, kto 671 / 639 za plaćanje rashoda PK)	14.885.695,05	16.798.367,78	17.056.920	13.679.321,00
udio sredstava Općine u ukupnim prihodima PK	61,7%	64,9%	64,1%	63,0%
Ukupan iznos prihoda svih PK	24.108.857,41	25.894.390,66	26.626.000	21.713.891,05

U nastavku se daje pregled ostvarenja prihoda i rashoda u prvom polugodištu 2020. za proračunske korisnike koji su sadržani u ukupnom ostvarenju proračuna Općine Konavle, kao i ukupno ostvarenih prihoda i primitaka Općine (razina 22 i razina 23).

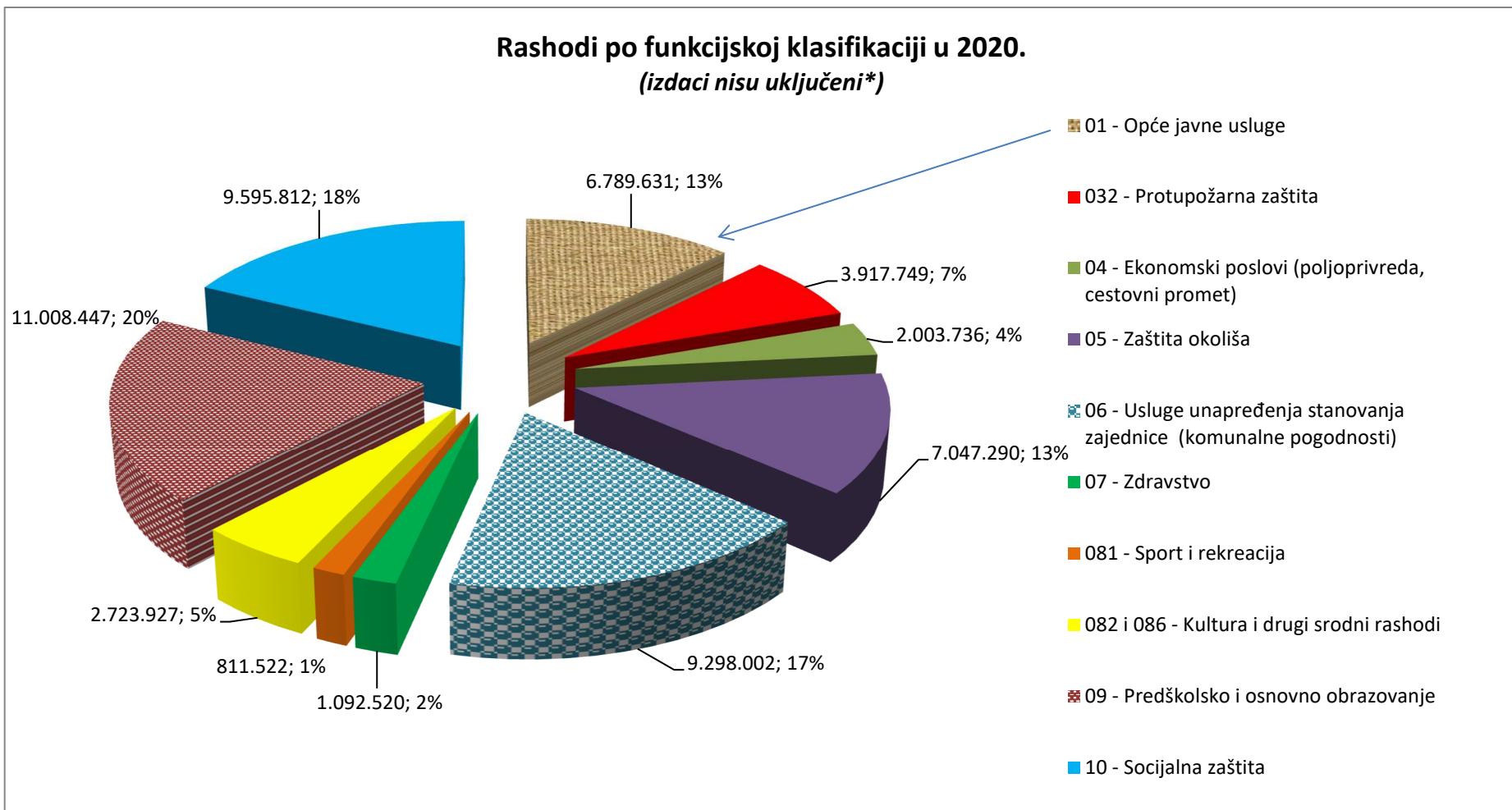
Tablica 3.: Pregled plana i ostvarenja proračuna u 2020.– ukupno Općina i proračunski korisnici

R.br.	PRIHODI PRORAČUNA	PLAN 2020.- izvorni plan (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine)	OSTVARENJE 2020. (bez razreda 9, višak/manjak prethodne godine)	OSTVARENJE 2020. (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine)	INDEKS (ostvarenje /plan)	R.br.	RASHODI PRORAČUNA	PLAN 2020.	OSTVARENJE 2020.	INDEKS (ostvarenje /plan)
	1	2	3	4	5 (3/2)		1	2	3	4 (3/2)
1	PRIHODI OPĆINA (razred 6+7+8)	66.251.920	51.722.539,14	53.385.971,46	78,1%	1	RASHODI OPĆINA (razred 3+4+5)	49.195.000	32.704.628,46	66,5%
2	PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI - ukupno (razred 6+7+8)	9.569.080	8.034.570,05	8.474.585,91	84,0%	2	RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 3+4+5)	26.626.000	21.934.007,71	82,4%
3 (1+2)	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 6+7+8)	75.821.000	59.757.109,19	61.860.557,37	78,8%	3 (1+2)	SVEUKUPNO RASHODI OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 3+4+5)	75.821.000	54.638.636,17	72,1%
R.br.	PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	PLAN 2020.- izvorni plan (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine)	OSTVARENJE 2020. (bez razreda 9, višak/manjak prethodne godine)	OSTVARENJE 2020. (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine)	INDEKS (ostvarenje bez 9 /plan)	R.br.	RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	PLAN 2020.	OSTVARENJE 2020.	INDEKS (ostvarenje /plan)
	1	2	3	4	5 (3/2)		1	2	3	4 (3/2)
1	PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA iz sredstva proračuna Općine (Prihodi iz nadležnog proračuna, podskupina 671/639)	17.056.920	13.679.321,00	13.552.788,97	80,2%	1	RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA koji se podmiruju iz sredstava proračuna Općine (pomoći proračunski korisnicima iz proračuna Općine, 367)	17.056.920	13.635.655,11	79,9%
2	PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI - vlastita sredstva (razred 6+7+8)	9.569.080	8.034.570,05	8.601.117,94	84,0%	2	RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA koji se podmiruju iz vlastitih sredstava	9.569.080	8.298.352,60	86,7%
3 (1+2)	SVEUKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 6+7+8)	26.626.000	21.713.891,05	22.153.906,91	81,6%	3 (1+2)	SVEUKUPNO RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	26.626.000	21.934.007,71	82,4%

Graf 3.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka Proračuna u 2020.- ekonomска klasifikacija



Graf 4.: Struktura izvršenih rashoda Proračuna u 2020. - funkcionalna klasifikacija



* Napomena: Sukladno zakonskim odredbama **izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova** se ne uključuju u funkciju klasifikaciju. Izdaci su u 2020. izvršeni u iznosu 350.000 kn.

Tablica 4: Pregled planiranih i ostvarenih prihoda za 2020. - proračunski korisnici

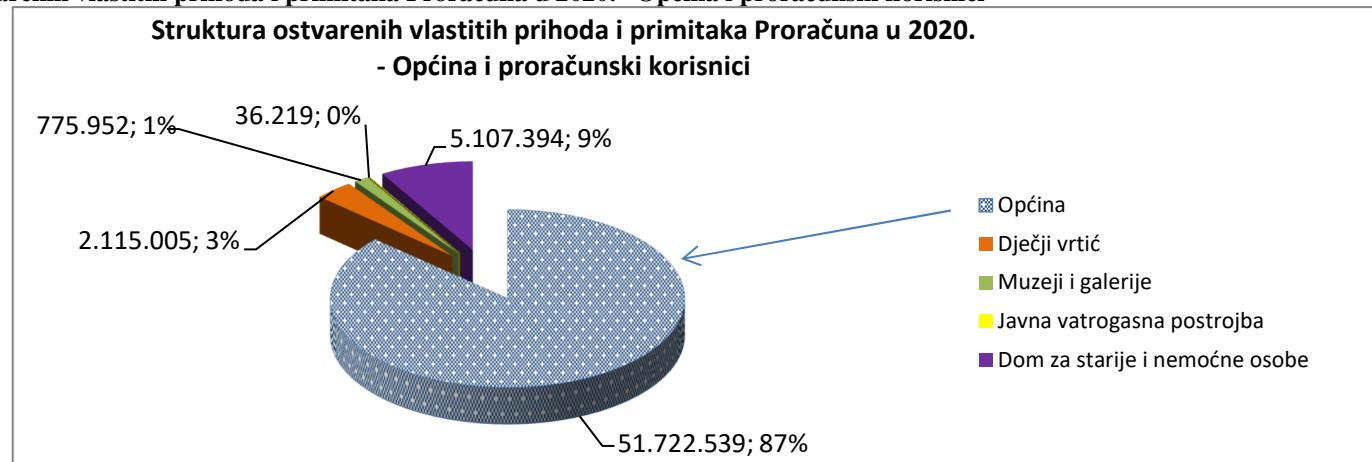
Račun iz rač. plana	NAZIV	Izvorni plan- Dječji vrtić Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Dječji vrtić Konavle	Izvorni plan- Muzeji i galerije Konavala	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Muzeji i galerije Konavala	Izvorni plan- Javna vatrogasna postrojba Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Javna vatrogasna postrojba Konavle	Izvorni plan- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	UKUPNO PLAN PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (DV; MIG; JVP; DOM)	UKUPNO ostvareni PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (DV; MIG; JVP; DOM)	UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (DV; MIG; JVP; DOM) = izvor finansiranja VLASTITI PRIHODI PK (dio stupca 7b)
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a= 3a+4a+5a+6a	7b= 3b+4b+5b+6b	7c
6	Prihodi poslovanja	12.797.738,00	10.151.183,32	3.344.849,00	2.554.791,74	3.779.862,00	3.080.561,34	6.263.535,00	5.927.354,65	26.185.984,00	21.713.891,05	8.034.570,05
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	48.000,00	25.760,00	319.405,00	245.996,76	0,00	0,00	0,00	20.000,00	367.405,00	291.756,76	291.756,76
632	Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU - proračunski korisnici			50.130,00	50.130,40					50.130,00	50.130,40	50.130,40
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	48.000,00	25.760,00	214.000,00	131.550,00		0,00	0,00	20.000,00	262.000,00	177.310,00	177.310,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici	0,00	0,00	55.275,00	64.316,36	0,00	0,00	0,00	0,00	55.275,00	64.316,36	64.316,36
639	Prijenosni između proračunskih korisnika istog proračuna - EU sredstva									0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,37	425,37
641	Prihodi od finansijske imovine - proračunski korisnici			0,00	425,37					0,00	425,37	425,37
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.549.094,00	1.972.610,68	165.998,00	43.014,00	0,00	0,00	5.109.535,00	5.067.482,80	7.824.627,00	7.083.107,48	7.083.107,48
652	Prihodi po posebnim propisima - proračunski korisnici	2.549.094,00	1.972.610,68	165.998,00	43.014,00	0,00	0,00	5.109.535,00	5.067.482,80	7.824.627,00	7.083.107,48	7.083.107,48
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	150.000,00	116.175,00	500.500,00	486.515,57	125.000,00	36.219,60	35.000,00	9.661,24	810.500,00	648.571,41	648.571,41
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - proračunski korisnici	130.000,00	116.175,00	90.000,00	144.345,57			25.000,00	9.661,24	245.000,00	270.181,81	270.181,81
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - proračunski korisnici	20.000,00	0,00	410.500,00	342.170,00	125.000,00	36.219,60	10.000,00	0,00	565.500,00	378.389,60	378.389,60
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	10.050.644,00	8.036.178,61	2.358.946,00	1.778.840,04	3.654.862,00	3.044.341,74	1.119.000,00	819.960,61	17.183.452,00	13.679.321,00	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	10.050.644,00	8.036.178,61	2.358.946,00	1.778.840,04	3.654.862,00	3.044.341,74	1.119.000,00	819.960,61	17.183.452,00	13.679.321,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	459,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	10.709,03	10.709,03
683	Ostali prihodi - proračunski korisnici	0,00	459,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	10.709,03	10.709,03
7	Prihodi od prodaje nefinansijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)		12.797.738,00	10.151.183,32	3.344.849,00	2.554.791,74	3.779.862,00	3.080.561,34	6.263.535,00	5.927.354,65	26.185.984,00	21.713.891,05	8.034.570,05
VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE -PK		269.262,00	269.261,66	-21.849,00	-21.849,06	-59.862,00	-59.862,02	252.465,00	252.465,28	440.016,00	440.015,86	
VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE			-85.360,15		52.339,44		50.346,49		-237.442,44		-220.116,66	
VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS - (Ukupno 9)			183.901,51		30.490,38		-9.515,53		15.022,84		219.899,20	
VLASTITI PRIHODI PK u tekućoj godini (bez prenesenog viška/manjaka prihoda)			2.115.004,71		775.951,70		36.219,60		5.107.394,04		8.034.570,05	

Tablica 5. :Pregled ostvarenih prihoda i primitaka Općine i njenih proračunskih korisnika u 2020.

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) = izvor finansiranja VLASTITI PRIHODI PK (dio stupca 4)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (s PK, razina 23)	
1	2	3a	3b	3c	3d	4= 3a+3b+3c+3d	4a	5a	5b
6	Prihodi poslovanja	10.151.183,32	2.554.791,74	3.080.561,34	5.927.354,65	21.713.891,05	8.034.570,05	44.764.639,23	52.799.209,28
61	Prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.772.746,02	20.772.746,02
611	Porez i pritez na dohodak	0,00				0,00	0,00	17.222.863,84	17.222.863,84
613	Porezi na imovinu	0,00				0,00	0,00	3.179.653,60	3.179.653,60
614	Porezi na robu i usluge	0,00				0,00	0,00	370.228,58	370.228,58
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	25.760,00	245.996,76	0,00	20.000,00	291.756,76	291.756,76	10.259.919,29	10.551.676,05
632	Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.625,76	43.625,76
632	<i>Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU - proračunski korisnici</i>	0,00	50.130,40	0,00	0,00	50.130,40	50.130,40	0,00	50.130,40
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna					0,00	0,00	1.905.919,59	1.905.919,59
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika - Općina							192.442,55	192.442,55
635	Pomoći izravnjana za decentralizirane funkcije					0,00	0,00	1.828.137,27	1.828.137,27
636	<i>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	25.760,00	131.550,00		20.000,00	177.310,00	177.310,00	0,00	177.310,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - Općina					0,00	0,00	6.289.794,12	6.289.794,12
638	<i>Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici</i>	0,00	64.316,36	0,00	0,00	64.316,36	64.316,36	0,00	64.316,36
64	Prihodi od imovine	0,00	425,37	0,00	0,00	425,37	425,37	4.723.015,20	4.723.440,57
641	Prihodi od finansijske imovine					0,00	0,00	93,13	93,13
641	<i>Prihodi od finansijske imovine - proračunski korisnici</i>		425,37			425,37	425,37	0,00	425,37
642	Prihodi od nefinansijske imovine					0,00	0,00	4.722.922,07	4.722.922,07
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.972.610,68	43.014,00	0,00	5.067.482,80	7.083.107,48	7.083.107,48	8.806.296,80	15.889.404,28
651	Upravne i administrativne pristojbe					0,00	0,00	256.471,53	256.471,53
652	Prihodi po posebnim propisima - Općina					0,00	0,00	767.312,14	767.312,14
652	<i>Prihodi po posebnim propisima - proračunski korisnici</i>	1.972.610,68	43.014,00		5.067.482,80	7.083.107,48	7.083.107,48	0,00	7.083.107,48
653	Komunalni doprinosi i naknade					0,00	0,00	7.782.513,13	7.782.513,13
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	116.175,00	486.515,57	36.219,60	9.661,24	648.571,41	648.571,41	92.226,01	740.797,42
661	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - proračunski korisnici</i>	116.175,00	144.345,57		9.661,24	270.181,81	270.181,81	0,00	270.181,81
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna					0,00	0,00	92.226,01	92.226,01
663	<i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - proračunski korisnici</i>	0,00	342.170,00	36.219,60	0,00	378.389,60	378.389,60	0,00	378.389,60
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	8.036.178,61	1.778.840,04	3.044.341,74	819.960,61	13.679.321,00	13.679.321,00	0,00	0,00
671	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</i>	8.036.178,61	1.778.840,04	3.044.341,74	819.960,61	13.679.321,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	459,03	0,00	0,00	10.250,00	10.709,03	10.709,03	110.435,91	121.144,94
681	Kazne i upravne mjere					0,00	0,00	6.583,33	6.583,33
683	Ostali prihodi					0,00	0,00	103.852,58	103.852,58
683	<i>Ostali prihodi - proračunski korisnici</i>	459,03	0,00	0,00	10.250,00	10.709,03	10.709,03	0,00	10.709,03

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Dječji vrtić Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Muzeji i galerije Konavle	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) = izvor financiranja VLASTITI PRIHODI PK (dio stupca 4)	UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (DV; MIG; JVP; DOM) = izvor financiranja VLASTITI PRIHODI PK (dio stupca 4)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (s PK, razina 23)
1	2	3a	3b	3c	3d	4= 3a+3b+3c+3d	4a	5a	5b
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.443,20	117.443,20
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.748,00	8.748,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava					0,00	0,00	8.748,00	8.748,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.695,20	108.695,20
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.195,20	106.195,20
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava - Općina							2.500,00	2.500,00
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840.456,71	6.840.456,71
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840.456,71	6.840.456,71
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora					0,00	0,00	6.840.456,71	6.840.456,71
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)		10.151.183,32	2.554.791,74	3.080.561,34	5.927.354,65	21.713.891,05	8.034.570,05	51.722.539,14	59.757.109,19
VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - Općina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.432,32	1.663.432,32
VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE -PK		269.261,66	-21.849,06	-59.862,02	252.465,28	440.015,86	0,00		440.015,86
VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE		-85.360,15	52.339,44	50.346,49	-237.442,44	-220.116,66		5.338.589,68	5.118.473,02
VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS - Ukupno		183.901,51	30.490,38	-9.515,53	15.022,84	219.899,20		7.002.022,00	7.221.921,20

Graf 5.: Struktura ostvarenih vlastitih prihoda i primitaka Proračuna u 2020.- Općina i proračunski korisnici



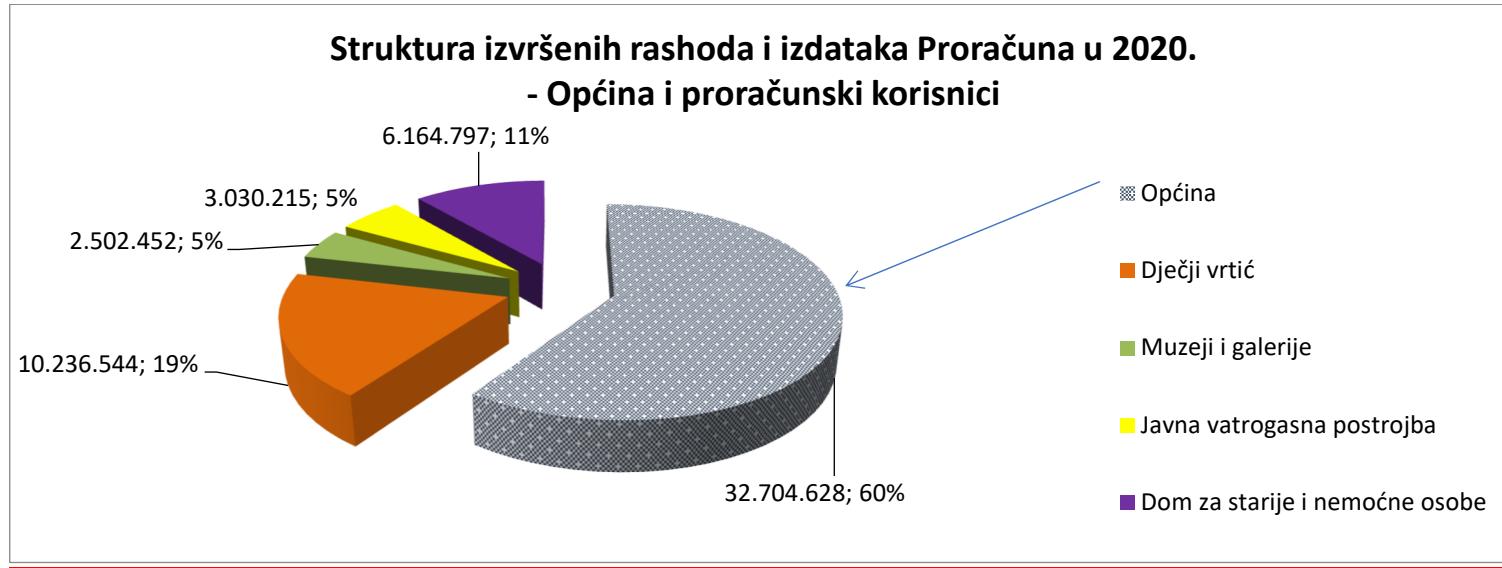
Tablica 6.: Pregled planiranih i izvršenih rashoda za 2020. - proračunski korisnici

Račun iz rač. plana	NAZIV	Izvorni plan - Dječji vrtić Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Dječji vrtić Konavle	Izvorni plan - Muzeji i galerije Konavala	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Muzeji i galerije Konavala	Izvorni plan - Javna vatrogasna postrojba Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Javna vatrogasna postrojba Konavle	Izvorni plan - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	UKUPNO PLAN rashodi proračunskih korisnika u izvještajnom razdoblju	UKUPNO OSTVARENJE rashodi proračunskih korisnika u izvještajnom razdoblju
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a= 3a+4a+5a+6a	7b= 3b+4b+5b+6b
3	Rashodi poslovanja	12.712.000	10.155.624,97	2.883.900	2.100.083,30	3.608.000	2.986.965,99	6.451.000	6.137.079,18	25.654.900	21.379.753,44
31	Rashodi za zaposlene	9.043.000	7.728.117,70	1.685.990	1.328.011,64	3.014.000	2.592.749,71	4.035.000	3.838.313,49	17.777.990	15.487.192,54
311	Plaće (bruto)	7.213.000	6.400.783,10	1.416.510	1.138.270,30	2.310.000	2.054.051,31	3.346.000	3.191.011,64	14.285.510	12.784.116,35
312	Ostali rashodi za zaposlene	550.000	279.932,00	70.000	27.000,00	150.000	42.000,00	145.000	120.800,00	915.000	469.732,00
313	Doprinosi na plaće	1.280.000	1.047.402,60	199.480	162.741,34	554.000	496.698,40	544.000	526.501,85	2.577.480	2.233.344,19
32	Materijalni rashodi	3.669.000	2.427.507,27	1.157.390	733.216,22	593.500	394.216,28	2.414.000	2.298.193,68	7.833.890	5.853.133,45
321	Naknade troškova zaposlenima	774.000	536.462,09	151.500	86.295,37	95.000	74.641,88	210.000	168.226,54	1.230.500	865.625,88
322	Rashodi za materijal i energiju	1.890.000	1.397.848,13	209.750	115.015,60	256.012	184.529,89	1.385.035	1.340.894,20	3.740.797	3.038.287,82
323	Rashodi za usluge	875.000	392.048,75	734.440	506.309,79	208.000	109.147,55	731.965	708.769,79	2.549.405	1.716.275,88
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0,00	17.000	7.009,25	0	0,00	0	0,00	17.000	7.009,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	101.148,30	44.700	18.586,21	34.488	25.896,96	87.000	80.303,15	296.188	225.934,62
34	Financijski rashodi	0	0,00	3.070	1.442,47	500	0,00	2.000	572,01	5.570	2.014,48
343	Ostali financijski rashodi	0	0,00	3.070	1.442,47	500	0,00	2.000	572,01	5.570	2.014,48
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0,00	37.450	37.412,97	0	0,00	0	0,00	37.450	37.412,97
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	0	0,00	37.450	37.412,97	0	0,00	0	0,00	37.450	37.412,97
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	355.000	80.918,50	439.100	402.369,00	112.000	43.248,86	65.000	27.717,91	971.100	554.254,27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355.000	80.918,50	439.100,00	402.369,00	112.000	43.248,86	65.000	27.717,91	971.100	554.254,27
422	Postrojenja i oprema	355.000	80.918,50	30.100	9.199,00	112.000	43.248,86	65.000	27.717,91	562.100	161.084,27
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			385.000	369.170,00			0	0,00	385.000	369.170,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0,00	24.000	24.000,00			0	0,00	24.000	24.000,00
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	13.067.000	10.236.543,47	3.323.000	2.502.452,30	3.720.000	3.030.214,85	6.516.000	6.164.797,09	26.626.000	21.934.007,71
	doznačeno za PK u 2020. iz Općinskog proračuna (671/639)		8.036.178,61		1.778.840,04		3.044.341,74		819.960,61		13.679.321,00
	plaćene obveze za rashode PK iz 2019. u 2020. -izvor financiranja općinski proračun (prihod PK u 2020.)		32.643,97		34.026,04		59.862,02		0,00		126.532,03
	PLAĆENO iz općinskog proračuna za rashode PK iz 2020. u 2020. (prihod u 2020.)		8.003.534,64		1.744.814,00		2.984.479,72		819.960,61		13.552.788,97
	obveze za rashode PK na dan 31.12.2020. izvor financiranja Općinski proračun (biti će prihod PK u 2021.)		711,34		51.270,76		9.515,53		21.368,51		82.866,14
	VLASTITIA SREDSTVA PK U 2020. korištena za financiranje rashoda u 2020.		2.232.297,49		706.367,54		36.219,60		5.323.467,97		8.298.352,60

Tablica 7.: Pregled izvršenih rashoda i izdataka Općine i njenih proračunskih korisnika u 2020.

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2020. godine- Dječji vrtić Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2020. godine- Muzeji i galerije Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2020. godine- Javna vatrogasna postrojba Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2020. godine- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	UKUPNO RASHODI PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM) izvor sredstava općinski proračun (dio stupca 3)	PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM) izvor vlastita sredstava (dio stupca 3)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2020. godine (bez rashoda PK iz vlastitih sredstava, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2020. 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	10.155.624,97	2.100.083,30	2.986.965,99	6.137.079,18	21.379.753,44	13.520.043,86	7.859.709,58	41.123.476,52	48.823.908,96
31	Rashodi za zaposlene	7.728.117,70	1.328.011,64	2.592.749,71	3.838.313,49	15.487.192,54	11.724.074,53	3.763.118,01	3.502.982,14	18.990.174,68
311	Plaće (bruto)	6.400.783,10	1.138.270,30	2.054.051,31	3.191.011,64	12.784.116,35	9.663.266,71	3.120.849,64	2.952.281,00	15.736.397,35
312	Ostali rashodi za zaposlene	279.932,00	27.000,00	42.000,00	120.800,00	469.732,00	341.513,83	218.218,17	65.180,00	534.912,00
313	Doprinosi na plaće	1.047.402,60	162.741,34	496.698,40	526.501,85	2.233.344,19	1.719.293,99	424.050,20	485.521,14	2.718.865,33
32	Materijalni rashodi	2.427.507,27	733.216,22	394.216,28	2.298.193,68	5.853.133,45	1.794.553,66	4.058.579,79	15.056.076,24	20.909.209,69
321	Naknade troškova zaposlenima	536.462,09	86.295,37	74.641,88	168.226,54	865.625,88	570.016,18	295.609,70	291.469,03	1.157.094,91
322	Rashodi za materijal i energiju	1.397.848,13	115.015,60	184.529,89	1.340.894,20	3.038.287,82	658.216,42	2.380.071,40	2.195.657,10	5.233.944,92
323	Rashodi za usluge	392.048,75	506.309,79	109.147,55	708.769,79	1.716.275,88	521.035,59	1.195.240,29	12.028.303,51	13.744.579,39
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.009,25	0,00	0,00	7.009,25	0,00	7.009,25	10.351,79	17.361,04
329	Ostali nespmenuti rashodi poslovanja	101.148,30	18.586,21	25.896,96	80.303,15	225.934,62	45.285,47	180.649,15	530.294,81	756.229,43
34	Financijski rashodi	0,00	1.442,47	0,00	572,01	2.014,48	1.415,67	598,81	104.400,81	106.415,29
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,92	1.204,92
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.442,47	0,00	572,01	2.014,48	1.415,67	598,81	103.195,89	105.210,37
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294.243,58	3.294.243,58
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00				0,00	0,00	0,00	3.294.243,58	3.294.243,58
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	37.412,97	0,00	0,00	37.412,97	0,00	37.412,97	14.387.192,79	745.284,76
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	0,00	37.412,97	0,00	0,00	37.412,97	0,00	37.412,97	0,00	37.412,97
363	Pomoći unutar općeg proračuna					0,00	0,00	0,00	367.309,63	367.309,63
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna					0,00	0,00	0,00	340.562,16	340.562,16
367	Pomoći proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za finansiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	13.679.321,00	0,00
37	Naknade građanima i kućans.na temelju osig.i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286.346,33	3.286.346,33
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00				0,00	0,00	0,00	3.286.346,33	3.286.346,33
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.234,63	1.492.234,63
381	Tekuće donacije					0,00	0,00	0,00	1.022.116,76	1.022.116,76
386	Kapitalne pomoći					0,00	0,00	0,00	470.117,87	470.117,87
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	80.918,50	402.369,00	43.248,86	27.717,91	554.254,27	115.611,25	438.643,02	4.910.472,94	5.464.727,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.918,50	402.369,00	43.248,86	27.717,91	554.254,27	115.611,25	438.643,02	4.910.472,94	5.464.727,21
421	Gradjevinski objekti	0,00				0,00	0,00	0,00	3.443.716,69	3.443.716,69
422	Postrojenja i oprema	80.918,50	9.199,00	43.248,86	27.717,91	161.084,27	105.611,25	55.473,02	1.335.168,75	1.496.253,02
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		369.170,00		0,00	369.170,00	10.000,00	359.170,00	0,00	369.170,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	24.000,00		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	131.587,50	155.587,50
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
544	Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora					0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	10.236.543,47	2.502.452,30	3.030.214,85	6.164.797,09	21.934.007,71	13.635.655,11	8.298.352,60	46.383.949,46	54.638.636,17

Graf 6.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka Proračuna 2020. – Općina i proračunski korisnici



1.4. OSVRT NA TURISTIČKU SEZONU 2019. I 2020.

U nastavku se daju podaci o broju dolazaka i noćenja u 2019. godini i 2020. godini, kao i podaci po vrstama smještaja te rasporedu noćenja po najzastupljenijim turističkim mjestima Općine.

Tablica 8.: Broj dolazaka i turističkih noćenja u 2019. i 2020.

TURISTIČKA SEZONA 2019. I 2020. – OSNOVNI POKAZATELJI

Dolasci i noćenja	2019.	2020.	Indeks (2020./ 2019.) %
Ukupni broj dolazaka	174.925	23.606	13,5%
Ukupni broj noćenja	824.542	146.132	17,7%

Noćenja po vrstama smještaja:	2019.	2020.	Indeks (2020./ 2019.) %
Privatni smještaj	306.265	84.759	27,7%
Hoteli	487.147	46.400	9,5%
Nekomercijalni smještaj i ostali	31.130	14.973	48,1%

Noćenja po mjestima:	2019.	2020.	Indeks (2020./ 2019.) %
Cavtat	721.393	103.214	14,3%
Molunat	30.328	17.366	57,3%
ostala mjesta	72.821	25.552	35,1%

U slijedećoj tablici daju se podaci o pet država iz kojih je ostvaren najveći broj noćenja i dolazaka u 2020. kao i usporedba u kojem broju su iz istih država ostvareni brojevi noćenja i dolazaka u 2019. godini.

Nakon toga, daju se podaci za top država iz kojih je ostvaren najveći broj dolazaka i noćenja u 2019. godini, te usporedni podaci s brojem koji je ostvaren iz istih država u 2020. godini.

Tablica 9.: Top 5 država iz kojih je ostvaren najveći broj noćenja i dolazaka u 2020. i u 2019.

Noćenja po državama:	2019. (USPOREDBA)	2020. (TOP 5)	Indeks (2020./ 2019.) %	BROJ DOLAZAKA	2019. (USPOREDBA)	2020. (TOP 5)	Indeks (2020./ 2019.) %
UK (Ujedinjena kraljevina)	319.318	32.175	10,1%	UK (Ujedinjena kraljevina)	49.878	4.792	9,6%
Poljska	18.300	17.678	96,6%	Poljska	3.160	2.535	80,2%
Hrvatska	20.797	15.361	73,9%	Hrvatska	6.243	3.431	55,0%
Njemačka	46.207	14.900	32,2%	Njemačka	10.016	2.109	21,1%
Francuska	83.718	9.625	11,5%	Francuska	16.544	2.261	13,7%
Top 5 i usporedba: ukupno	488.340	89.739	18,4%	Top 5 i usporedba: ukupno	85.841	15.128	17,6%

Noćenja po državama	2019. (TOP 5)	2020. (USPOREDBA)	Indeks (2020./ 2019.) %	BROJ DOLAZAKA	2019. (TOP 5)	2020. (USPOREDBA)	Indeks (2020./ 2019.) %
UK (Ujedinjena kraljevina)	319.318	32.175	10,1%	UK (Ujedinjena kraljevina)	49.878	4.792	9,6%
Francuska	83.718	9.625	11,5%	Francuska	16.544	2.261	13,7%
Njemačka	46.207	14.900	32,2%	Njemačka	10.016	2.109	21,1%
Irska	36.942	2.215	6,0%	Irska	6.567	342	5,2%
Norveška	33.860	420	1,2%	Norveška	6.220	55	0,9%
Top 5 i usporedba: ukupno	520.045	59.335	11,4%	Top 5 i usporedba: ukupno	89.225	9.559	10,7%

2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U 2020.

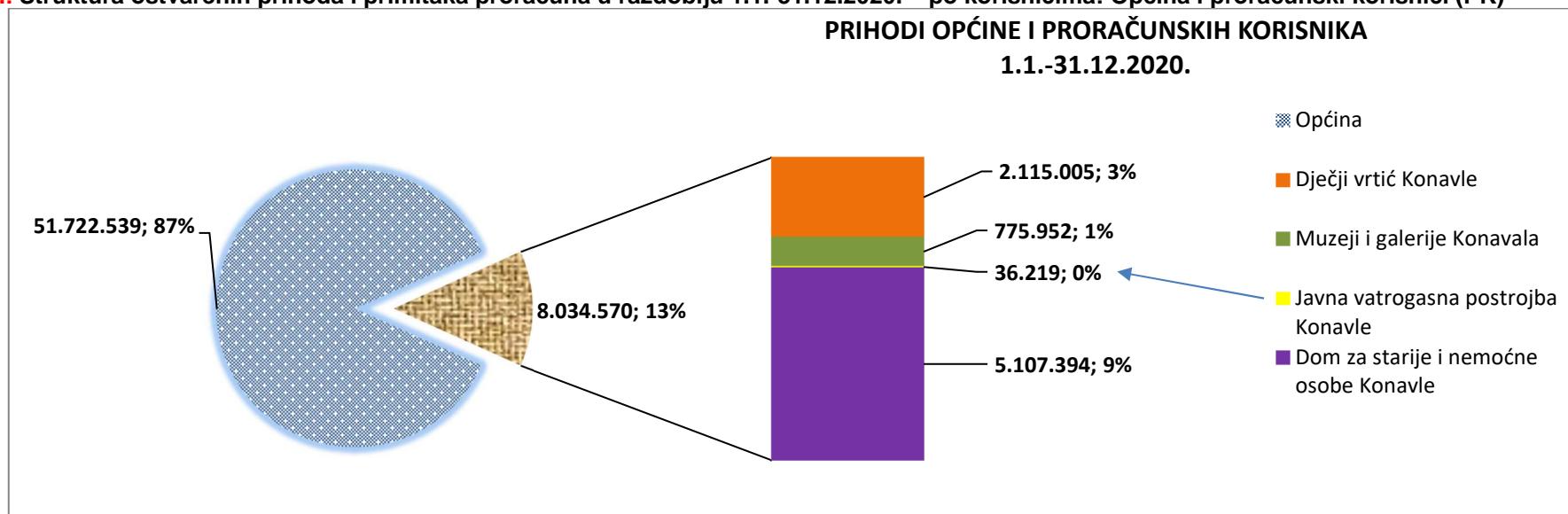
2.1. OPĆI DIO PRORAČUNA – IZVRŠENJE SIJEČANJ – PROSINAC 2020.

Opći dio proračuna (izvještaj u primitku, članak 1. i 2. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine za 2020. godinu – finansijski dio) iskazuje se kroz:

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

Ukupni prihodi i primici izvještaja o izvršenju proračuna (što je jednako iznosima u finansijskim izvještajima razina 23) ostvareni su u razdoblju siječanj - prosinac 2020. godine u iznosu **59.757.109,19 kn** odnosno 81,1% plana. Dijele se na prihode i primite općinskog proračuna u iznosu **51.722.539,14 kn** (finansijski izvještaji razina 22) i vlastite prihode četiri proračunska korisnika u iznosu **8.034.570,05 kn** (dio finansijskih izvještaja razina 21 i 31).

Graf 7.: Struktura ostvarenih prihoda i primaka proračuna u razdoblju 1.1.-31.12.2020. – po korisnicima: Općina i proračunski korisnici (PK)



Vlastiti prihodi proračunskih korisnika u iznosu **8.034.570,05 kn** se odnose na:

- pomoći od međunarodnih organizacija (6323) i to: Muzejima i galerijama Konavala 50.130,40 (od međunarodne organizacije u Poljskoj za provedbu jednog ERASMUS projekta),
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6361) u iznosu 80.760,00 kn i to: Muzejima i galerijama Konavala (Ministarstvo kulture 35.000 kn), Dječjim vrtićima (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 25.760 kn), Javnoj vatrogasnoj postrojbi (0,00 kn), Domu za starije i nemoćne osobe (20.000 kn),
- kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6362) u iznosu 96.550 kn i to: Muzejima i galerijama Konavala (Ministarstvo kulture),
- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 64.316,36 kn (Muzeji i galerije Konavala za provedbu projekta ERASMUS).
- prihodi od imovine (641) u iznosu 425,37 kn (tečajne razlike po projektu, Muzeji i galerije Konavala),
- prihodi po posebnim propisima (652) - ostali nespomenuti prihodi (6526) u iznosu 7.083.107,48 kn i to: Dječji vrtić 1.972.610,68 kn (sufinanciranje smještaja djece u vrtiću), Muzeji i galerije Konavala 43.014,00 kn (ulaznice), Dom za starije i nemoćne osobe 5.067.482,80 kn (sufinanciranje smještaja starijih osoba u domu),
- prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga (661) 270.181,81 kn i to Dječji vrtić (usluge produženog boravka djece u osnovnoj školi Gruda i područnoj školi Čilipi) 116.175,00 kn, Muzeji i galerije Konavala (prodaja suvenira, razglednica i sl.) 144.345,57 kn, Dom za starije i nemoćne osobe (usluga dnevнog boravka u domu 9.661,24 kn),
- ostali prihodi (683) u iznosu 10.709,03 kn i to: Dječji vrtić Konavle 459,03 kn Dom za starije i nemoćne osobe 10.250 kn.

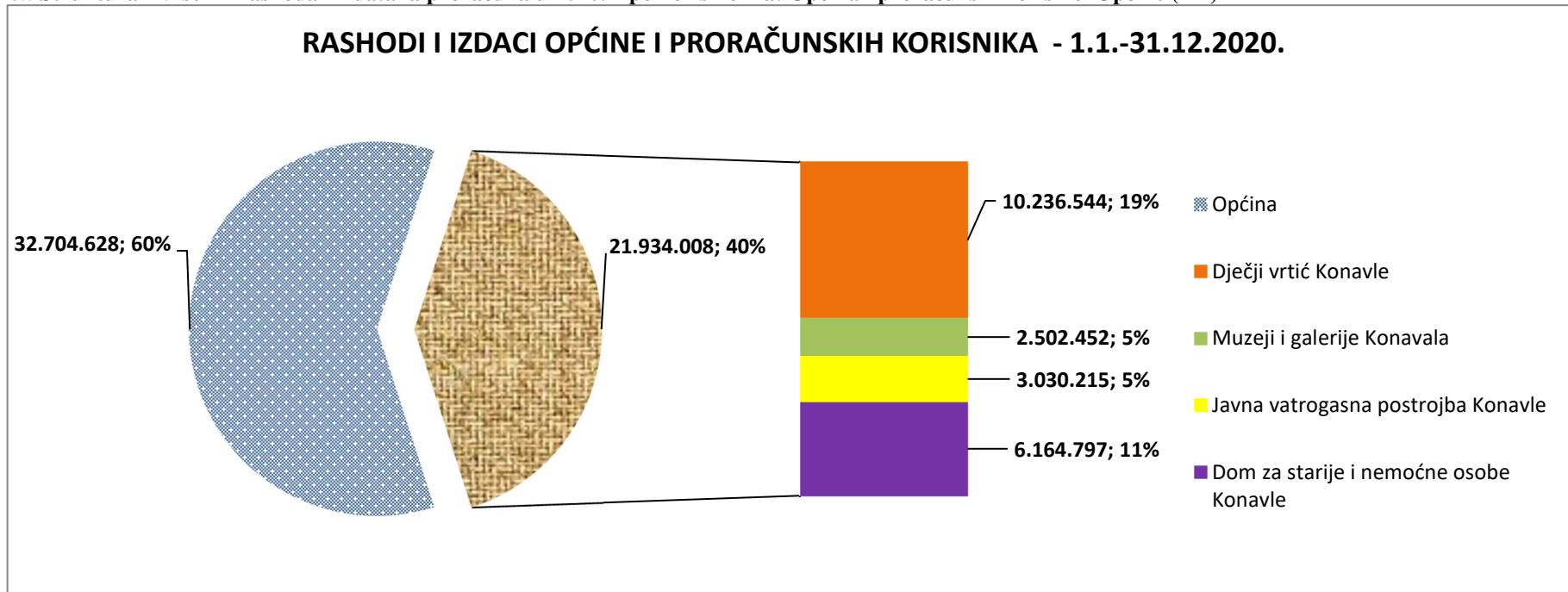
Prihodi iz nadležnog proračuna Općine Konavle za financiranje redovne djelatnosti četiri proračunska korisnika (671) izvršeni su u ukupnom iznosu 13.679.321,00 kn (finansijskim izvještajima Općine, razina 22, navedeni prijenosi su iskazani na računu 367 – prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti).

Tablica 10.: Rekapitulacija prihoda proračunskih korisnika u 2020. po izvorima financiranja

R.br.	REKAPITULACIJA PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO IZVORIMA U 2020.					
	Proračunski korisnik	VRTIĆ	Muzeji i galerije	JVP	DOM	
1	PRIHODI- IZVOR financiranja Općina (prihod evidentiran na računu 671 i 639)	8.036.178,61	1.778.840,04	3.044.341,74	819.960,61	13.679.321,00
2	PRIHODI- ostvareni IZVOR financiranja proračunskih korisnika (evidentirano u 2020. na svim ostalim računima prihoda)	2.115.004,71	775.951,70	36.219,60	5.107.394,04	8.034.570,05
3 (1+2)	UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNIK	10.151.183,32	2.554.791,74	3.080.561,34	5.927.354,65	21.713.891,05

Ukupni rashodi i izdaci Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna (što je jednako iznosima u finansijskim izvještajima razina 23) izvršeni su u iznosu **54.638.636,17 kn** odnosno 72,1% plana. Dijele se na rashode i izdatke općinskog proračuna **32.704.628,46 kn** (46.383.949,46 kn rashodi Općine razina 22 umanjeno za rashode PK koji su financirani iz općinskog proračuna u 2020. u iznosu 13.679.321,00 kn) i rashode proračunskih korisnika **21.934.007,71 kn** (izvor financiranja Općina 13.679.321,00 kn + izvor financiranja korisnici 8.034.570,05 kn).

Graf 8.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka proračuna u 2020. – po korisnicima: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)



Od ukupnih rashoda proračunskih korisnika iz općinskog proračuna u razdoblju 1-12/2020. je financirano 13.679.321,00 kn (u finansijskim izvještajima Općine, razina 22, iskazano na računu 367, dok se za isto izvještajno razdoblje u finansijskim izvještajima proračunskih korisnika, razina 21 i 31, ovi rashodi iskazuju prema prirodnoj vrsti troška).

Rashodi koje proračunski korisnici podmiruju iz svojih vlastitih izvora iznose 8.298.352,60 kn. Obveze proračunskih korisnika za iskazane rashode koncem 2010 godine iznose 373.120,23 kn, od čega obveze kojima je izvor općinski proračun (izvor 110, 481) iznose 82.866,14 kn (podmiruje se u 2021.), a obveze za iskazane rashode korisnika kojima su izvor vlastita sredstva proračunskih korisnika iznose 290.254,09 kn.

Tablica 11.: Rekapitulacija rashoda proračunskih korisnika u 2020. po izvorima financiranja

R.br.	REKAPITULACIJA RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA u 2020.					
	Proračunski korisnik	VRTIĆ	Muzeji i galerije	JVP	DOM	
1	RASHODI - IZVOR financiranja su sredstva Općine	8.004.245,98	1.796.084,76	2.993.995,25	841.329,12	13.635.655,11
2	RASHODI - kao IZVOR financiranja su korišteni vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.232.297,49	706.367,54	36.219,60	5.323.467,97	8.298.352,60
3 (1+2)	UKUPNO RASHODI PRORAČUNSKI KORISNIK /PK/	10.236.543,47	2.502.452,30	3.030.214,85	6.164.797,09	21.934.007,71

* Obrazloženje izvora financiranja iz Općinskog proračuna = prihod proračunskog korisnika na računu 671 i 639

	Proračunski korisnik	VRTIĆ	Muzeji i galerije	JVP	DOM	
1.	ukupno 671 i 639 u 2020. (ukupno doznačeno proračunskim korisnicima /PK/ u 2020.)	8.036.178,61	1.778.840,04	3.044.341,74	819.960,61	13.679.321,00
1.a. (dio r.br. 1.)	OBVEZE PK iz 2019. podmirene u 2020. (prihodi PK u 2020., izvor 110, tj. iznos je uključen u ukupan 671 za 2020.- točka 1.)	32.643,97	34.026,04	59.862,02	0,00	126.532,03
2	RASHODI PK u 2020. - izvor 110/481/4514 (Općina)	8.004.245,98	1.796.084,76	2.993.995,25	841.329,12	13.635.655,11
3.1.	OBVEZE PK 31.12.2020.- izvor 110 (Općina)	711,34	51.270,76	9.515,53	21.368,51	82.866,14
3.2.	OBVEZE PK 31.12.2020.- izvor VLASTITI PK	100.433,15	0,00	0,00	189.820,94	290.254,09
3. (3.1.+3.2.)	OBVEZE PK 31.12.2020.- (rashodi 2020.) UKUPNO	101.144,49	51.270,76	9.515,53	211.189,45	373.120,23
4.	Nepodmirene OBVEZE PK 31.12.2020.- (rashodi 2019.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sveukupno OBVEZE PK 31.12.2020.	101.144,49	51.270,76	9.515,53	211.189,45	373.120,23
6. (2 - 3.1)	dio 671 i 639 za 2020. (doznačeno korisnicima u 2020. bez doznaka za plaćanje rashoda/obveza iz 2019., a ne uključuju se niti obveze za rashode PK na dan 31.12.2020. kojima je izvor 110 jer su to prihodi slijedećeg proračunskog razdoblja	8.003.534,64	1.744.814,00	2.984.479,72	819.960,61	13.552.788,97

Obrazloženje izračuna:

* rashodi PK u iznosu **21.934.007,71 kn** = sastoje se od rashoda financiranih vlastitim izvorima financiranja (8.298.352,60 kn) i rashoda financiranih sredstvima općinskog proračuna 13.635.655,11 kn

* ukupni prihodi PK iznose **21.713.891,05 kn** i sastoje se od prihoda iz općinskog proračuna 13.679.321 kn i ostvarenih vlastitih prihoda 8.034.570,05 kn

* prihodi iz općinskog proračuna u iznosu **13.679.321 kn** sastoje se od 126.532,03 kn koje su PK ostvarili u 2020. (odnose se na podmirene obveze proračunskih korisnika iz 2019. kojima je izvor financiranja bio općinski proračun), te od sredstava u iznosu 13.552.788,97 (podmirene obveze po rashodima za 2020.godinu, dok neplaćene obveze po rashodima PK koje imaju evidentiran izvor financiranja općinski proračun koncem 2020. godine iznose 82.866,14 kn i biti će prihod u 2021.g.)

2.1.1. 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 2019. (bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, finansijski izvještaji razina 22),
- (3b) ostvareno za razdoblje od I-XII 2019. g. (s vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika, finansijski izvještaji razina 23),
- (4) plan za 2020. (tekući plan, u izvještajnom razdoblju je bilo preraspodjela),
- (5a) ostvareno za razdoblje I-XII 2020. (bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika finansijski izvještaji razina 22),
- (5b) ostvareno za razdoblje I-XII 2020. (s vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika, finansijski izvještaji razina 23),
- (5c) ostvareno za razdoblje I-XII 2020. – 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 2020. razina 22 (stupac 5a) u odnosu na prihode i primitke za 2019. 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 2020. razina 23 (stupac 5b) u odnosu na prihode i primitke za 2019. razina 23 (stupac 3b),
- (7) indeks ostvarenja za izvještajno razdoblje 2020. razina 23 (stupac 5b) u odnosu na tekući plan 2020. (stupac 4), te
- (8) postotak učešća pojedinačno ostvarenih prihoda i primitaka (razina 23) u izvještajnom razdoblju 2020. (stupac 5b) u ukupno ostvarenim prihodima i primicima za 2020. (stupac 5b)

Napomena uz tablicu koja slijedi:

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

Dalje kroz tekst izvještaja navode se **usporedbe** ostvarenog u 2020. (stupac 5 b u tablici) u odnosu na ostvareno u prethodnom proračunskom razdoblju 2019. godine (stupac 3b u tablici).

Tablica 12.: Pregled ostvarenih prihoda i primitaka za 2020. i usporedba s ostvarenjem za 2019. i planom za 2020.

Račun iz rač. Plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne 2019. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne 2019. godine (s PK, razina 23)	Tekući plan 2020. (s planiranim prihodima proračunskih korisnika)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2020. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2020. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2020. godine (PK vlastiti prihodi)	Indeks (ostvarenje 2020/2019) (5a/3a) razina 22	Indeks (ostvarenje 2020/2019) (5b/3b) razina 23	Indeks (ostvarenje 2020/plan 2020) (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	55.862.085,70	64.893.608,58	64.637.552	44.764.639,23	52.799.209,28	8.034.570,05	80,1	81,4	81,7	88,4
61	Prihodi od poreza	31.938.981,68	31.938.981,68	23.501.842	20.772.746,02	20.772.746,02	0,00	65,0	65,0	88,4	34,8
611	Porez i pritez na dohodak	26.639.812,26	26.639.812,26	18.885.000	17.222.863,84	17.222.863,84	0,00	64,7	64,7	91,2	28,8
613	Porezi na imovinu	3.393.123,46	3.393.123,46	4.064.842	3.179.653,60	3.179.653,60	0,00	93,7	93,7	78,2	5,3
614	Porezi na robu i usluge	1.906.045,96	1.906.045,96	552.000	370.228,58	370.228,58	0,00	19,4	19,4	67,1	0,6
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	5.676.206,23	6.184.744,82	14.803.133,00	10.259.919,29	10.551.676,05	291.756,76	180,8	170,6	71,3	17,6
632	Pomoći od međunarodnih institucija i tijela EU	41.191,32	41.191,32	486.700,00	43.625,76	43.625,76	0,00	105,9	105,9	9,0	0,1
632	<i>Pomoći od međunarodnih institucija i tijela EU- proračunski korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.130,40</i>	<i>50.130,40</i>	-	-	<i>100,0</i>	<i>0,1</i>
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.273.622,33	2.273.622,33	4.513.020	1.905.919,59	1.905.919,59	0,00	83,8	83,8	42,2	3,2
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika - Općina	337.500,00	337.500,00	483.750	192.442,55	192.442,55	0,00	57,0	57,0	39,8	0,3
634	<i>Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>14.060,88</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	-	<i>0,0</i>	
635	Pomoći izravnjana za decentralizirane funkcije	1.641.588,74	1.641.588,74	2.117.149	1.828.137,27	1.828.137,27	0,00	111,4	111,4	86,3	3,0
636	<i>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	<i>0,00</i>	<i>491.224,60</i>	<i>262.000</i>	<i>0,00</i>	<i>177.310,00</i>	<i>177.310,00</i>	-	<i>36,1</i>	<i>67,7</i>	<i>0,3</i>
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - Općina	1.382.303,84	1.382.303,84	6.890.384	6.289.794,12	6.289.794,12	0,00	455,0	455,0	91,3	10,5
638	<i>Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>3.253,11</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>64.316,36</i>	<i>64.316,36</i>	0,0	<i>1.977,1</i>	-	<i>0,1</i>
64	Prihodi od imovine	7.679.606,43	7.679.606,43	5.238.750	4.723.015,20	4.723.440,57	425,37	61,5	61,5	90,2	7,9
641	Prihodi od finansijske imovine	3.077,60	3.077,60	3.750	93,13	93,13	0,00	3,0	3,0	2,5	0,0
641	<i>Prihodi od finansijske imovine - proračunski korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>425,37</i>	<i>425,37</i>	-	-	-	<i>0,0</i>
642	Prihodi od nefinansijske imovine	7.676.528,83	7.676.528,83	5.235.000	4.722.922,07	4.722.922,07	0,00	61,5	61,5	90,2	7,9
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.093.853,25	18.243.408,61	19.559.127	8.806.296,80	15.889.404,28	7.083.107,48	87,2	87,1	81,2	26,6
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.141.402,22	1.141.402,22	298.500	256.471,53	256.471,53	0,00	22,5	22,5	85,9	0,4
652	Prihodi po posebnim propisima - Općina	1.010.017,79	1.010.017,79	1.436.000	767.312,14	767.312,14	0,00	76,0	76,0	53,4	1,3
652	<i>Prihodi po posebnim propisima - proračunski korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>8.149.555,36</i>	<i>7.824.627</i>	<i>0,00</i>	<i>7.083.107,48</i>	<i>7.083.107,48</i>	-	<i>86,9</i>	<i>90,5</i>	<i>11,9</i>
653	Komunalni doprinosi i naknade	7.942.433,24	7.942.433,24	10.000.000	7.782.513,13	7.782.513,13	0,00	98,0	98,0	77,8	13,0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	303.651,86	675.900,79	1.339.700	92.226,01	740.797,42	648.571,41	30,4	109,6	55,3	1,3
661	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - proračunski korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>319.248,93</i>	<i>245.000</i>	<i>0,00</i>	<i>270.181,81</i>	<i>270.181,81</i>	-	<i>84,6</i>	<i>110,3</i>	<i>0,5</i>
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	303.651,86	303.651,86	529.200	92.226,01	92.226,01	0,00	30,4	30,4	17,4	0,2
663	<i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - proračunski korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>565.500</i>	<i>0,00</i>	<i>378.389,60</i>	<i>378.389,60</i>	-	<i>713,9</i>	<i>66,9</i>	<i>0,6</i>
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	169.786,25	170.966,25	195.000	110.435,91	121.144,94	10.709,03	65,0	70,9	62,1	0,2
681	Kazne i upravne mjere	120.094,24	120.094,24	25.000	6.583,33	6.583,33	0,00	5,5	5,5	26,3	0,0
683	Ostali prihodi	49.692,01	49.692,01	170.000	103.852,58	103.852,58	0,00	209,0	209,0	61,1	0,2
683	<i>Ostali prihodi - proračunski korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>1.180,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>10.709,03</i>	<i>10.709,03</i>	-	<i>907,5</i>	-	<i>0,0</i>

Račun iz rač. Plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne 2019. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne 2019. godine (s PK, razina 23)	Tekući plan 2020. (s planiranim prihodima proračunskih korisnika)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2020. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2020. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2020. godine (PK vlastiti prihodi)	Indeks (ostvarenje 2020/2019) (5a/3a) razina 22	Indeks (ostvarenje 2020/2019) (5b/3b) razina 23	Indeks (ostvarenje 2020/ plan 2020 (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	150.436,83	214.936,83	180.000	117.443,20	117.443,20	0,00	78,1	54,6	65,2	0,2
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.630,47	5.630,47	50.000	8.748,00	8.748,00	0,00	155,4	155,4	17,5	0,0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.630,47	5.630,47	50.000	8.748,00	8.748,00	0,00	155,4	155,4	17,5	0,0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	144.806,36	209.306,36	130.000	108.695,20	108.695,20	0,00	75,1	51,9	83,6	0,2
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	137.406,36	137.406,36	130.000	106.195,20	106.195,20	0,00	77,3	77,3	81,7	0,2
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava - Općina	7.400,00	7.400,00	0	2.500,00	2.500,00	0,00	33,8	33,8	-	0,0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava - proračunski korisnici	0,00	64.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-	0,0
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	4.200.000,00	4.200.000,00	8.900.000	6.840.456,71	6.840.456,71	0,00	162,9	162,9	76,9	11,4
84	Primici od zaduživanja	4.200.000,00	4.200.000,00	8.900.000	6.840.456,71	6.840.456,71	0,00	162,9	162,9	76,9	11,4
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	4.200.000,00	4.200.000,00	8.900.000	6.840.456,71	6.840.456,71	0,00	162,9	162,9	76,9	11,4
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	60.212.522,53	69.308.545,41	73.717.552	51.722.539,14	59.757.109,19	8.034.570,05	85,9	86,2	81,1	100,0
	1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - Opcina	10.523.477,69	10.523.477,69	1.663.432	1.663.432,32	1.663.432,32					
	2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - PK		686.187,30	440.016		440.015,86					
	3. VISAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUCE GODINE - Ukupno	-8.860.045,37	-9.106.216,81	0	5.338.589,68	5.118.473,02					
	4. VISAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS - Ukupno (1+2+3)	1.663.432,32	2.103.448,18	2.103.448	7.002.022,00	7.221.921,20					
	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI s prenesenim viškom prihoda i primitaka prethodne godine			75.821.000						78,8	

Za 2020. godinu planirani prihodi proračuna iznose 64.817.552 kn, a planirani primici iznose 8.900.000 kn što sveukupno čini 73.717.552 kn. Planirani viškovi iz prethodne godine iznose 2.103.448 kn (viškovi i manjkovi općine 1.663.432 kn i njenih proračunskih korisnika 440.016 kn), te ukupno planirani prihodi i primici iznose 75.821.000 kn.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu 59.757.109,19 kn što je manje za 9.551.436,22 kn ili 13,8% u odnosu na prethodnu 2019. godinu. Pad prihoda je posljedica pandemije bolesti COVID-19. Ovaj pad bi bio i veći da iz državnog proračuna nisu odobreni beskamatni zajmovi u ukupnom iznosu 6.840.456,71 kn. Bez ovih primitaka, ukupni prihodi za 2020. bi iznosili 52.916.652,48 kn čime bi ostvareni prihodi bili manji za 16.391.892,93 kn ili 23,6% u odnosu na prethodnu 2019. godinu.

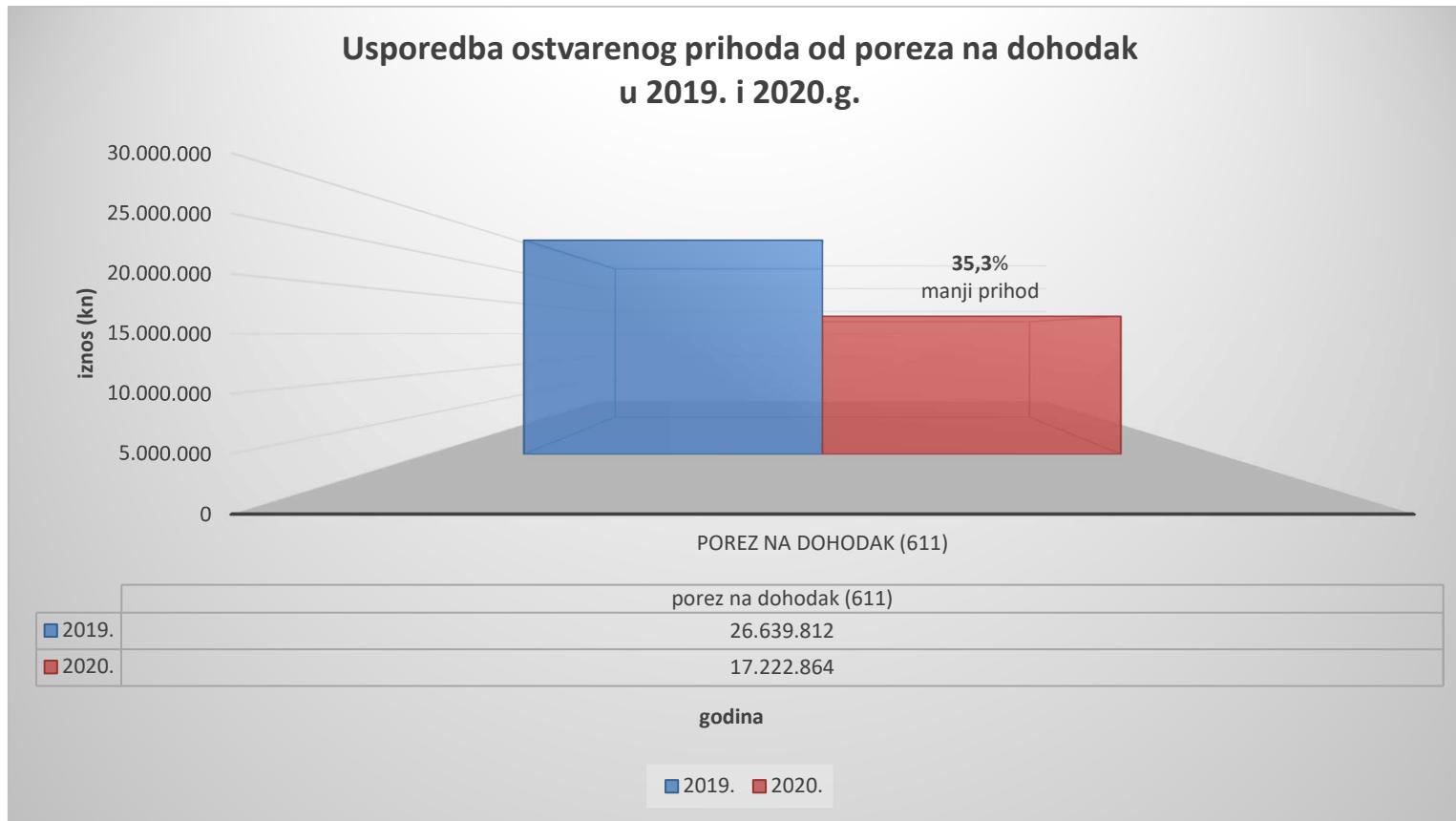
Vrijednosno najznačajnije smanjenje odnosi se na manje ostvarene prihode od poreza i prihode od imovine.

Naime, sredinom ožujka 2020. je u cijelosti obustavljena poslovna / turistička aktivnost na području Općine što se odrazilo i na ukupne prihode općinskog proračuna jer se gotovo cijelokupno poslovanje i gospodarstvo općine temelji na turizmu. Najznačajniji dio prihoda općinskog proračuna se ostvaruje u ljetnom periodu. U prvom polugodištu 2020. turistički promet je bio izrazito malen. Tijekom srpnja i kolovoza 2020. je u manjem obimu započela turistička sezona, kada je ponovno koncem kolovoza usporena radi širenja pandemije bolesti. Primjerice zračna luka je zatvorena za civilni zračni promet 19. ožujka 2020., a otvorena je 2. svibnja 2020., s time da tijekom svibnja i dio lipnja 2020. nije bilo značajnijeg broja putnika. Hotel Croatia je otvoren za goste tek 1.srpnja 2020., a hotel Cavtat nešto ranije u lipnju 2020. Hoteli su ponovno zatvoreni u rujnu 2020.

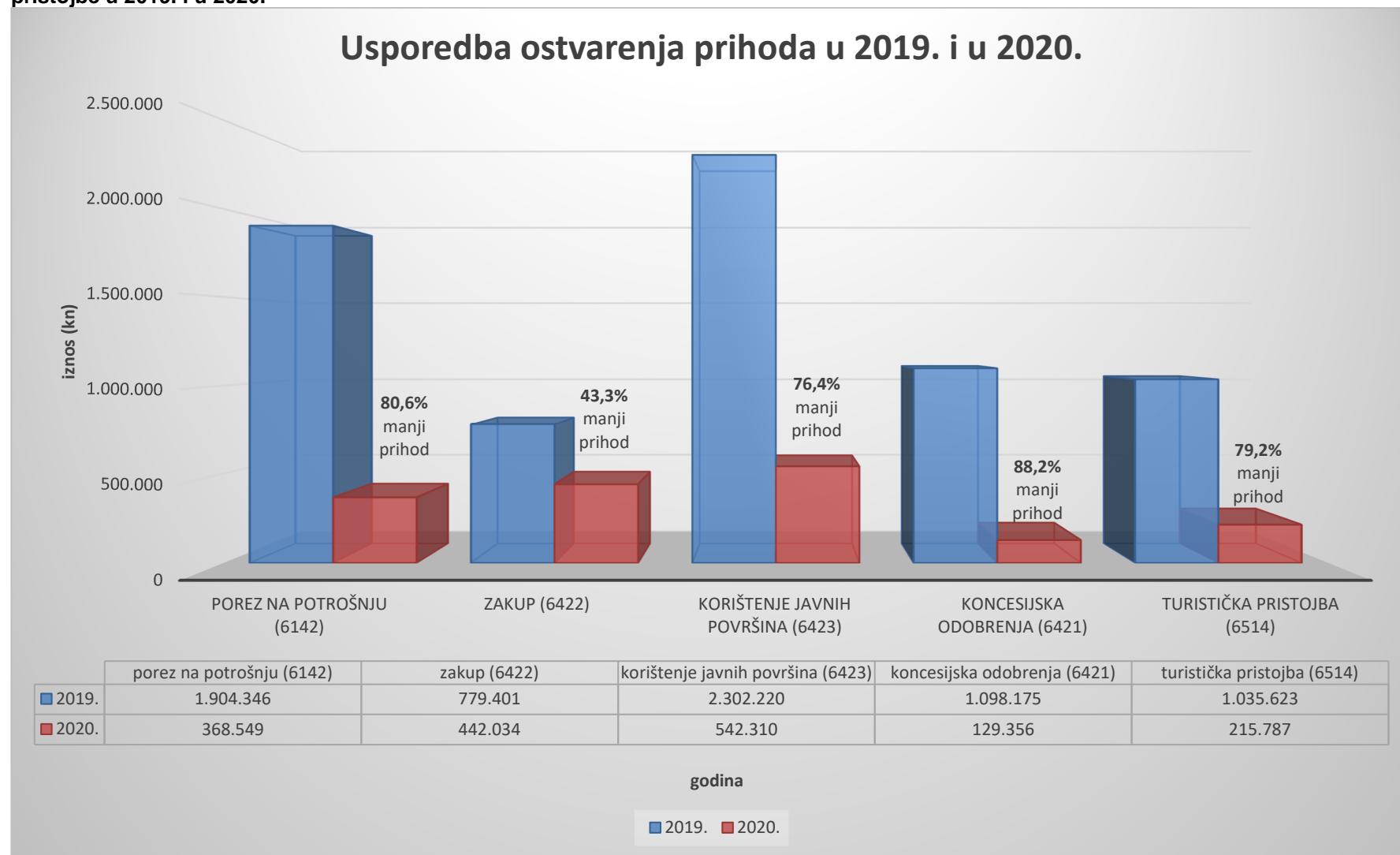
U ostvarenim prihodima 2020. značajan je udio prihoda od pomoći (sufinanciranje EU projekata) koji iznose 6.289.794,12 kn (10,5% ostvarenih prihoda, a isti prihodi u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosili su 1.385.556,95 kn).

Najznačajniji udjel u ostvarenim prihodima i primicima imaju prihodi od poreza (61) u iznosu 20.772.746,02 kn ili 34,8%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade (65) u iznosu 15.889.404,28 kn ili 26,6%, prihodi od pomoći (63) u iznosu 10.551.676,05 kn ili 17,6%, prihodi od imovine (64) u iznosu 4.723.440,57 kn ili 7,9% ukupnih prihoda i primitaka. Primici od zaduzivanja ostvareni su u iznosu 6.840.456,71 kn i čine 11,4% ukupnih prihoda i primitaka (u cijelosti se odnose na beskamatne zajmove iz državnog proračuna). Svi drugi prihodi i primici ostvareni su u iznosu 320.105,12 kn ili 0,6% ukupnih prihoda i primitaka.

Graf 9.: Usporedba ostvarenog prihoda od poreza na dohodak (611) u 2019. i u 2020.

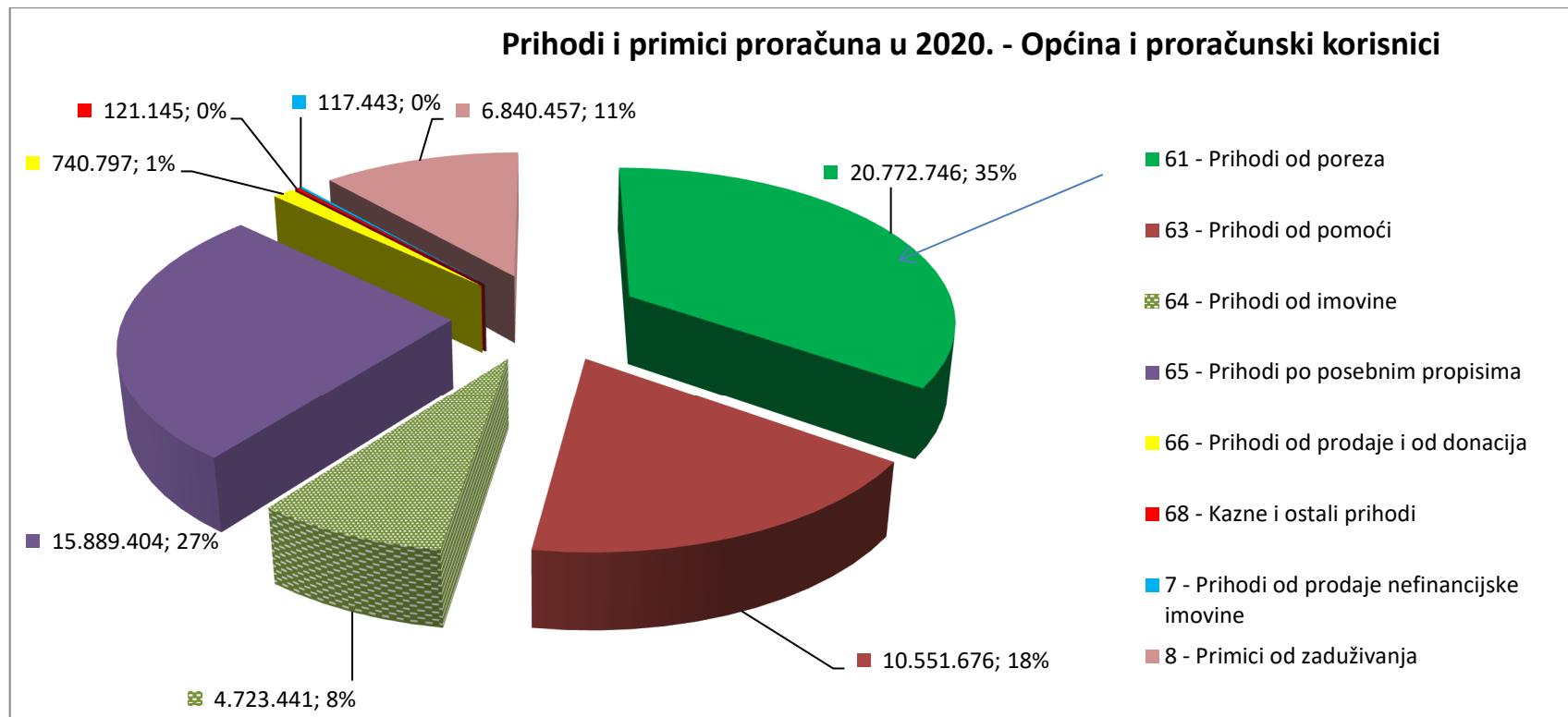


Graf 10.: Usporedba ostvarenog prihoda od poreza na potrošnju, zakupa, naknade za korištenje javnih površina, koncesijskih odobrenja i turističke pristojbe u 2019. i u 2020.



Ukupno prihodi i primici Općine iznose 51.722.539,14 kn, a prihodi proračunskih korisnika iznose 8.034.570,05 kn. Proračunski korisnici su iz nadležnog općinskog proračuna ostvarili 13.679.321,00 kn što s njihovim vlastitim prihodima (8.034.570,05 kn) iznosi 21.713.891,05 kn.

Graf 11.: Struktura ostvarenih prihoda i primitaka u 2020. po ekonomskoj klasifikaciji: Općina i proračunski korisnici



A) Prijedi poslovanja

Prijedi poslovanja (6) ostvareni su u iznosu 52.799.209,28 kn što je za 12.094.399,30 kn ili 18,6% manje u odnosu na ostvarene prihode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine. Vrijednosno najznačajnije manje ostvareni su prihodi od poreza i od imovine. Više su ostvareni prihodi od pomoći za cca 4.366.000 kn ili 70,6%, dok je većina ostalih prihoda ostvarena manje kao posljedica utjecaja pandemije bolesti COVID-19.

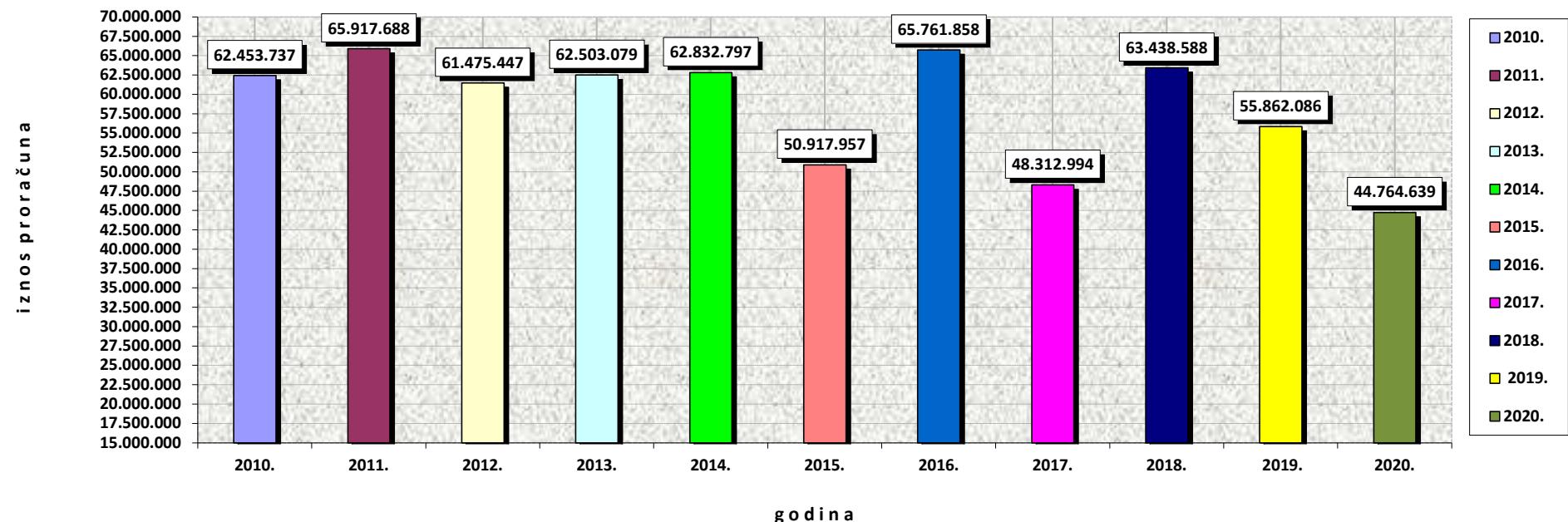
Prijedi poslovanja **Općine** su **manji** za 11.097.446,47 kn ili 19,9%, a vlastiti prihodi **proračunskih korisnika** su **manji** 996.952,83 kn ili 11% u odnosu na prethodnu proračunsку godinu (iz općinskog proračuna proračunski korisnici, također, manje ostvarili prihoda za 3.119.046,78 kn).

Ukupni prijedi poslovanja Općine iznose 44.764.639,23 kn, a prijedi poslovanja proračunskih korisnika iznose 8.034.570,05 kn što ukupno iznosi 52.799.209,28 kn.

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

Graf 12.: Usporedni prikaz ostvarenih prihoda poslovanja (6) u razdoblju 2010.-2020., Općina bez prihoda proračunskih korisnika

Usporedni prikaz ostvarenih prihoda poslovanja (6) Općine u razdoblju 2010.-2020.



* Graf uključuje samo prihode poslovanja (6), dakle, ne prihode od prodaje nefinansijske imovine (7) niti primitke od zaduzivanja (8)

A.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza (61) ostvareni su u iznosu 20.772.746,02 kn i manji su za 11.166.235,66 kn ili 35% u odnosu na prethodnu godinu (kada su iznosili 31.938.981,68 kn).

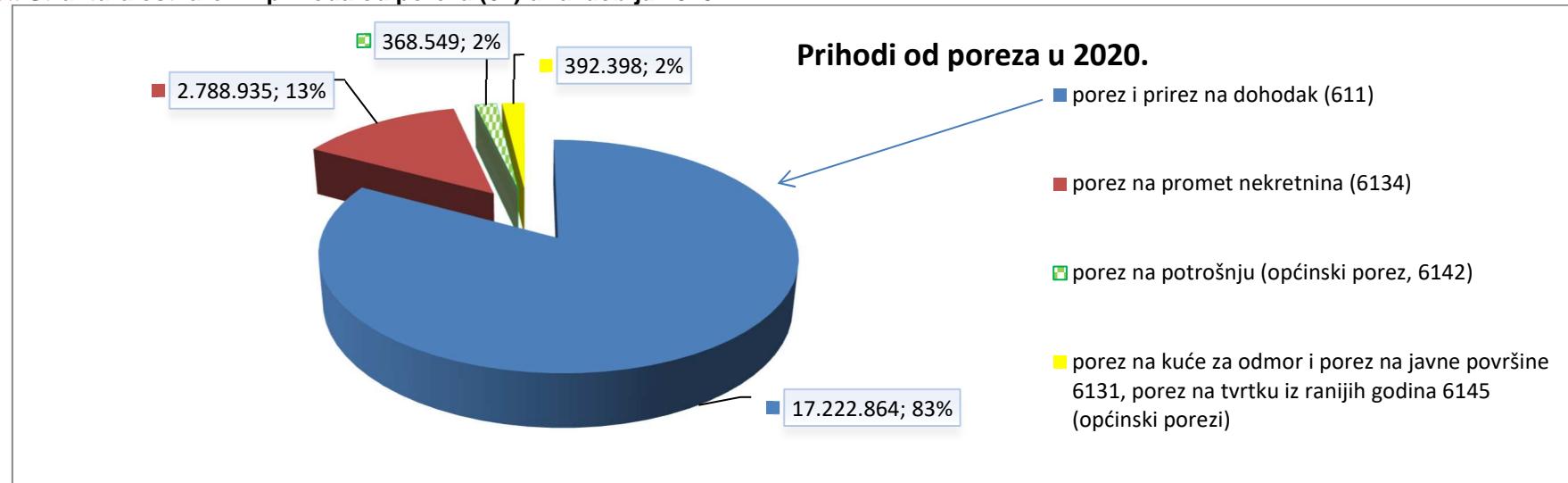
Prema važećim zakonskim propisima (Zakon o lokalnim porezima NN 115/16, 101/17) u 2020. godini se ostvaruju prihodi od poreza na dohodak, te općinski porezi odnosno prihodi od priteza na porez na dohodak, poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina.

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

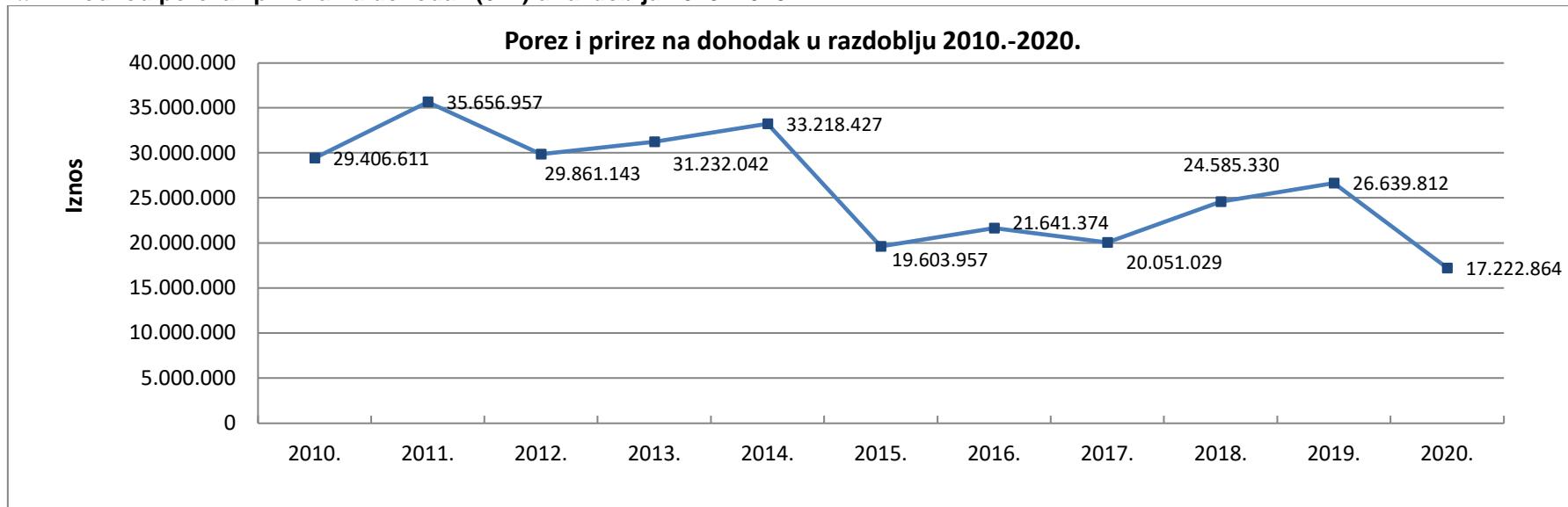
- a) prihode od poreza i priteza na dohodak (611) u iznosu 17.222.863,84 kn (porez i pritez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu 15.290.148,23 kn, porez i pritez na dohodak od samostalnih djelatnosti 1.734.535,89 kn, porez i pritez na dohodak od imovine i imovinskih prava 1.659.504,49 kn, porez i pritez na dohodak od kapitala 913.488,65 kn, porez na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu 269.041,27 kn, te povrat poreza po godišnjim prijavama 2.643.854,69 kn),
- b) porez na imovinu (613) u iznosu 3.179.653,60 kn (odnosno porez na promet nekretnina 2.788.935,25 kn, te općinski porezi i to porez na kuće za odmor u iznosu 366.642,75 kn, porez na korištenje javnih površina 24.075,60 kn), te
- c) porezi na robu i usluge (614) u iznosu 370.228,58 kn (općinski porezi i to porez na potrošnju 368.549,11 kn i porez na tvrtku 1.679,47 kn).

U 2020. prihodi od poreza i priteza na dohodak (611) su ostvareni u iznosu 17.222.863,84 kn što je za 9.416.948,42 kn ili 35,4% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U okviru ovih prihoda ostvareni su prihodi od priteza na porez na dohodak po stopi 10% u iznosu 2.690.317,19 kn (1.058.387,13 kn ili 28,2% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine). Stopa priteza na porez na dohodak od 1.1.2002. do 31.12.2014. je iznosila 7,5 %, a od 1.1.2015. iznosi 10%.

Graf 13.: Struktura ostvarenih prihoda od poreza (61) u razdoblju 2020.



Graf 14.: Prihodi od poreza i priteza na dohodak (611) u razdoblju 2010.-2020.



*Usporedba:

Prihod od poreza i priteza na dohodak (611)

Godina	Iznos priteza (dio stupca 4)	Iznos dijela poreza ustupljenog za vatrogastvo (dio stupca 4)	Sveukupno porez i pritez	Obrazloženje
1	2	3	4	5
2012.	x	x	29.861.143,00	
2013.	2.402.462,35	416.416,81	31.232.042,00	što je za 1.370.899 kn više u odnosu na prethodnu 2012.godinu
2014.	2.555.261,09	442.901,29	33.218.427,00	od čega porez i pritez na doh. od nesamostal.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 kn u odnosu na prethodnu 2013.g. U 2014. su ukinute porezne olakšice za područje posebne državne skrbi.
2015.	2.750.701,60	277.853,58	19.603.957,29	što je 13.614.470,05 kn ili 41,0% manje u odnosu na prethodnu 2014. godinu
2016.	3.035.351,68	306.606,62	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.	2.816.317,61	284.481,58	20.051.028,71	što je za 1.590.345,94 kn ili 7,3% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine
2018.	3.462.229,85	346.235,28	24.585.329,91	što je za 4.534.301,20 kn ili 22,6% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine
2019.	3.748.704,32	374.883,73	26.639.812,26	što je za 2.054.482,35 kn ili 8,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu 2019. ovi prihodi su iznosili 12.869.028,47 kn.
2020.	2.690.317,19	269.041,27	17.222.863,84	što je za 9.416.948,42 kn ili 35,4% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine zbog utjecaja pandemije bolesti COVID-19. U prvom polugodištu 2020. ovi prihodi iznose 7.551.423,33 kn.

Prihodi od poreza na potrošnju (općinski porez, 6142) su ostvareni manje za 1.535.796,85 kn ili 80,6%. Prihodi od poreza na promet nekretnina (6134) su ostvareni manje za 120.857,46 kn ili 4,1% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Prihodi od poreza na promet nekretnina od 1.1.2017. u cijelosti pripadaju lokalnoj jedinici (od početka 2015. do konca 2016. općini je pripadalo 80% umjesto dotadašnjih 60%).

*Usporedba:

			Prihod od poreza na promet nekretnina (6134)
Godina	Stopa	Iznos	Obrazloženje
2012.	5%	1.024.346,00	
2013.	5%	999.090,00	što je za 25.256,00 kn ili 2,5% manje u odnosu na prethodnu 2012.godinu
2014.	5%	1.471.709,00	što je za 472.619 kn ili 47,3% više u odnosu na prethodnu 2013. godinu
2015.	5%	2.407.341,79	što je za 935.633,24 kn ili 63,6% više u odnosu na prethodnu 2014. godinu
2016.	5%	6.353.561,32	što je za 3.946.219,53 kn ili 163,9% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2015. godine
2017.	4%	3.408.015,03	što je za 2.945.546,29 kn ili 46,4% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine
2018.	4%	5.329.363,53	što je za 1.921.348,50 kn ili 56,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (najveći udio povećanja ovih prihoda se odnosi na prodaju jedne veće nekretnine u Cavatatu - bivša zgrada Općine).
2019.	3%	2.909.792,71	što je za 2.419.570,82 kn ili 45,4% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu 2019. ovi prihodi su iznosili 1.078.232,69 kn.
2020.	3%	2.788.935,25	što je za 569.389,06 kn ili 52,8% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu 2020 ovi prihodi iznose 1.647.621,798 kn.

*Usporedba:

Općinski porezi (dio 61)										
GODINA	porez na kuće za odmor	<i>Indeks ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu (%)</i>	porez na korištenje javnih površina	<i>Indeks ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu (%)</i>	porez na potrošnju	<i>Indeks ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu (%)</i>	porez na tvrtku	<i>Indeks ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu (%)</i>	UKUPNO OPĆINSKI POREZI	<i>Indeks ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu (%)</i>
	1		2		3		4		5 (1+2+3+4)	
2013.	213.570,28		0,00		1.074.301,37		424.700,33		1.712.571,98	
2014.	184.768,90	86,5%	62.642,43		1.176.779,71	109,5%	488.264,98	115,0%	1.912.456,02	111,7%
2015.	214.361,90	116,0%	62.997,40	100,6%	1.272.559,19	108,1%	411.996,88	84,4%	1.961.915,37	102,6%
2016.	200.392,35	93,5%	63.863,20	101,4%	1.381.904,70	108,6%	473.564,86	114,9%	2.119.725,11	108,0%
2017.	247.931,83	123,7%	74.478,13	116,6%	1.747.395,21	126,4%	150.483,68	31,8%	2.220.288,85	104,7%
2018.	358.989,12	144,8%	69.525,60	93,4%	1.646.535,77	94,2%	34.429,89	22,9%	2.109.480,38	95,0%
2019.	395.056,51	110,0%	88.274,24	127,0%	1.904.345,96	115,7%	1.700,00	4,9%	2.389.376,71	113,3%
2020.	366.642,75	92,8%	24.075,60	27,3%	368.549,11	19,4%	1.679,47	98,8%	760.946,93	31,8%

Prihodi od poreza na potrošnju (6142) su ostvareni u iznosu 368.549,11 kn što je za 1.535.796,85 kn ili 80,6% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su ovi prihodi bili ostvareni u iznosu 1.904.345,96 kn. Naime, razvoj pandemije bolesti COVID-19 u 2020. uzrokovao je zatvaranje ugostiteljskih, turističkih i drugih objekata zbog čega nije ostvaren niti ovaj prihod. Ostvareni prihod u najvećem dijelu se odnosi na ostvarenje u srpnju i kolovozu 2020. kada je djelomično bila otvorena turistička i ugostiteljska djelatnost.

Porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina (6131) su ostvareni u iznosu 390.718,35 kn što je za 92.612,40 kn ili 19,2% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su ovi prihodi bili ostvareni u iznosu 483.330,75 kn. Smanjenje ovih prihoda posljedica je razvoja pandemije bolesti COVID-19. U prethodnoj 2019. je bilo evidentirano povećanje ovih prihoda u odnosu na 2018. godinu jer je, nakon terenskih izmjera i usklađivanja s podacima u analitičkim evidencijama ispostavljeno više rješenja za utvrđivanje poreza na kuće za odmor, a bilo je naplaćeno i više poreza na korištenje javnih površina. U 2020. nije bilo zaključivanja novih ugovora za korištenje javnih površina, ali niti korištenja javnih površina za turističke i ugostiteljske svrhe.

Prihodi od poreza na tvrtku (6145) ostvareni su u iznosu 1.679,47 kn. S obzirom da je početkom primjene Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16. 101/17), ukinut porez na tvrtke, ostvaren prihod u 2020. se odnosi na naplaćena potraživanja iz prethodnih godina po ispostavljenim rješenjima o ovrsi iz ranijih godina.

A.2. Pomoći

Pomoći (63) su planirane u ukupnom iznosu 14.803.133 kn, a ostvarene su u iznosu 10.551.676,05 kn što je za 28,7% manje od plana.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (63) u iznosu 10.551.676,05 kn ostvarene su za 4.366.931,23 kn ili 70,6% više u odnosu na prethodnu godinu. [Ukupni prihodi od pomoći \(63\) Općine iznose 10.259.919,29 kn, a prihodi proračunskih korisnika 291.756,76 kn.](#)

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

Ostvarene pomoći (63) se odnose na pomoći od međunarodnih organizacija i institucija EU (632) u iznosu 93.756,16 kn (sufinanciranje provedbe projekta ERASMUS +, kreativan pristup recikliraju, putem ustanove Muzeji i galerije Konavala, te dva projekta Općine – Ćiro II i Flood & fire), pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu 1.905.919,59 kn, pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) u iznosu 192.442,55 kn, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (635) u iznosu 1.828.137,27 kn, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) u iznosu 177.310,00 kn (pomoći od nadležnog ministarstva za sufinanciranje predškolskog odgoja, te pomoći ustanovi u kulturi), te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) u iznosu 6.354.110,48 kn.

Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU (632) u 2019. godini su bile ostvarene u iznosu 41.191,32 kn. U 2020. ovi prihodi su ostvareni u iznosu 93.756,16 kn ili 52.564,84 kn ili 127,6% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na prihode za:

- projekt ČIRO II, sufinanciranje projekta u iznosu 30.690,89 kn (udio sufinanciranja 85% prihvatljivih troškova)
- projekt Flood & fire, sufinanciranje projekta u iznosu 12.934,87 kn (udio sufinanciranja 85% prihvatljivih troškova)
- projekt Erasmus +, koordinator Poljska u iznosu 50.130,40 kn (prihodi proračunskog korisnika).

Povećanje se odnosi na više ostvarene prihode jednog proračunskog korisnika (ustanova u kulturi).

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) u iznosu 1.905.919,59 kn odnose se na prihode Općine i to tekuće pomoći u iznosu 1.755.919,59 kn i kapitalne pomoći 150.000 kn. Ove pomoći su manje za 16,2% u odnosu na prethodnu godinu (više su ostvarene tekuće pomoći, ali manje kapitalne pomoći).

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna (6331) su ostvarene u iznosu 1.755.919,59 kn od čega pomoći iz državnog proračuna u iznosu 1.686.367,21 kn i to:

- pomoći u skladu s odredbama članka 15. Zakona o financiranju JLP(R)S (Narodne novine 127/17, 138/20) kao razlika manje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak 1.327.455,40 kn,
- pomoći Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu 161.243,07 kn tj. udio 15% sredstava iz državnog proračuna u sredstvima po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“ – projekt koji se provodi u dječjem vrtiću (korištenje predujma), te
- sredstva za provedbu predsjedničkih izbora u iznosu 197.668,74 kn.

Dio tekućih pomoći iz drugih proračuna (6331) odnosi se i na pomoći iz županijskog proračuna u iznosu 19.950 kn (naknade za ogrjev osobama slabijeg imovnog stanja), te tekuće pomoći iz općinskih proračuna u iznosu 49.602,38 kn (sudjelovanje općina Župa Dubrovačka i Dubrovačko primorje u sufinanciranju provedbe EU projekta izobraznih aktivnosti).

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna (6332) su ostvarene u iznosu 150.000 kn i odnose se na pomoć iz županijskog proračuna za uređenje pomorskog dobra (doznačeno koncem godine i utrošiti će se u 2021.). Ove pomoći su prethodne godine bile ostvarene u iznosu 1.299.997,79 kn (pomoć iz županijskog proračuna 200.000 kn za uređenje pomorskog dobra, te pomoći iz državnog proračuna i to za uređenje plaže Tiha 222.500 kn i za uređenje dječjih igrališta 877.497,79 kn).

*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 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 naj dulje 3 godine.
2016.	5.601.644	u skladu sa Zakonom o izvršavanju proračuna RH za tekuću godinu i članka 38. Zakona o regionalnom razvoju RH (NN 147/14)
2017.	4.627.014	U skladu s odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za tekuću godinu i članka 38. Zakona o regionalnom razvoju RH (NN 147/14.) U prvom polugodištu 2016. ovi prihodi su iznosili 2.800.822,00 kn, a ukupno za 2017. sredstva 3.360.987,00 kn. Pored navedenog, u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za tekuću godinu, ostvareni su prihodi 1.266.027,25 kn kao iznos sredstava koji jedinice ostvaruju u visini manje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak zbog izmjene zakonskih propisa.
2018.	637.774,95	U skladu s odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za 2017. godinu, ostvareni su u siječnju 2018. prihodi u iznosu 289.336,32 kn kao nemamjenska pomoć na ime manje ostvarenog poreza na dohodak u 2017. u odnosu na isto razdoblje 2016. godine - kompenzacijnska mjera pomoći koja se isplaćivala tijekom 2017. radi izmjene poreznih propisa iz područja oporezivanja poreza na dohodak. Također, ostvarena je pomoć u iznosu 348.438,63 kn sukladno članku 15. stavak 1. Zakona o financiranju JLP(R)S (Narodne novine 127/17) kao razlika manje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak u prvom tromjesečju 2018. godine u odnosu na isto razdoblje 2017. godine (za 2019. i 2020. u visini 100%, za 2021. u visini 60%, a za 2022. u visini 30% pomoći utvrđenih Zakonom radi izmjene poreznih propisa iz područja oporezivanja poreza na dohodak).
2019.	2.048.472,33	Tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu 948.474,54 kn i to: - pomoći u skladu s odredbama članka 15. Zakona o financiranju JLP(R)S u iznosu 333.210,72 kn (u prvom polugodištu 2019. ovi prihodi su iznosili 166.605,36 kn). - pomoći Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu 463.847,39 kn tj. udio 15% sredstava iz državnog proračuna po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“ (ukupno za projekt doznačeno 2.628.468 kn, a u obvezama za primljeni predujam iskazano koncem godine 1.652.417 kn), te - sredstva za provedbu izbora za EU parlament u iznosu 151.416,43 kn. Kapitalne pomoći u iznosu 1.099.997,79 kn i to za uređenje plaže Tiha 222.500 kn i za uređenje dječjih igrališta 877.497,79 kn.
2020.	1.686.367,21	Tekuće pomoći iz državnog proračuna (63311) i to: a) pomoći u skladu s odredbama članka 24. Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2020. godinu (Narodne novine 117/19, 32/20, 42/20, 58/20) u visini procijenjenog gubitka prihoda na temelju povećanja osobnog odbitka sukladno izmjenama propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka od 1.1.2020. u iznosu 1.327.455,40 kn (osnovni osobni odbitak u 2019. iznosio 3.800 kn, a u 2020. iznosi 4.000 kn), b) pomoći Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu 161.243,07 kn tj. udio 15% sredstava iz državnog proračuna u sredstvima po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“, c) sredstva za provedbu izbora za predsjednika RH u iznosu 197.668,74 kn.

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

Prihod od pomoći – dio 63 (sufinanciranje projekata)

R.br.	Godina (ostvareni prihodi)	Ostvareni prihod - iznos (kn)	Konto/pozicija	Ugovoreno (maksimalni iznos)	Datum ugovora	Davatelj sredstava	Namjena	Krajnji rok provedbe	Obrazloženje
1.	2014.	147.518,40	634253, poz. 9.3	147.518,40 kn	2.10.2014.	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	kante i kontejneri za sakupljanje komunalnog otpada		sufinanciranje Fonda 80%, nabavljeno 249.747,50 kn putem ČIZK (STP d.o.o.)
2.	2014.	329.536,00	634254, poz. 9.4	329.536,00 kn	3.10.2014.	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	komunalno vozilo - teretno vozilo za sakupljanje komunalnog otpada - IVECO DAILY		sufinanciranje Fonda 80%, nabavljeno vozilo + dizalica + grajfer 514.900 kn s PDV putem ČIZK (dobavljač BENUSSI Iveco, leasing Erste od 30.10.14. do 1.10.2019.)
3.	2015.	128.376,00	634255, poz. 9.5	128.376,00 kn	31.8.2015.	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	kante i kontejneri za sakupljanje komunalnog otpada		sufinanciranje Fonda 73,62%, nabavljeno 217.962,50 kn putem ČIZK (STP d.o.o.)
4.	2015.	846.795,44	634254, poz. 9.4	846.795,44 kn	14.10.2014..	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	komunalno vozilo - MALO UNIVERZALNO VOZILO za sakupljanje komunalnog otpada - MUVO		sufinanciranje Fonda 79,71%, nabavljeno vozilo RASCO MUVO + NADOGRADNJA 1.062.343,30+PDV kn putem ČIZK (dobavljač RASCO d.o.o., leasing Erste od 1.12.14. do 2.3.2020.)
5.	2016.	3.761.199,44	638211, poz. 39.1	3.947.222,62 kn	13.12.2012.	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	IZGRADNJA SUSTAVA KANALIZACIJE, Mjera 301, IPARD program, kanalizacija Zvekovica-Mećajac	15 mjeseci	Prihvatljivi troškovi 4.452.974,75 kn, potpora 100% bespovratno. Odluka o dodjeli sredstava 23.7.2014. (3.947.222,62 kn max)
6.	2016.	140.000,00	633214, poz 8.4	140.000,00 kn	3.11.2016.	Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja	nabava komunalne opreme za reciklažno dvorište		sufinanciranje 75%, nabavljeno kontejner 5m ³ = 62.500 kn i preša 118.750 kn putem ČIZK (Konavle metal d.o.o. i EKO-KOM d.o.o.)

R.br.	Godina (ostvareni prihodi)	Ostvareni prihod - iznos (kn)	Konto/pozicija	Ugovoreno (maksimalni iznos)	Datum ugovora	Davatelj sredstava	Namjena	Krajnji rok provedbe	Obrazloženje
7.	2015.	184.054,62	638214, poz 39.4	242.979,98 EUR	12.12.2014.	Agency for Regional Developoment of Republic of Croatia (Prekogranični program suradnje HR-BIH 2007-2013., IPA)	„ČIRO“ - revitalizacija stare uskotračne pruge	24 mjeseca, prosinac 2016.	Projekt 292.605,95 EUR, 83,04% prihvatljivo
	2016.	1.255.612,90	638214, poz 39.4			Agency for Regional Developoment of Republic of Croatia	„ČIRO“ - revitalizacija stare uskotračne pruge		
	2017.	377.908,02	638214, poz 39.4			Agency for Regional Developoment of Republic of Croatia	„ČIRO“ - revitalizacija stare uskotračne pruge		
	2016.	16.714,25	633116, poz 7.9	106.530,34 kn	ožujak 2016.	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	„ČIRO“ - poticanje provedbe EU projekata		
	2017.	85.874,57	633116, poz 7.9		ožujak 2016.	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	„ČIRO“ - poticanje provedbe EU projekata		
	zbroj r.br. 7	1.920.164,36							
8.	2017.	65.000,00	633215, poz 8.4	65.000,00 kn	travanj prosinac 2017.	/ Ministerstvo graditeljstva i prostornog uređenja	nabava polupodzemnog sustava MOLOK za Cavtat prenamjenjeno u kante za komunalni otpad		Odluka od 5.4.2017., prenamjena u prosincu 2017. sufinanciranje 40% (putem ČIZK - računi STP d.o.o.
9.	2017.	34.750,00	633215, poz 8.4	35.000,00 kn	travanj 2017.	Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja	projektna dokumentacija za reciklažno dvorište		Odluka od 5.4.2017., sufinanciranje 40% (putem ČIZK - računi KONSTRUKTOR d.o.o.
10.	2018.	100.000,00	6332, poz. 8.6	100.000,00 kn		Ministarstvo kulture	Sufinanciranje uređenja i opremanja knjižnice		

R.br.	Godina (ostvareni prihodi)	Ostvareni prihod - iznos (kn)	Konto/pozicija	Ugovoreno (maksimalni iznos)	Datum ugovora	Davatelj sredstava	Namjena	Krajnji rok provedbe	Obrazloženje
11.	2018.	222.500,00	konto 633213, poz. 8.2	445.000,00 kn	18.12.2018.	Ministarstvo turizma	Program razvoja javne turističke infrastrukture – „Uređenje gradske plaže Uvala Tiha“	18.12.2019.	U 2018. doznačeno 50% sredstava. Ukupna investicija po prijavi projekta 928.000 s PDV-om
	2019.	222.500,00	konto 633213, poz. 8.2	445.000,00 kn	18.12.2018.	Ministarstvo turizma	Program razvoja javne turističke infrastrukture – „Uređenje gradske plaže Uvala Tiha“	18.12.2019.	U 2019. doznačeno 50% sredstava. Ukupna investicija po prijavi projekta 928.000 s PDV-om
	zbroj r.br.11.	445.000,00							
12.	2019.	877.497,79	konto 633219, poz. 8.7	900.000,00 kn	5.7.18. i 23.10.18.	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	Ulaganje u objekte dječjih vrtića – dječja igrališta	31.03.19.	sufinanciranje 50% izvedenih radova
13.	2019.	1.441.898,97	konto 6331195, poz 38.22 = 463.847,39 kn; konto 6381102, poz 38.21 = 976.051,58 kn	7.410.440,01 kn	2.2.2019.	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatski zavod za zapošljavanje	Otvorimo južna vrata Lijepa naše	30 mjeseci, odnosno 31.7.2021.	Partner Dječji vrtić Konavle. 2.4.19. i 23.10.19 uplaćen predujam 2.628.468,54 kn. U 2019. korišten predujam 976.051,58 kn. Obveze za predujam 31.12.19. (konto 2395711) 1.652.416,96 kn.
	2020.	1.958.663,11	konto 6331195, poz 38.22 = 15 5 15% nacionalno sufinanciranje projekta , konto 6381102, poz 38.21 = 85% EU sufinanciranje projekta	7.410.440,01 kn	2.2.2019.	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatski zavod za zapošljavanje	Otvorimo južna vrata Lijepa naše	30 mjeseci, odnosno 31.7.2021.	U 2020. korišten predujam 1.428.553,04 kn (ZNS 3 i ZNS 4, te korištenje predujma na ime ZNS 5 i 6), a doznačena su još sredstva u iznosu 433.961,21 kn (ZNS 2). Ukupno evidentirane pomoći temeljem nacionalnog sufinanciranja 161.243,07 kn i EU sufinanciranja projekta 1.797.420,07 kn (sveukupno prihodi pomoći u 2020. = 1.958.663,11 kn). Obveze za primljeni predujam 31.12.20. konto 2395711 = 768.707,62 kn.
	zbroj r.br.13.	3.400.562,08							

R.br.	Godina (ostvareni prihodi)	Ostvareni prihod - iznos (kn)	Konto/pozicija	Ugovoreno (maksimalni iznos)	Datum ugovora	Davatelj sredstava	Namjena	Krajnji rok provedbe	Obrazloženje
14.	2019.	36.674,61	6323111, poz 49.1	9.930 EUR	23.6.19.	Comune di Parma	PART-HER – program kulturne suradnje	12 mjeseci, 2/2020	predujam 50% = 36.674,61 kn, srpanj 2019.
15.	2019.	0,00		912.712,00 kn	25.7.18.i 15.3.19.	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	Otprilike 12/2019	85% Fond (775.805,20 kn) i 15% Općina (136.906,80 kn)
16.A	2019.	212.996,61	6381101, poz 38.1	435.162,58 kn	16.	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsку učinkovitost	Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom	3/2020	Od prihvatljivih troškova 511.955,99 kn sufinancira se 84,9999978%
	2020.	189.549,58	6381101, poz 38.1	435.162,58 kn	20.8.2018.	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom	3/2020	Ukupno u 2019. i 2020. ostvareni prihodi EU za projekt u iznosu 402.546,19 kn. Općine Župa Dubrovačka i Općina Dubrovačko primorje sufinancirale su još 49.602,38 kn za provedbu projekta. Projekt je okončan, ali do konca 2020. još nije dostavljen ovjereni konačni ZNS.
	zbroj r.br.16.A	402.546,19							
16.B	2020.	24.801,19	633141, poz. 7.71	25.000,00 kn	20.8.2018.	Općina Župa Dubrovačka	Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom	3/2020	
	2020.	24.801,19	633141, poz. 7.71	25.000,00 kn	20.8.2018.	Općina Dubrovačko primorje	Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom	3/2020	
	zbroj r.br.16.B	49.602,38							
	sveukupno r.br.16.	452.148,57							

R.br.	Godina (ostvareni prihodi)	Ostvareni prihod - iznos (kn)	Konto/pozicija	Ugovoreno (maksimalni iznos)	Datum ugovora	Davatelj sredstava	Namjena	Krajnji rok provedbe	Obrazloženje
17.	2019.	193.255,65	konto 63821102, poz. 39.14	4.500.000,00 kn	22.1.2019.	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	14 mjeseci, 22.3.2020.	Sufinanciranje 79,8955676% prihvatljivih troškova (projekt 5.797.122,50 kn prihvatljivo 5.632.352,00 kn)
	2020.	4.302.824,47	konto 6381104 poz38.14 tekuće pomoći i 63821102, poz. 39.14 kapitalne pomoći	4.500.000,00 kn	22.1.2019.	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	14 mjeseci, 22.3.2020.	Sufinanciranje 79,8955676% prihvatljivih troškova (projekt 5.797.122,50 kn prihvatljivo 5.632.352,00 kn). U 2019. ostvareni prihodi 193.255,65 kn. U 2020.g. ostvareni tekući (155.471,78 kn) i kapitalni prihodi za projekt (4.147.352,69 kn) (odobreni ZNS 3, 4, 5 i okončani ZNS 6), ukupno 4.302.824.47 kn. Sveukupno ostvareni prihodi u 2019. i 2020. za izgradnju reciklažnog dvorišta 4.496.080,12 kn.
	zbroj r.br. 17.	4.496.080,12							
18.	2019.	85.472,95	konto 66312140, poz. 50.1	1.500.000,00 kn	15.1.2019.	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku / Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i Zajednica sportova Općine Konavle	Podignimo letvicu visoko	18 mjeseci	Općina je partner u projektu, te ostvaruje pripadajuće prihode za financiranje troškova voditelja projekta
	2020.	131,61	konto 66312140, poz. 50.1	1.500.000,00 kn	15.1.2019.	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku / Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i Zajednica sportova Općine Konavle	Podignimo letvicu visoko	18 mjeseci	Općina je partner u projektu, te ostvaruje pripadajuće prihode za financiranje troškova voditelja projekta. U 2020. su ostvareni prihodi samo na temelju razlike iz 2019. godine. Projekt je okončan, ali priznati prihodi za 2020. će biti doznačeni u 2021.
	zbroj r.br. 18.	85.604,56							

R.br.	Godina (ostvareni prihodi)	Ostvareni prihod - iznos (kn)	Konto/pozicija	Ugovoreno (maksimalni iznos)	Datum ugovora	Davatelj sredstava	Namjena	Krajnji rok provedbe	Obrazloženje
19.	2020.	30.690,89	konto 6323115, poz 49.4	570.256,68 EUR	23.9.2020.	Općina Ravno (glavni partner u projektu) i Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novi (drugi partner u projektu)	ČIRO II	24 mjeseca	Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro 2014-2020: Općina je partner u projektu, u kojem još sudjeluju partneri iz Bosne i Hercegovine i Republike Crne Gore. Ukupna vrijednost projekta 670.890,22 EUR, od čega se sufinancira 85%, a općina 15%. Vodeći partner u projektu (Općina Ravno) je doznačio predujam u visini 67.089,03 EUR. Prikazani prihodi u iznosu 30.690,89 kn se odnose na 85% izvršenih rashoda.
20.	2020.	12.934,87	konto 6323116, poz 49.5	354.738,15 EUR	15.09.2020.	Općina Herceg Novi, Republika Crna Gora (glavni partner u projektu), iz Bosne i Hercegovine tri partnera: Grad Trebinje, Općina Ravno, Institut za progres i razvoj	Flood & fire	24 mjeseca	Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro 2014-2020: Općina je partner u projektu, u kojem još sudjeluju partneri iz Bosne i Hercegovine i Republike Crne Gore. Ukupna vrijednost projekta 417.339 EUR, od čega se sufinancira 85%, a općina 15%. Vodeći partner u projektu (Općina Herceg Novi, Crna gora) je doznačio predujam u visini 41.733,90 EUR. Prikazani prihodi u iznosu 12.934,87 kn se odnose na 85% izvršenih rashoda.
21.		0,00		518.875,00 kn	2.7.2018.	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	Izrada izmjena i dopuna prostornog plana	24 mjeseca od odluke o dodjeli sredstava, (još nije donesena)	
22.		0,00		6.213.042,21 kn	28.12.2018.	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	Dogradnja-rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića i jaslica na Grudi	8 / 2021	sufinanciranje 80% prihvatljivih troškova 85% EU i 15% RH, (projekt 8.239.882,76 kn)

R.br.	Godina (ostvareni prihodi)	Ostvareni prihod - iznos (kn)	Konto/pozicija	Ugovoreno (maksimalni iznos)	Datum ugovora	Davatelj sredstava	Namjena	Krajnji rok provedbe	Obrazloženje
23.		0,00		9.109.402,70 kn	15.4.2019.	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta – vatrogredni dom Gruda	Otprilike 4/2022, (postupak nabave mora biti dovršen u roku 12 mј. od zaključenja ugovora)	sufinanciranje 80% prihvatljivih troškova 85% EU i 15% RH, (projekt prihvatljivi tr. 11.386.753,38 kn)
24.		0,00		15.000,00 EUR	21.6.2019.	Innovation and Networks Executive Agency (INEA) - European Commission	WiFi4EU (Free Internet)	18 mjeseci	

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) su ostvarene u iznosu 192.442,55 kn i odnose se na pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sufinanciranje javnih radova za 7 osoba. Prethodne godine su bila ostvarena sredstva Hrvatskih voda za sufinanciranje nove izmjere terena i proširenje obveznika komunalne i vodne naknade u iznosu 337.500 kn. izvještajnom razdoblju tekuće godine, dok su u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosile 14.060,88 kn (pomoć proračunskom korisniku u kulturi, sufinanciranje stručnog osposobljavanja).

U izvještajnom razdoblju 2019. su bile ostvarene pomoći izravnana za decentralizirane funkcije vatrogastva (6351) u iznosu 1.641.588,74 kn, dok su u 2020. ostvarene u iznosu 1.828.137,27 kn ili više za 186.548,53 kn (11,4%).

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) su ostvarene u iznosu 177.310 kn manje za 313.914,60 kn ili 63,9% nego prethodne godine), a odnose se na pomoći: Muzejima i galerijama Konavala (Ministarstvo kulture 131.550 kn), Dječjim vrtićima Konavala (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 25.760 kn), te Domu za starije i nemoćne osobe u iznosu 20.000 kn (od Dubrovačko-neretvanske županije).

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) u tekućoj godini su ostvarena sredstva u iznosu 6.354.110,48 kn i to kao tekuće pomoći za projekt Otvorimo južna vrata lijepe naše koji se provodi putem vrtića 1.797.420,07 kn, tekuće pomoći za izgradnju reciklažnog dvorišta 96.869,38 kn, tekuća pomoć za izobrazno informativne aktivnosti 189.549,58 kn i troškove izgradnje reciklažnog dvorišta u iznosu 155.471,78 kn, za projekt ERASMUS (proračunski korisnik, ustanova u kulturi) u iznosu 64.316,36 kn, te kapitalna pomoć za reciklažno dvorište 2.709.271,76 kn.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) u 2019. godini su bile ostvarene u iznosu 1.385.556,95 kn (za projekt izobrazno informativne aktivnosti i projekt Otvorimo južna vrata lijepe naše, te projekt izgradnje reciklažnog dvorišta).

*Usporedba:

Prihod od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – (638)		
Godina	Iznos	Obrazloženje
2015	184.054,62	za provedbu projekta „Ćiro“
2016	5.016.812,00	za provedbu projekta „Ćiro“ u iznosu 1.255.612,90 kn, te nakon završetka izgradnje i stavljanja u upotrebu kanalizacijskog sustava „Zvekovica“ financiranog iz IPARD programa 3.761.199,44 kn
2017	377.908,02	provedba projekta „Ćiro“ nakon odobrenja finalnog izvještaja
2018	258.057,50	Muzeji i galerije Konavala za provedbu programa ERASMUS+ (ugovor s partnerima Finska i Portugal) 255.451,98 kn, te Dječiji vrtić Konavle za sudjelovanje ustanove u projektu međunarodne suradnje unutar programa ERASMUS+ u iznosu 2.605,52 kn
2019.	1.385.556,95	Sredstva Općine u iznosu 1.382.303,84 kn i sredstva ustanovi Muzeji i galerije Konavala 3.253,11 kn za sudjelovanje ustanove u projektu međunarodne suradnje unutar programa ERASMUS+ (u prvom polugodištu 2019. ostvareno 3.253,11 kn). Pomoći Općini za izobrazno informativne aktivnosti 212.996,61 kn i za projekt Otvorimo južna vrata lijepo naše koji se provodi putem vrtića 976.051,58 kn, te kapitalna pomoć za izgradnju reciklažnog dvorišta 193.255,65 kn (zaključeni ugovori sufinanciranje projekata EU sredstvima).
2020.	6.354.110,48	Sredstva Općine u iznosu 6.289.794,12 kn i to kao tekuće pomoći za projekt Otvorimo južna vrata lijepo naše koji se provodi putem vrtića 1.797.420,07 kn, tekuće pomoći za izgradnju reciklažnog dvorišta 155.471,78 kn, tekuća pomoć za izobrazno informativne aktivnosti 189.549,58 kn, kapitalna pomoć za reciklažno dvorište 4.147.352,69 kn, te sredstva proračunskog korisnika Muzeji i galerije Konavala za provedbu programa ERASMUS+ (ugovor s partnerima Finska i Portugal) u iznosu 64.316,36 kn.

A.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu 4.723.440,57 kn što je za 2.956.165,86 kn ili 35,5% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od imovine se odnose na prihode Općine i iznosu 4.723.015,20 kn i prihode proračunskog korisnika 425,37 kn. Prihodi Općine se odnose na prihode od finansijske imovine (kamate) (641) u iznosu 93,13 kn, te prihode od nefinansijske 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 4.722.922,07 kn.

U okviru prihoda od nefinansijske imovine (642) ostvareni su prihodi iz druge države, Općine Herceg novi (Crna gora) u iznosu 2.261.519,60 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). Ovi prihodi su ostvareni u okviru prihoda prethodne godine kada su iznosili 2.223.266,38 kn.

U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2019. godine vrijednosno najznačajnije smanjenje prihoda od nefinancijske imovine (64) se odnosi na ostvarene prihode od naknade za korištenje javnih površina (u okviru računa 6423), koji su u izvještajnom razdoblju 2017. godine iznosili 851.152,75 kn, u 2018. godini 1.719.784,78 kn, u 2019. godini 2.302.219,74 kn, dok su u 2020. godini ostvareni u iznosu 542.310,36 kn ili manje za 1.759.909,38 kn ili 76,4%. Također, značajnije vrijednosno smanjenje se odnosi na prihode od koncesijskih odobrenja koja su prethodne 2019. godine iznosili 1.098.174,50 kn, a u 2020. godini su ostvareni u iznosu 129.356,00 kn ili 88,2%.

U 2020. su ostvareni prihodi od Hrvatskog telekoma u iznosu 243.685,02 kn na ime godišnje naknade za pravo puta na nekretninama prema rješenju iz veljače 2019. godine kojim su obuhvaćene nekretnine na kojima općina nema upisano vlasništvo u zemljišnim knjigama (putevi i slično). U srpnju 2020. godine HAKOM je ispostavio rješenje kojim zamjenjuje djelomično rješenje iz siječnja 2018. (plaćanje naknade za elektroničko komunikacijsku mrežu, elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu opremu izgrađenu na nekretninama u vlasništvu Općine sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama i Pravilniku o potvrdi i naknadi za pravo puta). Novim rješenjem iz srpnja 2020. se utvrđuje pravo Općine na naknadu od 24. siječnja 2019. umjesto od 7.11.2017. kako je djelomičnim rješenjem bilo utvrđeno.

U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2020. godine više su ostvareni prihodi od naknade za korištenje prostora elektrana (račun 6423). Naime, ovi prihodi su prethodne 2019. godine bili ostvareni u iznosu 255.877,72 kn (elektrana bila zatvorena od početka siječnja 2019.), a u 2020. u iznosu 952.139,47 kn što je više za 696.261,75 kn ili 272,1%. Elektrana je nakon sanacije od požara, ponovno puštena u rad u ožujku 2020. Naknada se plaća prema Odluci o visini naknade za korištenje prostora koji koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije (NN 24/95, 74/98, 99/98, 84/13, 101/13). Prihodi od naknade za korištenje prostora elektrana (u okviru računa 6423) (ovi prihodi su ukupno u 2014. bili ostvareni u iznosu 1.061.763 kn, u 2015. u iznosu 586.726,66 kn, a u 2016. u iznosu 9.323.630,45 kn jer je na temelju postignute nagodbe isplaćena razlika manjih uplata iz ranijih godina u iznosu 7.500.000,00 kn, u 2017. u iznosu 1.195.224,16 kn, u 2018. u iznosu 2.105.048,44 kn, a u 2019. u iznosu 255.877,72 kn).

Nadalje, ostvareni prihodi od nefinancijske imovine (642) se odnose na prihode od zakupa poslovnih prostora (6422) u iznosu 440.796,68 kn (manje 338.604,63 kn ili 44,1%), naknade za koncesiju na pomorskom dobru u iznosu 71.573,81 kn (raspored), naknadu obavljanje dimnjačarske službe u iznosu 1.960,59 kn, naknade za zauzetu površinu odobrenog eksploracijskog polja u iznosu 2.800,00 kn, naknada za zahvaćanje pitke vode u iznosu 5.427,95 kn, spomenička renta (6423) 6.452,43 kn, zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu 1.237,30 kn, te druge koncesije / naknade u iznosu 5.292,31 kn (za koncesija za premještanje vozila i za javni WC, naknada za koncesiju za opskrbu trgovina i prijevoz osoba u staroj jezgri Cavtat posebnim električnim vozilom i druge koncesije), te naknada za korištenje zajedničkih prostorija 22.500,00 kn.

Naknada od naplate lučkih pristojbi na području Općine nije ostvarena. U 2019. godini je bila ostvarena ova naknada u iznosu 309.168,73 kn (na temelju prihoda lučke uprave iz 2017., 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).

U okviru ovih prihoda (642), do konca 2017. su bili značajni i **prihodi od godišnjih naknada za autotaxi prijevoz** (raniji propisi) u iznosu (2017. godine 485.000 kn), ali od 2018. godine ovih prihoda nema. Naknada za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine prema novim propisima (Zakon o prijevozu u cestovnom prometu NN 41/18 i Odluka Općinskog vijeća o visini naknade iz rujna 2018. (odлуka objavljena u Sl.g. Općine Konavle broj 9/18) iznosi 500,00 kn i vrijedi pet godina. Ova dozvola se izdaje za prijevoznika (isti može imati više vozila kojima obavlja prijevoz)

i nije prenosiva, međutim nije moguće znati sa koliko vozila jedan prijevoznik obavlja autotaksi prijevoz na području Općine. Prihodi od novih naknada za obavljanje prijevoza se iskazuju na računima prihoda po posebnim propisima (6512) (za usporedbu: prihodi od naknade u 2019. ostvareni u iznosu 71.240 kn, dok su u 2020. ostvareni u iznosu 18.500,00 kn).

U nastavku se daje usporedni prikaz ostvarenih prihoda od nefinancijske imovine (642) u razdoblju 2017-2020.

*Usporedba:

Vrsta prihoda					Prihod od nefinancijske imovine (642)
	Iznos 2017.g.	Iznos 2018.g.	Iznos 2019.g.	Iznos 2020.g.	Obrazloženje za naplaćeno u 2020.
naknada za umanjenu upotrebnu vrijednost zemljišta	2.054.228,42	1.850.805,00	2.223.266,38	2.261.519,60	Ugovori potpisani koncem 2011. godine, a odnose se na naknadu za umanjenu upotrebnu vrijednost zemljišta u vlasništvu Općine Konavle kojom prolazi infrastrukturni objekt za transport vode cjevovod Plat – Herceg Novi.
naknada za korištenje prostora elektrana	1.195.224,16	2.105.048,44	255.877,72	952.139,47	Elektrana je bila isključena iz rada od 10.1.2019 radi požara na objektu u kojem je bilo ljudskih žrtava. Započela s radom u ožujku 2020.
prihodi od korištenja javnih površina	851.152,75	1.719.784,78	2.302.219,74	542.310,36	Na temelju zaključenih ugovora o korištenju javnih površina i ispostavljenih računa. Ovi prihodi se najvećim dijelom odnose na naplaćena dugovanja iz prethodne godine, te na korištenje javnih površina u 2020. U okviru ovih prihoda su iskazani i prihodi od korištenja javnih površina za potrebe snimanja filma u iznosu 130.000 kn.
koncesijska odobrenja	386.747,50	762.764,00	1.098.174,50	129.356,00	odobrenja ispostavlja Općina
prihodi od zakupa poslovnih prostora	472.690,94	474.032,16	767.121,35	440.796,68	Na temelju zaključenih ugovora i ispostavljenih računa zakupcima. Ovi prihodi se najvećim dijelom odnose na naplaćena dugovanja iz prethodne godine, te na zakupe u 2020., najvećim dijelom tijekom kratke turističke sezone uvjetovane pandemijom bolesti COVID-19.
naknada za pravo puta na nekretninama	0,00	436.150,66	461.760,35	243.685,02	Prihodi od Hrvatskog telekoma sukladno Zakonu o električkim komunikacijama i Pravilniku o potvrdi i naknadi za pravo puta. U veljači 2019. godine HAKOM je ispostavio rješenje za plaćanje godišnje naknade 243.685,02 kn (obuhvaćene nekretnine na kojima općina nema upisano vlasništvo u zemljišnim knjigama - putevi i slično). (U 2019.naknada plaćena po djelomičnom rješenju u iznosu 218.075,33 kn za razdoblje 07.11.2019.-06.11.2020., a prema rješenju iz veljače 2019. naknada od 24.1.2019. do 24.1.2020. u iznosu 243.685,02 kn.) U 2020. naplaćena naknada prema rješenju iz veljače 2019. za razdoblje 24.1.20.-24.1.21. Prema djelomičnom rješenju HAKOM-a iz siječnja 2018. naknada za električko komunikacijsku mrežu, električku komunikacijsku infrastrukturu i drugu opremu izgrađenu na nekretninama u vlasništvu Općine u iznosu 218.075,33 kn nije naplaćena jer je u srpnju 2020.godine

					HAKOM ispostavio rješenje kojim zamjenjuje djelomično rješenje iz siječnja 2018. Novim rješenjem iz srpnja 2020. se utvrđuje pravo Općine na naknadu od 24. siječnja 2019. umjesto od 7.11.2017. kako je djelomičnim rješenjem bilo utvrđeno.
naknada od naplate lučkih pristojbi	189.939,03	0,00	309.168,73	0,00	Prethodne 2019. godine je bila naplaćena naknada od naplate lučkih pristojbi na području Općine tijekom 2017. te je Općini bilo doznačeno 30% neto prihoda iz 2017. u iznosu 309.168,73 kn (prema odredbama Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda – Narodne novine 94/2007, 79/2008 i 114/2012).
naknada za koncesiju na pomorskom dobru	101.336,31	103.343,29	103.529,99	71.573,81	raspored sredstava sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	77.474,47	52.434,52	91.299,36	35.870,55	Na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12, 143/13, 65/17) - naknada zajednički prihod državnog proračuna (40,0%), županijskog proračuna (30,0%) i proračuna Općine (30,0%).
naknada za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu		3.433,12	12.279,96	1.237,30	raspored 65% sredstava od naknade za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu (zaključeni ugovori fizičkih osoba i nadležnog ministarstva)
naknada za obavljanje dimnjačarske službe	4.605,89	2.625,00	4.511,00	1.960,59	Na temelju zaključenog ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine od 18.6.2018. (na rok dvije godine, 4.500 kn godišnje).
naknada za koncesiju za crpljenje jama	4.125,67	0,00	4.360,08	0,00	Prihodi u 2019.g. ostvareni od dvije pravne osobe na temelju ugovora koji su bili važeći do konca 2018.
naknada za koncesiju za opskrbu trgovina i prijevoz osoba u staroj jezgri Cavtat posebnim električnim vozilom	0,00	2.916,67	5.118,81	0,00	Na temelju zaključenog ugovora o koncesiji Općine s pravnom osobom od 18.6.2018. (koncesija za obavljanje djelatnosti prijevoza osoba i opskrbe trgovina i građana unutar stare jezgre Cavtata posebnim električnim vozilima - karić). Ugovor na rok 5 godina, godišnje 5.000 kn.
koncesija za premještanje vozila		1.166,67	3.016,70	3.139,00	Ugovor o koncesiji za obavljanje djelatnosti premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na području Općine od 18.6.2018, na rok 5 godina, godišnje 3.000 kn.
koncesija za javni WC		1.750,00	2.011,13	2.093,00	Ugovor o koncesiji za obavljanje djelatnosti održavanja i naplate javnog WC-a od 18.6.2018, na rok 5 godina, godišnje 2.000 kn.
naknada za zauzetu površinu odobrenog eksploatacijskog polja		6.690,00	3.400,00	2.800,00	uplaćuje jedno društvo na temelju rješenja koje ne ispostavlja Općina (zakonski propisi iz područja eksplotacije mineralnih sirovina (kamen, pjesak...)

naknada za zahvaćanje pitke vode	22.787,04	10.142,60	14.819,00	5.427,95	uplaćuje jedno društvo na temelju rješenja koje nije ispostavlja Općina (zakonski propisi iz područja upravljanja vodama)
spomenička renta	6.853,33	11.557,11	8.279,03	6.452,43	Nije utvrđeno općinskom odlukom. Naplaćena renta na temelju članka 14.a Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (plaća se po stopi od 0,05 posto i osnovica je obračun je ukupni prihod ostvaren obavljanjem samo određenih djelatnosti kao što su djelatnosti trgovine na veliko duhanskim proizvodima, parfemima i kozmetikom, trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, djelatnosti kockanja i klađenja, novčarsko posredovanje itd.).
dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza (stari propisi)	485.000,00		5.000,00	0,00	Dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza se od 2019. godine naplaćuju sukladno zakonskim propisima, a ne općinskim odlukama. U 2019. ostvareni prihod na temelju naplaćenog dugovanja iz 2018.g.
dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza (novi propisi)		1.500,00		0,00	U 2019., kao i u 2020. ovi prihodi se evidentiraju na računu računskog plana 651291.
druge naknade	3.565,16	1.922,78	1.315,00	22.560,31	U 2020. su ostvareni prihodi od naknade za korištenje zajedničkih prostora zgrade u iznosu 22.500,00 kn i naknade od koncesije za izgradnju rive 60,31 kn (dugogodišnja koncesija za izgradnju rive do 12 četvornih metara pristupne površine za privez brodice; 60 kn godišnje, 20.10.2004.-20.10.2034),
UKUPNO	5.855.730,67	7.548.066,80	7.676.528,83	4.722.922,07	

Prihodi od nefinancijske imovine su i prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (**6429**) u iznosu 35.870,55 kn, na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12, 143/13, 65/17, 14/19). Navedena naknada je 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) (namjenski prihodi)		
Godina	Iznos (kn)	Obrazloženje
2012.	84.200,22	(prva godina ostvarivanja ovih prihoda)
2013.	230.867,89	što je za 146.667,67 kn ili 174,2% više u odnosu na prethodnu 2012. godinu
2014.	283.306,85	što je za 52.438,96 kn ili 22,7% više u odnosu na prethodnu 2013. godinu
2015.	131.419,71	što je za 151.887,14 kn ili 46,4% manje u odnosu na prethodnu 2014. godinu
2016.	135.158,14	što je za 3.738,43 kn ili 2,8% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2015. godine
2017.	77.474,47	što je za 57.683,67 kn ili 42,7% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (u prvom polugodištu ovi prihodi bili 55.198,49 kn).
2018.	52.434,52	što je za 25.039,95 kn ili 32,3 % manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (u prvom polugodištu ovi prihodi bili 22.338,15 kn).
2019.	91.299,36	što je za 38.864,84 kn ili 74,3 % više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2018. g.(u prvom polugodištu ovi prihodi bili 61.081,56 kn).
2020.	35.870,55	što je za 46.653,62 kn ili 76,4% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2019. g. .(u prvom polugodištu ovi prihodi bili 14.427,94 kn).
UKUPNO	1.122.031,71	Ostvareni prihodi od ove naknade od početka primjene Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama do konca 2020.

A.4. Prihodi po posebnim propisima

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) ostvareni su u iznosu 15.889.404,28 kn kn što je za 2.354.004,33 kn ili 12,9% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade (65) Općine iznose 8.806.296,80 kn (prethodne godine 10.093.853,25 kn), a prihodi proračunskih korisnika iznose 7.083.107,48 kn (prethodne godine 8.149.555,36 kn).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (651) u iznosu 256.471,53 kn se odnose na prihode od turističke pristojbe 215.787,09 kn (što je manje za 819.835,91 kn ili 79,2% u odnosu na prethodnu godinu), prihode od prodaje državnih biljega 22.184,44 kn i prihode od dozvola za **obavljanje autotaksi prijevoza (novi propisi)** 18.500,00 kn (u 2018. iznosili 7.420,00 kn, a u 2019. su iznosili 71.240,00 kn).

Najznačajnije smanjenje se odnosi na manje ostvarene prihode od turističke pristojbe s obzirom da je sredinom ožujka 2020. gotovo u cijelosti obustavljen turistički promet nastupanjem pandemije bolesti COVID 19. Tek se u razdoblju lipanj – kolovoz 2020. turistički promet ponovno vratio u manjem obujmu. Također, vrijednosno značajnije su manje ostvareni prihodi od komunalnog doprinosa za 52,8%.

*Usporedba:

Prihod boravišne pristojbe (6514)		
Godina	Iznos (kn)	Obrazloženje
2011.	548.361,00	
2012.	604.479,00	što je za 56.118,00 kn ili 10,2% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine
2013.	620.890,80	što je za 16.411,80 kn ili 2,7% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine
2014.	632.569,18	što je za 11.678,38 kn ili 1,9% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine
2015.	640.702,81	što je za 8.133,637 kn ili 1,3% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine
2016.	669.089,45	što je za 28.386,64 kn ili 4,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine
2017.	726.892,25	što je za 57.802,80 kn ili 8,6% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine
2018.	826.264,12	što je za 99.371,87 kn ili 13,7% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine
2019.	1.035.623,00	što je za 209.358,88 kn ili 25,3% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2018. g. U prvom polugodištu 2019. ovi prihodi su iznosili 118.771,21 kn.
2020.	215.787,09	što je za 819.835,91 kn ili 79,2% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2019. g. U prvom polugodištu 2020. ovi prihodi su iznosili 9.168,54 kn.

Prihodi po posebnim propisima (652) ostvareni su u iznosu 7.850.419,62 kn što je manje za 1.309.153,53 kn ili 14,3% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. **Odnose se na prihode Općine u iznosu 767.312,14 kn i prihode proračunskih korisnika u iznosu 7.083.107,48 kn.**

Prihodi Općine 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 doznačavati u proračun jedinice jednom mjesечно) u iznosu 9.669,98 kn, prihode od naknade za saniranje odlagališta smeća u iznosu 367.309,63 kn, naknade za ulaz u staru jezgru Cavtat u iznosu 159.250,00 kn, prihodi od Hrvatskih voda za usluge naplate vodne naknade s komunalnom naknadom 230.666,73 kn, ostali prihodi u iznosu 415,80 kn.

U okviru ovih prihoda (65), **vlastiti prihodi proračunskih korisnika (652)** u iznosu 7.083.107,48 kn (1.066.447,88 kn ili 13,1% manje nego prethodne godine) odnose se na:

- prihodi od sufinanciranja cijene smještaja u vrtiću 1.972.610,68 kn (Prihodi manji za 757.878,33 kn ili 27,8% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine). Vrtić je zbog pandemije bolesti COVID 19 od sredine ožujka 2020. do konca svibnja 2020. imao dežurstva i vrlo malen broj djece je bio smješten u vrtić, te u navedenom periodu smještaj nije naplaćivan.
- prihodi od prodaje ulaznica i suvenira u ustanovi u kulturi 43.014,00 kn (Prihodi manji za 250.653,06 kn ili 85,4% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine). Muzejske jedinice su zbog pandemije bolesti COVID 19 od sredine ožujka 2020. do konca svibnja 2020. imale dežurstva i bile su zatvorene za posjetitelje, te su tek od početka lipnja 2020. otvorene za posjetitelje sukladno epidemiološkim preporukama.
- prihodi od usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe 5.019.039,05 kn i od refundacije i naknade štete na imovini Doma 48.443,75 kn (sveukupno 5.067.482,80 kn). (Prihodi manji za 47.916,49 kn ili 0,9% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Dom je velikim postotkom popunjeno cijelokupno vrijeme, kao i prethodne godine). Za vrijeme pandemije bolesti COVID 19 ne pružaju se samo usluge dnevнog boravka čiji prihodi se iskazuju u okviru podskupine prihoda 661. Sukladno Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije Covid-19 u domovima za starije osobe i drugim ustanovama u sustavu socijalne skrbi izdanih od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u periodu od 28. ožujka 2020.g. do 08. svibnja 2020.g. obustavljen je prijam novih korisnika u domove socijalne skrbi. Dom je tijekom mjeseca lipnja 2020.g. započeo s popunjavanjem kapaciteta uz pridržavanje svih propisanih ali probojem zaraze u Dom koncem studenog 2020.g. ponovno je obustavljen prijam novih korisnika sve do početka siječnja 2021.g. Zbog svega navedenog na dan 31. prosinca 2020.g. broj smještenih korisnika je 72.

U veljači 2020. je bila donesena odluka o povećanju cijena (Službeni glasnik Općine Konavle 1/2020), ali je primjena iste bila zbog nastanka pandemije

U 2020. proračunskom korisniku Dječjem vrtiću iz općinskog proračuna refundirana su sredstva za trošak boravka djece u dječjem vrtiću (socijalne i demografske mjere) u iznosu 415.295,00 kn. Ovi prihodi vrtića su u 2019. iznosili 603.190 kn. Također, proračunskom korisniku Dom za starije i nemoćne osobe iz općinskog proračuna se sufinancira 20% osnovne cijene usluga stanovnicima Općine s propisanim godinama boravka i 2020. sufinancirano je 477.612,20 kn. Ovi prihodi Doma u 2019. su iznosili 468.134,78 kn. Sredstva sa sufinanciranje cijene smještaja u vrtiću i domu su uključena u ukupne prihode proračunskih korisnika iskazane u okviru podskupine prihoda 652.

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

Prihodi po posebnim propisima (dio 652, prihodi od obavljanja osnovne djelatnosti proračunskih korisnika)										
Godina	Dječji vrtić (ukupno 652)	Iznos sufinanciranja cijene usluga Općina-vrtić	Dječji vrtić-bez iznosa sufinanciranja	Muzeji i galerije	Javna vatrogasna postrojba	Dom za starije i nemoćne osobe (ukupno 652)	Iznos sufinanciranja cijene usluga Općina - Dom	Dom za starije i nemoćne osobe - bez iznosa sufinanciranja	Sveukupno proračunski korisnici (652)	Obrazloženje
2015.	2.221.438,50	0,00	2.221.438,50	118.166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339.605,27	Do početka 2015. (početak rada lokalne riznice) prihodi od obavljanje osnovne djelatnosti proračunskih korisnika nisu iskazivani kroz finansijske izvještaje Općine. U okviru ovih prihoda, u tablici nisu iskazani prihodi za stručno osposobljavanje Dječjeg vrtića 76.219,92 kn i Muzeja i galerija 13.344,24 kn.
2016.	2.357.009,94	0,00	2.357.009,94	200.635,00	0,00	1.104.611,05	0,00	1.104.611,05	3.662.255,99	Dom počeo poslovati u srpanju 2016. U prihode Dom za starije i nemoćne osobe, uključen je iznos 119.965,56 kn kojim je Općina sufinancirala cijenu osnovnih usluga smještaja stanovnicima Općine.
2017.	2.431.417,70	0,00	2.431.417,70	308.523,00	0,00	4.093.979,42	0,00	4.093.979,42	6.833.920,12	U okviru ovih prihoda u tablici nisu iskazani prihodi Doma od nadoknada troškova zdravstvenih pregleda od HZZO 225,00 kn. Općina je sufinancirala cijenu osnovnih usluga smještaja stanovnicima Općine u Domu za starije i nemoćne osobe u iznosu 351.108,12 kn i ovaj iznos je uključen u prikazani iznos prihoda.
2018.	2.562.375,77	299.775,00	2.262.600,77	309.145,22	0,00	4.946.212,65	416.619,32	4.529.593,33	7.817.733,64	U okviru ovih prihoda, u tablici nisu iskazani prihodi od osiguranja i refundacije štete na imovini u Dječjem vrtiću 20.537,50 kn i Domu 15.750 kn. Općina je sufinancirala cijenu troškova boravka djece u Dječjem vrtiću u iznosu 299.775,00 kn i cijenu osnovnih usluga smještaja stanovnicima Općine u Domu za starije i nemoćne osobe u iznosu 416.619,32 kn i ovi iznosi su uključeni u prikazani iznos prihoda.
2019.	2.714.289,01	603.190,00	2.111.099,01	297.539,86	0,00	5.076.123,04	468.134,78	4.607.988,26	8.087.951,91	U okviru ovih prihoda, u tablici nisu iskazani prihodi od osiguranja i refundacije štete na imovini u Domu 39.276,25 kn, vrtiću 16.200 kn i muzejima 6.127,20 kn (sveukupno 61.603,45 kn). Općina je sufinancirala cijenu troškova boravka djece u Dječjem vrtiću u iznosu 603.190 kn i cijenu osnovnih usluga smještaja stanovnicima Općine u Domu za starije i nemoćne osobe u iznosu 468.134,78 kn i ovi iznosi su uključeni u prikazani iznos prihoda.
2020.	1.971.750,68	415.295,00	1.556.455,68	43.014,00	0,00	5.019.039,05	477.612,20	4.541.426,85	7.033.803,73	U okviru ovih prihoda, u tablici nisu iskazani prihodi od osiguranja i refundacije štete na imovini u Domu 48.443,75 kn i u vrtiću u iznosu 860,00 kn. Općina je sufinancirala cijenu troškova boravka djece u Dječjem vrtiću u iznosu 415.295,00 kn i cijenu osnovnih usluga smještaja stanovnicima Općine u Domu za starije i nemoćne osobe u iznosu 477.612,20 kn i ovi iznosi su uključeni u prikazani iznos prihoda proračunskih korisnika.

Općinski prihodi po posebnim propisima (652) u iznosu 767.312,14 kn (manje ostvareni za 242.705,65 kn) 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 doznačavati u proračun jedinice jednom mjesечно, čl. 12.st. 3. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, u iznosu 17.506,22 kn,
- naknade za ulaz u staru jezgru Cavtat u iznosu 159.250,00 kn (u 2019. ovi prihodi 225.900,50 kn, u 2018.g. ovi prihodi bili 193.001,00 kn, u 2017.g. bili 94.539,93 kn, u 2016. bili 97.550,00 kn, u 2015. bili 91.610,00 kn),
- prihode od naknade za saniranje odlagališta smeća u iznosu 367.309,63 kn (naknadu naplaćuje društvo u suvlasništvu Općine odnosno društvo Čistoća d.o.o. Dubrovnik, a sredstva se na temelju sporazuma između društva, općine, grada Dubrovnika kao investitora i više drugih jedinica lokalne samouprave ulažu u sufinanciranje sanacije odlagališta smeća Grabovica),
- - prihode od vodnog doprinosa (jedinici lokalne samouprave pripada 8,0% vodnoga doprinosa naplaćenoga na njenom području, a Hrvatske vode su obvezne navedeni prihod doznačavati u proračun jedinice jednom mjesечно) u iznosu 9.669,98 kn,
- prihodi od Hrvatskih voda za usluge naplate vodne naknade s komunalnom naknadom 230.666,73 kn,
- ostali prihodi u iznosu 415,80 kn.

U okviru ove skupine prihoda (65), vrijednosno najznačajniji prihodi Općine su prihodi od komunalnog doprinosa (6531) i komunalne naknade (6532) u ukupnom iznosu 7.782.513,13 kn i što je manje za 159.920,11 kn ili 2% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od **komunalnog doprinosa** su ostvareni u iznosu 793.906,92 kn što je za 889.343,98 kn ili 52,8% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

* *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 ili 27,3% 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 ili 41,5% 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 ili 40,8% 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 ili 761,1% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Vrijednosno najznačajniji iznos se odnosi na prihode po rješenjima Zračnoj luci Dubrovniku za rekonstrukciju i nadogradnju zgrade u ukupnom iznosu 11.362.431,90 kn. U prvom polugodištu 2018. godine ovi prihodi iznosili su 1.333.087,17 kn.
2019.	1.683.250,90	što je manje za 12.823.067,75 kn ili 88,4% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu 2019. godine ovi prihodi iznosili su 902.400,22 kn.
2020.	793.906,92	što je manje za 889.343,98 kn manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu 2020. godine ovi prihodi iznosili su 429.131,00 kn.

Prihodi od **komunalne naknade** su ostvareni u iznosu 6.988.606,21 kn što je za 729.423,87 ili 11,7% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi prihodi su povećani jer je u 2020. proširen obuhvat obveznika komunalne naknade nakon što je prethodne godine obavljena terenska izmjera i kontrola obveznika u dva naselja.

* *Usporedba:*

Prihod od komunalne naknade (6532)		
Godina	Iznos (kn)	Obrazloženje
2012.	2.894.147,98	
2013.	3.027.920,73	u odnosu na prethodnu godinu veći su za 133.772,75 kn ili 4,6%.
2014.	3.477.368,13	U prvom polugodištu 2014. godine ovi prihodi su iznosili 1.626.818,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 449.447,40 kn ili 14,8%.
2015.	3.330.487,69	U prvom polugodištu 2015. godine ovi prihodi su iznosili 1.609.677,04 kn. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 146.880,44 kn ili 4,22%.
2016.	3.631.719,58	U prvom polugodištu 2016. godine ovi prihodi iznosili su 1.894.001,76 kn. U 2016. godinu ovi prihodi su za 301.231,89 kn ili 9,4% veći u odnosu na prethodnu godinu.
2017.	3.509.075,67	što je manje za 122.643,91 kn ili 3,3% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2016. godine. U prvom polugodištu 2017. godine ovi prihodi iznosili su 1.807.470,85 kn.
2018.	4.395.044,13	što je više za 885.968,46 kn ili 25,3% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu 2018. godine ovi prihodi iznosili su 2.127.048,19 kn.
2019.	6.259.182,34	što je više za 1.864.138,21 kn ili 42,4% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu 2019. godine ovi prihodi iznosili su 2.564.043,02 kn.
. 2020.	6.988.606,21	što je više za 729.423,87 kn ili 11,7% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu 2020. godine ovi prihodi iznosili su 2.863.970,56 kn.

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 740.797,42 kn što je za 64.896,63 kn ili 9,6% manje u odnosu na prethodnu godinu kada su ovi prihodi iznosili 675.900,79 kn.

Ukupni prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) Općine iznose 92.226,01 kn, a prihodi proračunskih korisnika iznose 648.571,41 kn.

Ostvareni Općinski prihodi u iznosu 92.226,01 kn se u cijelosti odnose na prihode od donacija koje su manje za 211.425,85 kn ili 69,6% nego prethodne godine kada su iznosile 303.051,86 kn. Ovi prihodi se odnose na prihode od donacija i to:

- donacija od Zajednice sportova Općine u iznosu 131,61 kn za upravljanje projektom „Podignimo letvicu visoko“, te
- donacije za potrebito stanovništvo uplaćene na poseban namjenski račun za donacije otvoren nastupanjem pandemije bolesti COVID 19 u iznosu 84.973,40 kn (uplate fizičkih i pravnih osoba na žiro račun IBAN HR0623900011500172663),
- više pojedinačnih nenamjenskih donacija za mjesne odbore (Cavtat, Gruda, Obod) 7.121,00 kn.

Prihodi proračunskih korisnika (u okviru **66**) u iznosu 648.571,41 kn se odnose na prihode od prodaje (661) u iznosu 270.181,81 kn i prihode od donacija 378.389,60 kn. Prihodi proračunskih korisnika od prodaje roba i pruženih usluga (**661**) su ostvareni više za 276.322,48 kn ili 74,2% nego prethodne godine, a prvenstveno iz razloga većeg što je dječji vrtić ostvario veće prihode od pružanja usluge prehrane u produženom boravku (više za 60.615,00 kn). Dakle, ostvareni su manji prihodi Muzeja i galerija Konavala od prodaje suvenira, razglednica i sl. (za 77.393,14 kn), ali veći prihodi od danacija za 289.170 kn. Prihodi od pružanja usluga dnevnog boravka u Domu za starije i nemoćne osobe manje ostvareni za 32.298,98 kn s obzirom da je nastupanjem pandemije bolesti COVID-19 pružanje ove usluge obustavljeno.

* Usporedba:

Prihodi od prodaje robe i pruženih usluga (661)

Prihodi od pruženih usluga (661)						
Godina	Dječji vrtić	Muzeji i galerije	Javna vatrogasna postrojba	Dom za starije i nemoćne osobe	Ukupno	Obrazloženje
2016.	0,00	30.512,20	0,00	0,00	30.512,20	Muzeji i galerije Konavala - prihodi od prodaje suvenira, razglednica i sl. Prethodne 2015. godine niti jedan proračunski korisnik nije imao prihode od pruženih usluga.
2017.	22.237,50	53.055,29	0,00	0,00	75.292,79	Dječji vrtić - prihodi od pružanja usluga prehrane djece u produženom boravku u OŠ Gruda. Muzeji i galerije Konavala - prihodi od prodaje suvenira, razglednica i sl.
2018.	74.950,00	134.163,60	0,00	9.467,81	218.581,41	Dječji vrtić - prihodi od pružanja usluga prehrane djece u produženom boravku u OŠ Gruda. Muzeji i galerije Konavala - prihodi od prodaje suvenira, razglednica i sl. Dom za starije i nemoćne osobe- prihodi od pružanja usluge dnevnog boravka.
2019	55.560,00	221.728,71	0,00	41.960,22	319.248,93	Dječji vrtić - prihodi od pružanja usluga prehrane djece u produženom boravku u OŠ Gruda i PŠ Čilipi. Muzeji i galerije Konavala - prihodi od prodaje suvenira, razglednica i sl. Dom za starije i nemoćne osobe- prihodi od pružanja usluge dnevnog boravka.
2020.	116.175,00	144.345,57	0,00	9.661,24	270.181,81	Dječji vrtić - prihodi od pružanja usluga prehrane djece u produženom boravku u OŠ Gruda i PŠ Čilipi, (dio školske godine usluga nije pružana jer su škole bile zatvorene zbog pandemije bolesti). Muzeji i galerije Konavala - prihodi od prodaje suvenira, razglednica i sl. do sredine ožujka 2020. (kada su muzeji zatvoreni za posjetitelje) te od lipnja 2020. Dom za starije i nemoćne osobe- prihodi od pružanja usluge dnevnog boravka do sredine ožujka 2020. kada je pružanje usluge zbog pandemije bolesti COVID 19 obustavljeno.

Prihodi od donacija (663) kod proračunskih korisnika su ostvareni u iznosu 470.615,61 kn. Donacije se odnose na prihode Javne vatrogasne postrojbe koje je doznačila Vatrogasna zajednica županije za sufinanciranje dijela putnih troškova vatrogasaca koji su sa dubrovačkog područja u Zagreb prevozili uzorke krvi za testiranje na COVID-19, te za nabavu opreme u iznosu 36.219,60 kn. Također, odnose se na prihode Muzeja i galerija kojima je više fizičkih osoba doniralo likovna djela i izložbene predmete procijenjene vrijednosti 343.170,00 kn.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) ostvarene su u iznosu 121.144,94 kn i odnose se na općinske prihode u iznosu 110.435,91 kn i prihode proračunskih korisnika 10.709,03 kn (prihod dječjeg vrtića i Doma za starije i nemoćne osobe za razne povrate sredstava). Općinski prihodi se odnose na prihode na temelju naplaćenih prekršaja u prometu (rješenja o počinjenim prekršajima u prometu - prometno redarstvo) u iznosu 3.050 kn (manje za 117.044,24 kn ili 97,65%), aktima komunalnog redarstva u iznosu 3.533,33 kn (u ranijim razdobljima nije bilo ovih prihoda), prihode od refundacije troškova električne energije jednog zakupoprimeca u iznosu 83.167,74 kn i ostale prihode u iznosu 20.684,84 kn. Ostali prihodi se odnose na različite povrate više plaćenih rashoda ranijih godina.

* Usporedba:

Prihod od kazne za prekršaj u prometu (6815)		
Godina	Iznos (kn)	Obrazloženje
2017.	4.100,00	prva godina ostvarivanja ovih prihoda
2018.	76.522,78	što je za 72.422,78 kn više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (prihodi prvog polugodišta 2018. iznosili 18.925,00 kn)
2019.	120.094,24	što je za 43.571,46 kn ili 56,9% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (prihodi prvog polugodišta 2019. iznosili 46.046,22 kn)
2020.	3.050,00	što je za 117.044,24 kn ili 97,5% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (prihodi prvog polugodišta 2020. iznosili 1.850,00 kn)

* Usporedba:

Prihod od kazne za po aktima komunalnih redara (6819)		
Godina	Iznos (kn)	Obrazloženje
2020.	3.533,33	U prethodnim godinama nisu ostvarivani ovi prihodi te nema usporedbe s ranijim razdobljima.

B) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) su ostvareni u iznosu 117.443,20 kn što je za 32.993,63 kn ili 21,9% manje u odnosu na prethodnu godinu. U cijelosti se odnose na prihode Općine.

U proračunskom razdoblju prethodne 2019. godine prihodi proračunskog korisnika su iznosili 64.500,00 kn (prihod javne vatrogasne postrojbe od prodaje vatrogasnog vozila), a prihod Općine 150.436,83 kn (sveukupno 214.936,83 kn)..

Prihodi u 2020. se odnose na prihode od prodaje zemljišta (711) u iznosu 8.748,00 kn kn (prodaja zemljišta kupcima radi formiranja građevinskih čestica i prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) u iznosu 108.695,20 kn i to prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo 106.195,20 kn i prihodi od prodaje vozila 2.500,00 kn.Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo (ugovori o kupoprodaji stanova sa stanarskim pravom koje je ranijih godina zaključila Općina i društvo Domouprava d.o.o. s kupcima) ostvareni su u iznosu 106.195,20 kn što je za 31.211,16 kn ili 22,7% manje u odnosu na prethodnu godinu.

C) Primici od finansijske imovine i zaduživanja

Primici od finansijske imovine i zaduživanja (8) su ostvareni u iznosu 6.840.456,71 kn, dok su prethodne godine bili ostvareni u iznosu 4.200.000 kn.

Ostvareni primici prethodne 2019. godine su se odnosili na predfinanciranje izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta (K209601).

U 2020. su ostvareni primici u iznosu 6.840.456,71 kn i u cijelosti se odnose na primitke na temelju beskamatnih zajmova iz državnog proračuna koji su doznačeni na temelju pada prihoda uvjetovanih pandemijom bolesti COVID-19. Naime, Općina je u 2020. ostvarila primitke iz državnog proračuna, na ime povrata godišnjeg poreza na dohodak i odgođenog plaćanja poreza na dohodak u iznosu 3.440.456,71 kn (sredstva u obliku kratkoročnog kredita doznačavana od svibnja do konca 2020.), te na temelju pada prihoda u iznosu 3.400.000 kn (sredstva doznačena koncem prosinca 2020. i propisani rok povrata je tri godine).

Detaljnije o primicima od zaduživanja u točki **3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**.

2.1.2. 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 2019. g.(bez rashoda proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda, finansijski izvještaji razina 22),
- (3b) izvršeno za razdoblje od I-XII 2019. g. (s rashodima proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda, finansijski izvještaji razina 23),
- (4) plan za 2020. (tekući plan, u izvještajnom razdoblju je bila preraspodjela),
- (5a) izvršeno za razdoblje I-XII 2020. (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, finansijski izvještaji razina 22),
- (5b) izvršeno za razdoblje I-XII 2020. (s rashodima proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda, finansijski izvještaji razina 23),
- (6a) indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine i to rashodi i izdaci za 2020. razina 22 (stupac 5a) u odnosu na rashode i izdatke za 2020. 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 2020. razine 23 (stupac 5b) u odnosu na rashode i izdatke za 2019. razina 23 (stupac 3b),
- (7) indeks izvršenja za izvještajno razdoblje 2020. razina 23 (stupac 5b) u odnosu na tekući plan 2020. (stupac 4), te
- (8) postotak učešća izvršenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju 2020. (stupac 5b) u ukupno izvršenim rashodima i izdacima za 2020.

Bitna napomena uz tablicu koja slijedi:

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

Dalje kroz tekst izvještaja navode se **usporedbe** izvršenog u 2020. (stupac 5b u tablici) u odnosu na izvršeno u prethodnom proračunskom razdoblju 2019. godine (stupac 3b u tablici).

Tablica 13.: Pregled izvršenih rashoda i izdataka za 2020. i usporedba s izvršenjem za 2019. i planom za 2020.

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2019. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2019. godine (s PK, razina 23)	Tekući plan 2020. (s planiranim rashodima proračunskih korisnika)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2020. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2020. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvješt. razdoblju tekuće 2020. god.: PK rashodi iz vlastitih sredstava i neplaćene obveze izvor opć.proračun iz 2020. umanjeno za plaćene obveze izvor opć.proračun iz 2019.)	Indeks (izvršenje 2020/2019) (5a/3a), razina 22	Indeks (izvršenje 2020/2019) (5b/3b), razina 23	Indeks (izvršenje 2020/ plan 2020) (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	56.917.798,07	65.527.878,55	64.198.450	41.123.476,52	48.823.908,96	7.700.432,44	72,3	74,5	76,1	89,4
31	Rashodi za zaposlene	4.603.210,09	22.573.929,66	22.008.240	3.502.982,14	18.990.174,68	15.487.192,54	76,1	84,1	86,3	34,8
311	Plaće (bruto)	3.871.770,79	18.626.903,22	17.763.110	2.952.281,00	15.736.397,35	12.784.116,35	76,3	84,5	88,6	28,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	126.444,56	780.574,56	1.085.500	65.180,00	534.912,00	469.732,00	51,5	68,5	49,3	1,0
313	Doprinosi na plaće	604.994,74	3.166.451,88	3.159.630	485.521,14	2.718.865,33	2.233.344,19	80,3	85,9	86,1	5,0
32	Materijalni rashodi	25.508.870,51	32.869.452,63	29.849.500	15.056.076,24	20.909.209,69	5.853.133,45	59,0	63,6	70,0	38,3
321	Naknade troškova zaposlenima	427.310,27	1.376.687,80	1.692.000	291.469,03	1.157.094,91	865.625,88	68,2	84,0	68,4	2,1
322	Rashodi za materijal i energiju	2.351.359,96	5.837.232,84	6.461.862	2.195.657,10	5.233.944,92	3.038.287,82	93,4	89,7	81,0	9,6
323	Rashodi za usluge	21.639.614,20	23.967.024,40	20.425.975	12.028.303,51	13.744.579,39	1.716.275,88	55,6	57,3	67,3	25,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.446,25	34.372,07	46.700	10.351,79	17.361,04	7.009,25	122,6	50,5	37,2	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.082.139,83	1.654.135,52	1.222.963	530.294,81	756.229,43	225.934,62	49,0	45,7	61,8	1,4
34	Finansijski rashodi	274.801,41	278.747,62	355.070	104.400,81	106.415,29	2.014,48	38,0	38,2	30,0	0,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	135.431,57	135.431,57	65.000	1.204,92	1.204,92	0,00	0,9	0,9	1,9	0,0
343	Ostali finansijski rashodi	139.369,84	143.316,05	290.070	103.195,89	105.210,37	2.014,48	74,0	73,4	36,3	0,2
35	Subvencije	1.261.650,00	1.261.650,00	3.296.000	3.294.243,58	3.294.243,58	0,00	261,1	261,1	99,9	6,0
351	Subvencije trgovačkim društвima u javnom sektoru	1.254.000,00	1.254.000,00	3.296.000	3.294.243,58	3.294.243,58	0,00	262,7	262,7	99,9	6,0
352	Subvencije trgovačkim društвima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.650,00	7.650,00		0,00		0,00	-	-	-	0,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.721.690,04	996.522,62	1.444.450	14.387.192,79	745.284,76	-13.641.908,03	81,2	74,8	51,6	1,4
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	0,00	73.200,36	37.450	0,00	37.412,97	37.412,97	-	51,1	99,9	0,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	541.995,44	541.995,44	837.000	367.309,63	367.309,63	0,00	67,8	67,8	43,9	0,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	381.326,82	381.326,82	570.000	340.562,16	340.562,16	0,00	89,3	89,3	59,7	0,6
367	<i>Pomoći proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti</i>	16.798.367,78	0,00	0	13.679.321,00	0,00	-13.679.321,00	81,4	-	-	0,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.546.340,22	3.546.340,22	4.008.000	3.286.346,33	3.286.346,33	0,00	92,7	92,7	82,0	6,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.546.340,22	3.546.340,22	4.008.000	3.286.346,33	3.286.346,33	0,00	92,7	92,7	82,0	6,0
38	Ostali rashodi	4.001.235,80	4.001.235,80	3.237.190	1.492.234,63	1.492.234,63	0,00	37,3	37,3	46,1	2,7
381	Tekuće donacije	2.436.177,12	2.436.177,12	1.488.690	1.022.116,76	1.022.116,76	0,00	42,0	42,0	68,7	1,9
382	Kapitalne donacije	188.331,47	188.331,47	110.000	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
383	Kazne, penali i naknade štete	12.000,00	12.000,00	150.000	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
385	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	250.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	-
386	Kapitalne pomoći	1.364.727,21	1.364.727,21	1.238.500	470.117,87	470.117,87	0,00	34,4	34,4	38,0	0,8

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izveštajnom razdoblju tekuće 2019. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izveštajnom razdoblju tekuće 2019. godine (s PK, razina 23)	Tekući plan 2020. (s planiranim rashodima proračunske korisnika)	Ostvareno u izveštajnom razdoblju tekuće 2020. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izveštajnom razdoblju tekuće 2020. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvešt. razdoblju tekuće 2020. god.: PK rashodi iz vlastitih sredstava i neplaćene obveze izvor opć.praćun iz 2020. umanjeno za plaćene obveze izvor opć.praćun iz 2019.)	Indeks (izvršenje 2020/2019) (5a/3a), razina 22	Indeks (izvršenje 2020/2019) (5b/3b), razina 23	Indeks (izvršenje 2020/plan 2020) (5b/4), razina 23	% učešća izvršenih rashoda i izdataka u izveštajnom 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 nefinansijske imovine	7.365.490,38	8.097.604,22	7.187.550	4.910.472,94	5.464.727,21	554.254,27	66,7	67,5	76,0	10,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
412	Nematerijalna imovina	0,00	10.000,00		0,00		0,00	-	-	-	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.365.490,38	8.007.604,22	7.187.550	4.910.472,94	5.464.727,21	554.254,27	66,7	68,2	76,0	10,0
421	Gradevinski objekti	7.062.110,46	7.062.110,46	4.308.000	3.443.716,69	3.443.716,69	0,00	48,8	48,8	79,9	6,3
422	Postrojenja i oprema	38.731,50	664.595,34	1.995.550	1.335.168,75	1.496.253,02	161.084,27	3.447,2	225,1	75,0	2,7
423	Prijevozna sredstva	90.000,00	90.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,0	-	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	385.000	0,00	369.170,00	369.170,00	-	-	-	0,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	174.648,42	190.898,42	499.000	131.587,50	155.587,50	24.000,00	75,3	81,5	31,2	0,3
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	80.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,0	-	0,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	80.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,0	-	0,0
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	4.789.279,45	4.789.279,45	4.435.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	7,3	7,3	7,9	0,6
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.622.112,78	2.622.112,78	235.000	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovачkih društava u javnom sektoru	2.622.112,78	2.622.112,78	235.000	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.167.166,67	2.167.166,67	4.200.000	350.000,00	350.000,00	0,00	16,2	16,2	8,3	0,6
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.167.166,67	2.167.166,67	4.200.000	350.000,00	350.000,00	0,00	16,2	16,2	8,3	0,6
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)		69.072.567,90	78.414.762,22	75.821.000	46.383.949,46	54.638.636,17	8.254.686,71	67,2	69,7	72,1	100,0

Tablica 14.: Pregled izvršenih rashoda i izdataka za 2020. po korisnicima zbirno– Općina i proračunski korisnici

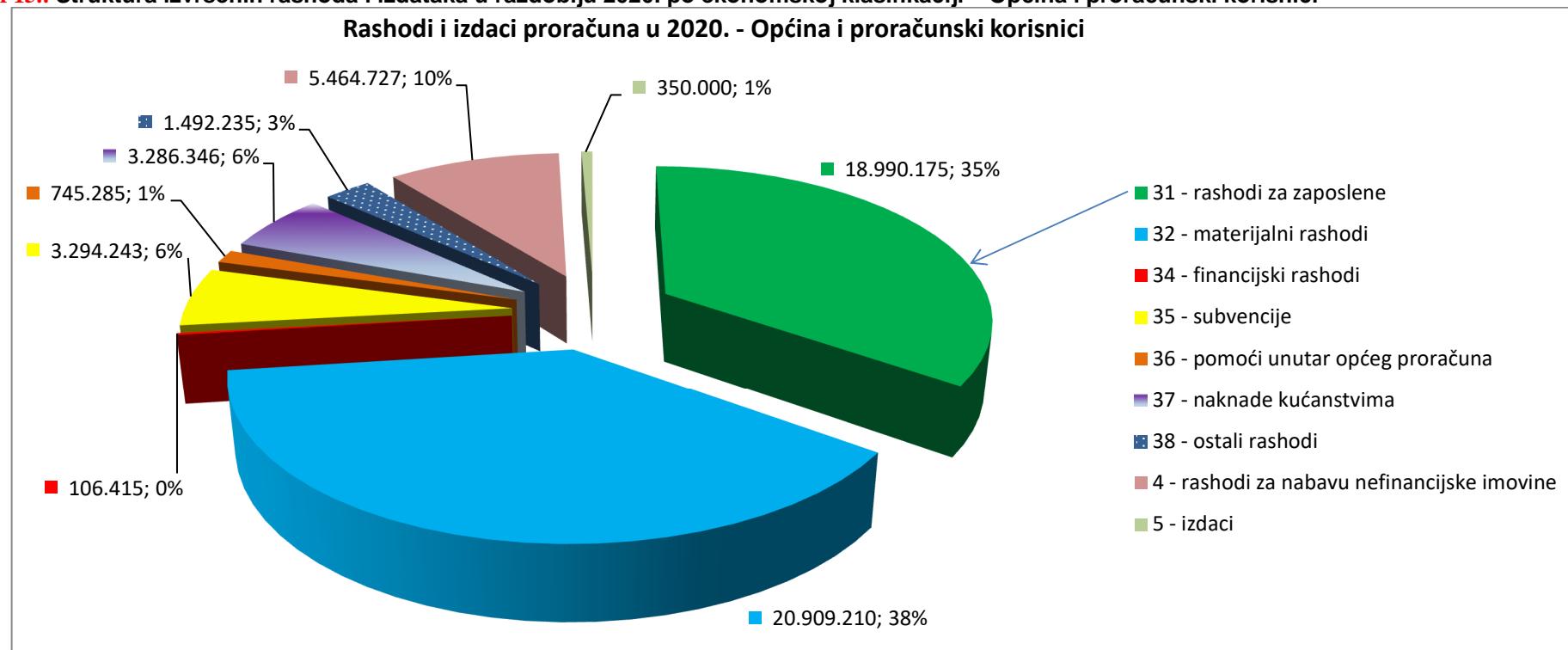
Račun iz rač. plana	NAZIV	Izvršeno u izveštajnom razdoblju OPĆINA, razina 22, bez rashoda račun 367	indeks (udio rashodi OPĆINE u ukupnim rashodima, 3/5) %	Izvršeno u izveštajnom razdoblju PRORAČUNSKI KORISNICI	INDEKS (udio rashoda PK u ukupnim rashodima, 4/5) %	Ostvareno u izveštajnom razdoblju UKUPNO, RAZINA 23
1	2	3	4	5		
3	Rashodi poslovanja	27.444.155,52	56,2%	21.379.753,44	43,8%	48.823.908,96
31	Rashodi za zaposlene	3.502.982,14	18,4%	15.487.192,54	81,6%	18.990.174,68
311	Plaće (bruto)	2.952.281,00	18,8%	12.784.116,35	81,2%	15.736.397,35
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.180,00	12,2%	469.732,00	87,8%	534.912,00
313	Doprinosi na plaće	485.521,14	17,9%	2.233.344,19	82,1%	2.718.865,33
32	Materijalni rashodi	15.056.076,24	72,0%	5.853.133,45	28,0%	20.909.209,69
321	Naknade troškova zaposlenima	291.469,03	25,2%	865.625,88	74,8%	1.157.094,91
322	Rashodi za materijal i energiju	2.195.657,10	42,0%	3.038.287,82	58,0%	5.233.944,92
323	Rashodi za usluge	12.028.303,51	87,5%	1.716.275,88	12,5%	13.744.579,39
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.351,79	59,6%	7.009,25	40,4%	17.361,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530.294,81	70,1%	225.934,62	29,9%	756.229,43
34	Finansijski rashodi	104.400,81	98,1%	2.014,48	1,9%	106.415,29
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.204,92	100,0%	0,00	0,0%	1.204,92
343	Ostali finansijski rashodi	103.195,89	98,1%	2.014,48	1,9%	105.210,37
35	Subvencije	3.294.243,58	100,0%	0,00	0,0%	3.294.243,58
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.294.243,58	100,0%	0,00	0,0%	3.294.243,58
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	707.871,79	95,0%	37.412,97	5,0%	745.284,76
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	0,00	-	37.412,97	-	37.412,97
363	Pomoći unutar općeg proračuna	367.309,63	100,0%	0,00	0,0%	367.309,63
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	340.562,16	100,0%	0,00	0,0%	340.562,16
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.286.346,33	100,0%	0,00	-	3.286.346,33
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.286.346,33	100,0%	0,00	0,0%	3.286.346,33
38	Ostali rashodi	1.492.234,63	100,0%	0,00	0,0%	1.492.234,63
381	Tekuće donacije	1.022.116,76	100,0%	0,00	0,0%	1.022.116,76
386	Kapitalne pomoći	470.117,87	100,0%	0,00	0,0%	470.117,87
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	4.910.472,94	89,9%	554.254,27	10,1%	5.464.727,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.910.472,94	89,9%	554.254,27	10,1%	5.464.727,21
421	Građevinski objekti	3.443.716,69	100,0%	0,00	0,0%	3.443.716,69
422	Postrojenja i oprema	1.335.168,75	89,2%	161.084,27	10,8%	1.496.253,02
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,0%	369.170,00	100,0%	369.170,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	131.587,50	84,6%	24.000,00	15,4%	155.587,50
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	350.000,00	100,0%	0,00	0,0%	350.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	350.000,00	100,0%	0,00	0,0%	350.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	350.000,00	100,0%	0,00	0,0%	350.000,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)			32.704.628,46	59,9%	21.934.007,71	40,1%
						54.638.636,17

Ukupno rashodi i izdaci manji su za 23.776.126,05 kn ili 30,3% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Rashodi i izdaci uključuju rashode Općine i četiri proračunska korisnika.

Vrijednosno najznačajniji je udjel materijalnih rashoda (32) u iznosu 20.909.209,69 kn ili 38,3% ukupno izvršenih rashoda i izdataka. Potom slijede rashodi za zaposlene (31) u iznosu 18.990.174,68 kn ili 34,8%, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) u iznosu 5.464.727,71 kn ili 10%, subvencije u iznosu 3.294.243,58 kn ili 6%, te naknade građanima i kućanstvima (37) u iznosu 3.286.346,33 kn ili 6% ukupnih rashoda i izdataka. Svi ostali rashodi i izdaci iznose 2.693.934,68 kn ili 4,9% ukupno izvršenih rashoda i izdataka.

Ukupno rashodi i izdaci Općine iznose 32.704.628,46 kn, a rashodi i izdaci proračunskih korisnika iznose 21.934.007,71 kn (neovisno o izvoru financiranja) što ukupno iznosi 64.638.636,17 kn.

Graf 15.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka u razdoblju 2020. po ekonomskoj klasifikaciji – Općina i proračunski korisnici

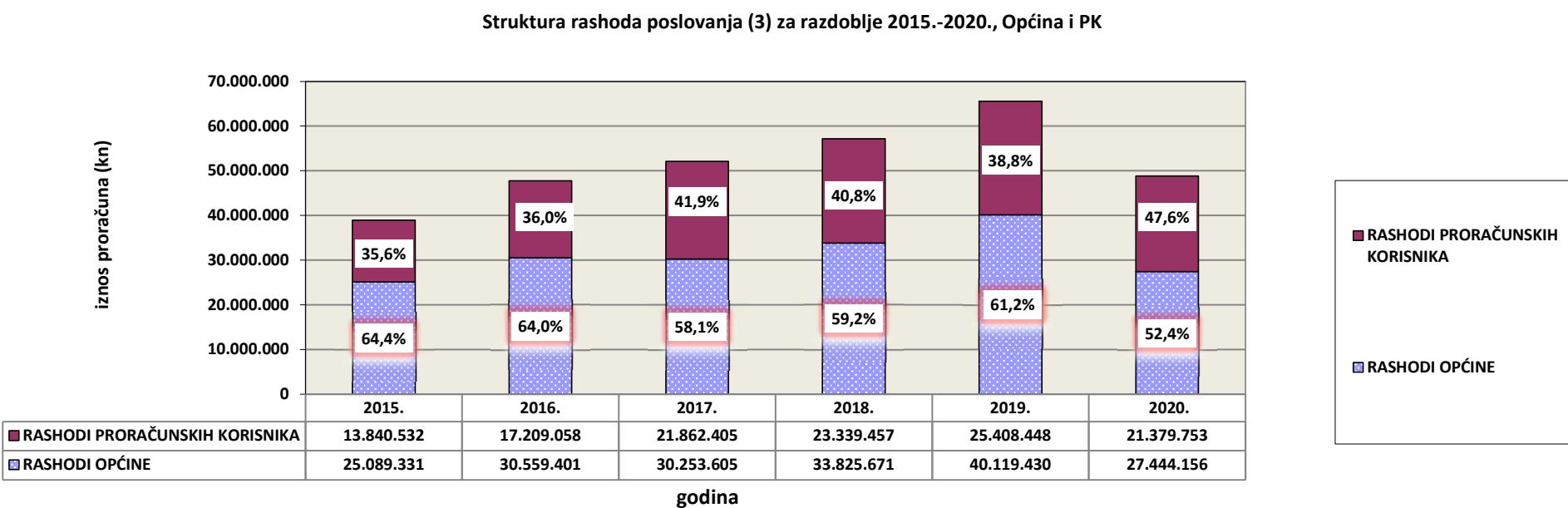


A) Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (3) izvršeni su u iznosu 48.823.908,96 kn što je za 16.703.969,59 kn ili 25,5% manje u odnosu na izvršene rashode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Ukupni rashodi poslovanja (3) Općine iznose 27.444.155,52 kn (56,2%), a rashodi poslovanja (3) proračunskih korisnika iznose 21.379.753,44 kn (43,8%).

Graf 16.: Struktura izvršenih rashoda poslovanja (3) u razdoblju 2015.-2020.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)



A.1. Rashodi za zaposlene

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

Rashodi za zaposlene (31) izvršeni su u iznosu 18.990.174,68 kn što je za 3.583.754,98 kn ili 15,9% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su izvršeni manje jer su od obračuna plaće za ožujak 2020., zbog okolnosti smanjenih prihoda proračuna nastupanjem pandemije bolesti COVID 19, osnovice za obračun plaće smanjene. Naime, osnovice za obračun plaća općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika, kao i djelatnika Općine

i proračunskih korisnika Dječji vrtić i Muzeji i galerije umanjene za 30%, a osnovice za obračun plaća proračunskih korisnika Dom za starije i nemoćne osobe i Javna vatrogasna postrojba umanjene za 10% (Službeni glasnik Općine Konavle 3/2020). Plaća službenika i namještanika je obračunavana sukladno osnovicama za obračun plaća objavljenim u Narodnim novinama 2/2019, počevši od isplate plaće za rujan u listopadu 2019. (osnovica 5.695,87 kn bruto) do isplate plaće za prosinac 2019. u siječnju 2020. Plaća za siječanj i veljaču 2020. je obračunata po osnovici utvrđenoj u Narodnim novinama 119/2019 (osnovica 5.809,79 kn bruto). Međutim, zbog pandemije bolesti COVID 19 i smanjenih prihoda proračuna, općinski načelnik i Općinsko vijeće su 27. ožujka 2020. donijeli Odluku da se osnovica za obračun plaća, počevši od isplate plaće za ožujak 2020. umanji 30% (bruto 4.066,85 kn), odnosno 10% (5.228,81 kn, osim djelatnicima kojima bi umanjenjem plaće bile manje od minimalnih) kako je prethodno navedeno.

U Narodnim novinama 66/20 je objavljena osnovica za državne službenike i namještenike (osnovice koje je pratila Općina sukladno internim aktima), te bi plaće bile obračunate tijekom 2020. po osnovici 5.809,79 kn bruto mjesечно, a od 1.siječnja 2021. bi bile po osnovici 6.044,51 kn bruto mjesечно.

U isplaćenim plaćama su izvršeni i rashodi za plaće koje se sufinanciraju kroz projekt produženog boravka u Dječjem vrtiću (sufinancirano sredstvima EU).

Doprinosi iz plaće i na plaće se tijekom 2020. obračunavaju kao i tijekom 2019. Dakle, od početka 2019. ne plaćaju se doprinosi na plaću i to doprinos za zapošljavanje u visini 1,7% i poseban doprinos za ozljedu na radu u visini 0,5%, dok doprinos za zdravstveno osiguranje iznosi 16,5% (umjesto 15% do tada). Doprinosi iz plaće (mirovinsko osiguranje) je ostalo u visini 20%. Od početka 2020. osnovni osobni odbitak je povećan s 3.800 kn na 4.000 kn.

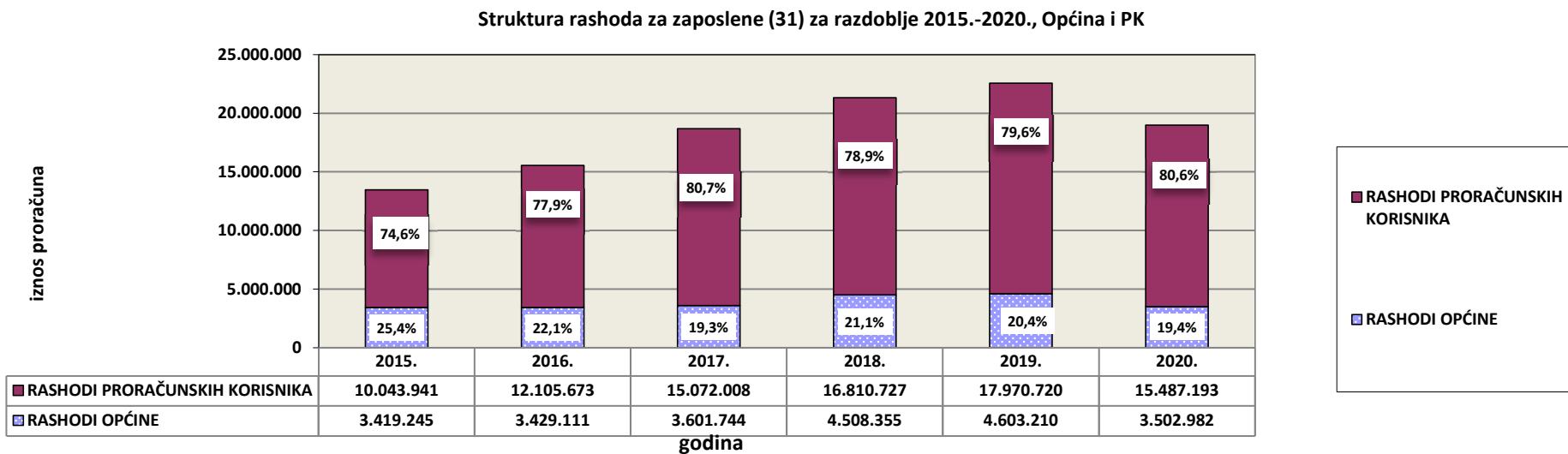
Rashodi za zaposlene (31) Općine (bez proračunskih korisnika) iznose 3.502.982,14 kn (1.100.227,95 kn ili 23,9% manje u odnosu na prethodnu godinu). Ovi rashodi za zaposlene uključuju plaće zaposlenika općinske uprave, plaće djelatnika zaposlenom na provedbi dva EU projekta, te plaće dužnosnika (načelnika i zamjenika načelnika) i čine 18,4% ukupnih rashoda za zaposlene (razina 23), odnosno 6,4% ukupnih rashoda i izdataka (razina 23). Rashodi za zaposlene svih proračunskih korisnika iznose 15.487.192,54 kn ili 81,6% rashoda za zaposlene (31).

Udio rashoda za plaće Općinske uprave i dužnosnika u sveukupnim rashodima i izdacima razine 22 (rashodi Općine i rashodi računa 367) iznosi 7,55%, dok udio rashoda za plaće Općinske uprave i dužnosnika u rashodima i izdacima samo Općine (bez rashoda računa 367, odnosno pomoći proračunskih korisnicima za financiranje redovne djelatnosti) iznosi 10,7%.

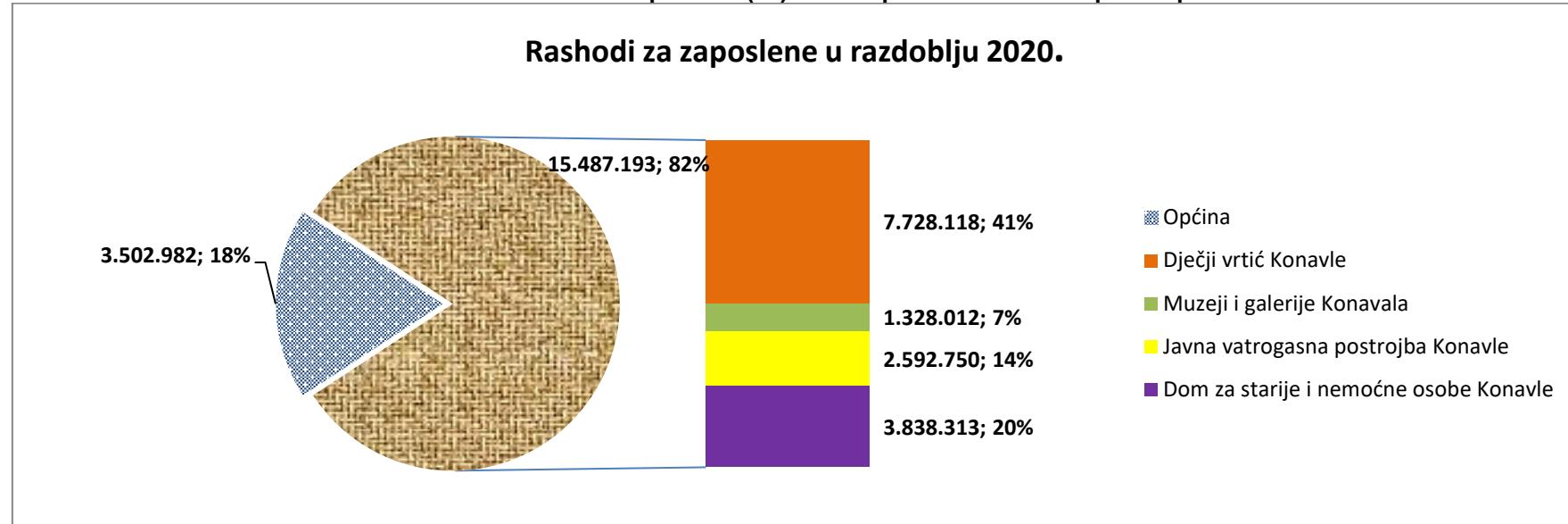
Prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja na početku razdoblja je 26, a na kraju razdoblja je 24.

Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja je 181, a na osnovi sati rada je 169.

Graf 17.: Struktura izvršenih rashoda za zaposlene (31) u razdoblju 2015.-2020.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)



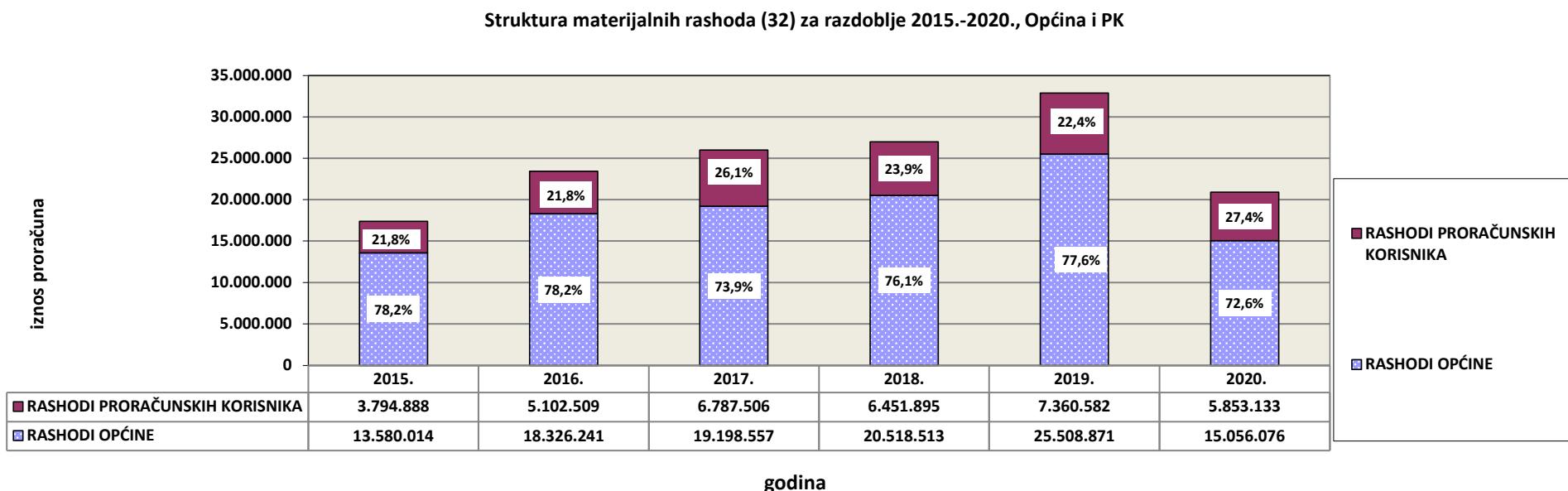
Graf 18.: Struktura izvršenih rashoda za zaposlene (31) u 2020. po korisnicima – Općina i proračunski korisnici



A.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi (32) izvršeni su u iznosu 20.909.209,69 kn što je za 11.960.242,94 kn ili 36,4% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su izvršeni u visini 70% planiranih rashoda i izdataka za 2020. Na rashode Općine odnosi se 15.056.076,24 kn ili 72% a na proračunske korisnike 5.853.133,45 kn ili 28% ukupnih materijalnih rashoda (32, razina 23).

Graf 19.: Struktura izvršenih materijalnih rashoda (32) u razdoblju 2015.-2020.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)



Naknade troškova zaposlenima (321) izvršene su u iznosu 1.157.094,91 kn što je za 219.592,89 kn ili 16% manje nego prethodne godine. Ove naknade uključuju naknade za prijevoz na posao i s posla 967.282,88 kn, službena putovanja 79.037,94 kn i stručno usavršavanje zaposlenika 110.774,09 kn. Na rashode Općine odnosi se 291.469,03 kn (naknade za prijevoz na posao i s posla 235.154 kn, službena putovanja 48.992,03 kn i stručno usavršavanje zaposlenika 7.323 kn) i rashode proračunskih korisnika u iznosu 865.625,88 kn.

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 7.090.902,33 kn (manje za 5.760.481,25 kn nego prethodne godine).

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 1.203.355,07 kn. Također, vrijednosno značajniji rashodi proračunskih korisnika se odnose na rashode za energiju (3223) u iznosu 789.941,07 kn.

Rashodi za materijal i energiju (322) izvršeni su u iznosu 5.233.944,92 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 \(322\) Općine odnosi se 2.195.657,10 kn, a rashode proračunskih korisnika 3.038.287,82 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 2.610.971,42 kn ili 50% rashoda za materijal i energiju (u okviru čega su troškovi električne energije za javnu rasvjetu 1.365.377,39 kn).

Rashodi za materijal i sirovine (3222) iznose 1.389.044,46 kn, od čega rashodi Općine iznose 73.649,93 kn, a proračunskih korisnika 1.315.394,53 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi za materijal i sirovine proračunskih korisnika se odnosi na spomenutu nabavu i utrošak namirnica za dječji vrtić i dom za starije i nemoćne 1.203.355,07 kn.

Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (3224) iznose 220.274,50 kn, od čega rashodi Općine iznose 111.989,70 kn (u okviru čega se najznačajniji rashodi odnose na nabavu raznog materijala za komunalno održavanje).

Rashodi za usluge (323) izvršeni su u iznosu 13.744.579,39 kn što je za 10.222.445,01 kn ili 42,7% manje u odnosu na prethodnu godinu. [Na rashode Općine odnosi se 12.028.303,51 kn i rashode proračunskih korisnika u iznosu 1.716.275,88 kn.](#)

U okviru rashoda za usluge vrijednosno najznačajniji manje izvršeni rashodi su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232) za oko 4.410.000 kn (smanjenje s osnove manjih rashoda za održavanje komunalne infrastrukture), intelektualne i osobne usluge (3237) za oko 2.530.000 kn (najznačajnije smanjenje jer nije nastavljeno planirano ažuriranje baze podataka za obračun komunalne naknade), komunalne usluge (3234) za oko 2.680.000 kn (smanjenje s osnove manjih rashoda za održavanje komunalne infrastrukture).

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

- rashodi za komunalne usluge (3234) ostvareni su u iznosu 3.667.849,82 kn i to općina 3.322.558,46 kn (pojedinačno vrijednosno značajnije komunalne usluge se odnose na održavanje čišćenje javnih površina putem društva u vlasništvu za 1.042.675,00 kn), a proračunski korisnici 345.291,36 kn (ukupno rashodi na odjeljku 3234 manje izvršeni u odnosu na prethodnu proračunsku godinu 2.682.754,57 kn ili 42,2%),

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232) ostvarene u iznosu 4.945.865,70 kn i to općina 4.439.075,42 kn, a proračunski korisnici 562.929,26 kn (ukupno ovi rashodi su manje izvršeni u odnosu na prethodnu proračunsku godinu za 4.416.695,90 kn ili 47,2%). Pojedinačno gledajući znatno manje su izvršeni rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja kroz Program održavanja i program gradnje komunalne infrastrukture, primjerice površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u iznosu 404.815,75 kn, manje hortikulturno uređenje i navodnjavanje zelenih površina 469.572,81 kn, dok su kroz Program gradnje komunalne infrastrukture manje izvršeni rashodi za održavanje igrališta dječjih vrtića s obzirom da su u izvještajnom razdoblju prethodne godine izvršavani rashodi u okviru projekta sufinanciranog sredstvima nadležnog ministarstva kada su ukupno

najveće smanjenje se odnosi na rashode za ostale intelektualne usluge među kojima su rashodi za izmjjeru nekretnina radi izvršeni rashodi za održavanje igrališta koje koriste dječji vrtići 746.161,20 kn),

- rashodi za intelektualne usluge (3237) ostvareni su u iznosu 1.144.094,74 kn i to općina 962.676,98 kn, a proračunski korisnici 181.417,76 kn (Ukupno rashodi na odjeljku 3237 manje izvršeni u odnosu na prethodnu proračunsku godinu za 2.532.209,20 kn ili 68,9%, a pojedinačno gledajući nije bilo ažuriranja baze podataka za obračun komunalne naknade koji su prethodne godine iznosili 625.000,00 kn.),

- rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge (3236) ostvareni su u iznosu 1.341.818,00 kn i to općina 1.054.463,50 kn (značajniji rashodi se odnose na sufinanciranje rada specijalističke ambulante kardiologije u iznosu 78.726,22 kn, usluge fizijatra i rada stomatološke ambulante 96.000 kn, obavljanje laboratorijskih usluga za potrebe stanovništva u ambulantama u iznosu 245.566,55 kn tj. rad medicinsko - biokemijskog laboratorija; sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci 634.170,73 kn) iz programa Socijalno-zdravstvene zaštite), a proračunski korisnici 287.354,50 kn. Ovi rashodi su manji nego prethodne godine za 28.412,05 kn ili 2,1%.

- rashodi za zakupnine i najamnine (3235) ostvareni su u iznosu 917.740,32 kn, od čega Općina 896.295,92 kn i proračunski korisnici 21.444,40 kn (više izvršeni rashodi u odnosu na prethodnu proračunsku za 38.401,54 kn ili 4,4%; ovi rashodi obuhvaćaju rashode za najmove odjeljenja dječjih vrtića na Grudi, u Čilipima i u Cavtatu u ukupnom iznosu 384.193,10 kn, te rashode za najam sustava video nadzora javnih površina 76.242,50 kn, najam aplikacije sustava „Pazigrad“ 48.125,00 kn. Navedeni rashodi najma su manje izvršeni nego prethodne godine jer su sa gotovo svim zajmodavcima postignuti dogovori smanjenja mjesecnih troškova najma objektata odnosno opreme na rok do jedne godine. Izvršenje većih rashoda odnosi se na najmove poslovnih prostorija u kojima su smješteni uredi Općine 293.751,32 kn.),

- usluge promidžbe i informiranja (3233) ostvarene su u iznosu 655.926,20 kn (ovi rashodi su manji u odnosu na prethodnu godinu za 206.979,79 kn ili 24%), i to općina 611.011,72 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 44.914,48 kn. Znatno manje izvršenje ovih rashoda u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na manje izvršene rashode za promidžbu u okviru provedbe projekta sufinanciranog EU sredstvima „Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“ koje u tekućoj godini iznose 139.737,51 kn, a u proračunskom razdoblju prethodne godine su iznosili 308.493,26 kn. Također, znatno su manji rashodi za čestitke povodom blagdana i druge objave u tjednim novinama, kao i web portalima jer su sa svim dobavljačima izmijenjeni ugovoreni uvjeti pružanja usluga nastupanjem novih okolnosti uzrokovanih utjecajem pandemije bolesti COVID 19 i smanjenih proračunskih prihoda.

- rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza ostvareni su u iznosu 311.218,54 kn (ovi rashodi su manji u odnosu na prethodnu godinu za 80.056,95 kn ili 20,5%) i to općina 158.719,03 kn, a proračunski korisnici 152.499,51 kn (rashodi proračunskih korisnika su na prošlogodišnjoj razini, dok su rashodi općine manji za 77.623,98 kn ili 32,8%),

- rashodi za računalne usluge (3238) ostvareni su u iznosu 224.409,99 kn i to općina 200.455,33 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 23.954,66 kn (manje u odnosu na prethodnu godinu 43.436,86 kn ili 16,2% jer se nastupanjem smanjenih proračunskih prihoda pristupilo redefiniranju usluga s informatičkom kućom koja pruža usluge održavanja i ažuriranja računalnog programa),

- rashodi za ostale usluge (3239) ostvareni su u iznosu 535.656,08 kn (manje u odnosu na prethodnu godinu 269.302,25 kn ili 33,4%) i to općina 383.047,15 kn, a proračunski korisnici 152.608,93 kn. (Usluge Porezne uprave za naplatu prihoda u visini 1% naplaćenih prihoda za 2018. iznosili su 224.390,66 kn, za 2019. godinu 265.401,43 kn, dok u 2020. ove usluge iznose 200.806,58 kn). Smanjenje rashoda se dijelom odnosi na uslugu produkcije filma o Konavlima koja je u 2019. godine bila izvršena u iznosu 97.765,50 kn (sufinancirala Turistička zajednica).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) izvršeni su u iznosu 17.361,04 kn što je za 17.011,03 kn ili 49,5% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su iznosili 34.372,07 kn. Ove naknade (324) se odnose na rashode Općine u iznosu 10.351,79 kn (troškovi rada Dubrovačko-neretvanske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Gruda - putni troškovi izlaska na očevid) i proračunskih korisnika 7.009,25 kn (te stručno usavršavanje jedne osobe u ustanovi u kulturi).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) izvršeni su u iznosu 756.229,43 kn što je za 897.906,09 kn ili 54,3% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi (329) se odnose na premije osiguranja (3292) 173.911,46 kn, reprezentaciju (3293) 63.295,27 kn, naknade rada predstavničkog tijela i drugih izvršnih tijela (3291) 333.793,04 kn, članarine (3294) 15.500,00 kn, pristojbe i naknade (3295) 46.763,12 kn, te ostale rashode poslovanja (3299) 122.966,54 kn, a ukupno ovi rashodi (329) izvršeni su u visini 61,8% planiranih rashoda. U okviru ovih rashoda (329) izvršeni su rashodi Općine u iznosu 530.294,81 kn i rashodi proračunskih korisnika u iznosu 225.934,62 kn (naknade za rad upravnog vijeća ustanova, premije osiguranja i druge pristojbe i naknade).

U okviru ove podskupine rashoda poslovanja (329) vrijednosno najznačajnije smanjenje u odnosu na prethodnu godinu se odnosi na manje izvršene naknade ra rad vijećnicima (naknade za rad predstavničkog tijela), kao i naknade za rad upravnih vijeća ustanova. Naime, nastupanjem okolnosti smanjenih prihoda proračuna sve naknade za rad vijećnicima kao i članovima upravnih vijeća su ukinute.

Vrijednosno najznačajniji rashodi Općine su izvršeni za naknade za rad (3291) u iznosu 265.631,84 kn od čega naknade za rad predstavničkog tijela – vijećnici Općinskog vijeća 66.701,10 kn, te rashodi za naknade za izbornom povjerenstvu i biračkim odborima za provedbu izbora za predsjednika RH u iznosu 197.668,74 kn (u cijelosti korištena doznačena namjenska sredstva). Naknade za rad predstavničkog tijela su u proračunskom razdoblju prethodne godine iznosili 260.416,95 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 19.474,60 kn, naknade za rad upravnog vijeća Dječji vrtići u iznosu 24.343,30 kn, te naknade za rad upravnog vijeća Dom za starije i nemoćne osobe u iznosu 24.343,30 kn (sveukupno naknade za rad upravnih vijeća 68.161,20 kn).

Rashodi za reprezentaciju (3293) ostvareni su u iznosu 63.295,27 kn od čega se na rashode Općine odnosi 56.022,72 kn. Vrijednosno najznačajniji ovi rashodi se odnose na usluge reprezentacije kod protokolarnih posjeta, za potrebe protokola i protokolarne darove, te reprezentacija za dječje maškare i karneval. U proračunskom razdoblju prethodne godine ovi rashodi iznosili 329.138,41 kn. Dakle, ove godine sveukupno su rashodi za reprezentaciju manje izvršeni rashodi u iznosu 265.843,14 kn ili 80,8% što je posljedica izostanka protokolarnih posjeta, kao i manje kulturnih događanja.

Rashodi za članarine (3294) su ostvareni u iznosu 15.500 kn i u cijelosti se odnose na rashode Općine (članarina Ina kartica, Zajednica Općina Lijepa naša za program Eko škole).

Rashodi za pristojbe i naknade (3295) su ostvareni u iznosu 46.763,12 kn i to općina 28.385,62 kn, a proračunski korisnici 18.377,50 kn. Ovi rashodi su izvršeni za 36.611,87 kn ili 43,9% manje nego prethodne godine, a odnose se na javnobilježničke i sudske pristojbe, upravne pristojbe, troškove očevida, te novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom. Naime, prema Zakonu o doprinosima, za sve poslodavce koji zapošljavaju 20 i više radnika, ako nemaju određeni broj zaposlenih osoba s invaliditetom, do konca veljače 2020. bila je propisana obveza plaćanja naknade u visini 30% propisane minimalne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju su bili obvezni zaposliti, a od početka ožujka 2020. naknada se plaća u visini 20% propisane minimalne plaće. Općina je u 2020. platila ovu naknadu za nezapošljavanje invalida u visini 10.968,75 kn. Javna vatrogasna postrojba nema obvezu plaćanja ove naknade.)

Općina je obveznik plaćanja **poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada**. Naime, na temelju rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2019. prvi put je plaćeno 16.539,72 kn na ime **poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada** za studeni i prosinac 2017. godine (početak primjene zakona) sukladno odredbama članka 29. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) i članka 24. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17). U 2020. je plaćena poticajna naknada za 2018. godinu u iznosu 6.984,16 kn.

Rashodi za premije osiguranja (3292) su ostvareni u iznosu 173.911,46 kn što je za 3.447,82 ili 2% kn više od rashoda iskazanih u prethodnoj proračunskoj godini. Ovi rashodi se odnose na rashode osiguranja zaposlenih, prijevoznih sredstava i općinske imovine 52.901,53 kn, te rashode proračunskih korisnika 121.009,93 kn. Vrijednosno najznačajniji pojedinačni iznos police odnosi se na plaćanje premije osiguranja imovine. U Općini je to medicinska oprema kardiološke ambulante 14.543,80 kn i kasko osiguranje u iznosu 7.989,00 kn višenamjenske cisterne za vodu koja je prethodne godine dobivena na korištenje od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (koristi Javna vatrogasna postrojba). Kod proračunskih korisnika vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na osiguranje imovine i opreme doma za starije i nemoćne osobe 48.246,40 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (3299) ostvareni su u iznosu 122.966,54 kn od čega se na rashode Općine odnosi 111.853,10 kn, a na rashode proračunskih korisnika 11.113,44 kn. U okviru rashoda Općine iskazana je uplata u državni proračun 15.465,55 kn u visini 55,0% naplaćenih prihoda od ugovora o prodaji stanova sa stanarskim pravom (za razdoblje od 1.7.2019. do 31.5.2020.). Pored navedenog su izvršeni rashodi za cvijeće, svjeće i vijence za potrebe protokola, troškove fotokopiranja, izvatke iz katastra, povrat više naplaćenog komunalnog doprinosa prethodne godine i slično.

A.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi (34) izvršeni su u iznosu 106.415,29 kn što je manje za 172.332,33 kn ili 61,8% u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi se odnose na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu 1.204,92 kn (redovne kamate po kreditu za predfinansiranje izgradnje reciklažnog dvorišta) i ostale financijske rashode u iznosu 105.210,37 kn (rashodi Općine 103.195,89 kn, rashodi proračunskih korisnika Muzeji i galerije Konavala i Dom za starije i nemoćne osobe 2.014,48 kn). Ostali financijski rashodi (343) se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa i zatezne kamate.

Financijski rashodi (34) su u proračunskom razdoblju prethodne godine iznosili 278.747,62 kn, a odnosili su se na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu 135.431,57 kn (u cijelosti rashodi Općine) i ostale financijske rashode u iznosu 143.316,05 kn. Kamate za primljene kredite i zajmove (342) su se u cijelosti odnosili na redovne kamate po kreditu (kredit OPT banke za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe). U 2020. ovih rashoda nema jer je zbog smanjenih proračunskih sredstava na koje je utjecala pandemija bolesti COVID 19 s bankom zaključen dodatak ugovoru kojim je odobren moratorij na otplatu kredita konca ožujka 2021. s time da će se redovna kamata za razdoblje odgode od jedne godine platiti u travnju 2021.

A.4. Subvencije

Subvencije (35) izvršene su u iznosu 3.294.243,58 kn što je za 2.032.593,58 kn ili 161,1% više u odnosu na prethodnu godinu.

Subvencije se odnose na subvencije društву Libertas (društvo u svlasništvu Općine) za financiranje troškova javnog prijevoza (na temelju zaključenih ugovora o sufinanciraju nerentabilnih linija iz lipnja 2018. godine i dodatka ugovoru iz prosinca 2020.) u iznosu 1.588.138,32 kn, te subvencije društву Čistoća i zelenilo Konavle (društvo u vlasništvu Općine) za financiranje nadzora i sakupljanja nelegalno odloženog otpada diljem Općine nakon izgradnje reciklažnog dvorišta (ova subvencija nije bila ranijih godina).

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) izvršene su u iznosu 745.284,76 kn što je za 251.237,86 kn ili 25,2% više u odnosu na prethodnu godinu.

Ove pomoći se odnose na rashode Općine u iznosu 707.871,79 kn ili 95%, a na proračunske korisnike 37.412,97 kn ili 5% ukupnih rashoda (36, razina 23).

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

Pomoći unutar općeg proračuna u iznosu 367.310 kn (363) se odnose na utrošak sredstava namjenske naknade koju naplaćuje društvo u svlasništvu Općine od korisnika usluga s područja Konavala, a služi za sanaciju odlagališta otpad Grabovica. Sredstva u iznosu 331.478,21 kn su doznačena gradu Dubrovnik na temelju sporazuma, a za plaćanje izvedenih radova sanacije odlagališta otpada, a sredstva u iznosu 35.831,42 kn je izravno utrošilo za sanaciju odlagališta društvo u svlasništvu koje prikuplja naknadu.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (366) su izvršene u iznosu 340.562,16 kn i odnose se na tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (3661). Manje su za 40.764,66 kn ili 10,7% u odnosu na prethodnu godinu (tijekom 2020. je sufinanciran produženi boravak u osnovnoj školi Gruda i Cavtat, dok nije bilo financiranja školskih i izvanškolskih aktivnosti u osnovnim školama).

Kapitalnih pomoći nije bilo u tekućoj godini, kao niti prethodne 2019. godine.

Prijenosni proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (3671) su u finansijskim izvještajima, razina 22, bili iskazani u okviru podskupine 367 u ukupnom iznosu 13.679.321,00 kn. Međutim, u finansijskim 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	Dječji vrtić Konavle	Muzeji i galerije Konavala	Javna vatrogasna postrojba Konavle	Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI - Iznos (kn)	Obrazloženje					
2015.	7.723.468,75	1.040.583,92	2.933.865,54	200.032,56	11.897.950,77						
2016.	8.027.548,70	1.278.668,11	3.166.382,86	1.403.854,72	13.876.454,39	što je više za	1.978.503,62 kn ili	16,6%	u odnosu na prethodnu proračunsku godinu.	Dom je aktivno započeo s radnom u srpnju 2016.	
2017.	8.874.467,97	1.544.738,16	3.676.393,45	1.680.286,91	15.775.886,49	što je više za	1.899.432,10 kn ili	13,7%	u odnosu na prethodnu proračunsku godinu		
2018.	9.635.321,22	2.059.670,63	3.190.703,20	0,00	14.885.695,05	što je manje za	-890.191,44 kn ili	-5,6%	u odnosu na prethodnu proračunsku godinu		
2019.	9.632.468,24	2.574.362,61	3.612.226,83	979.310,10	16.798.367,78	što je više za	1.912.672,73 kn ili	12,8%	u odnosu na prethodnu proračunsku godinu	u polugodišnjem izvještaju prethodne godine ovi rashodi iznosili 7.863.431,60 kn	
2020.	8.036.178,61	1.778.840,04	3.044.341,74	819.960,61	13.679.321,00	što je manje za	-3.119.046,78 kn ili	-18,6%	u odnosu na prethodnu proračunsku godinu	U polugodišnjem izvještaju prethodne godine ovi rashodi su iznosili 7.496.505,59 kn. Dakle, u prvom polugodištu tekuće godine ovi rashodi su manji za 1.162.404,20 kn ili 15,5%.	

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 3.286.346,33 kn što je za 259.993,89 kn ili 7,3% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ove naknade se odnose na naknade u novcu (3721) u iznosu 1.701.667,15 kn i naknade u naravi (3722) u iznosu 1.584.679,18 kn. Vrijednosno najznačajnije povećanje se odnosi na naknade u novcu koje su više izvršene za 123.126,71 kn ili 7,8%. Ovo povećanje se najvećim dijelom odnosi na više izvršene jednokratne potpore za novorođeno dijete, dok je mjeru za rješavanje stambenog pitanja mladih (mjera uvedena 2018. godine) ukinuta zbog nedostatka proračunskih sredstava.

Naknade u naravi su manje izvršene za 383.120,60 kn ili 19,5%. Ovo smanjenje se odnosi na manje rashode za prijevoz učenika i studenata iz razloga što je dio školske godine bio organiziran online i djeca nisu išla u školu, a i javni prijevoz je funkcionirao samo u smanjenom obimu te se nisu izdavale mjesечne prijevozne karte za druge skupine stanovništva (umirovljenici i drugi).

Naknade građanima i kućanstvima u novcu (3721) u iznosu 1.701.667,15 kn se odnose na:

1. sufinanciranje prijevoza u novcu studentima izvan Dubrovnika 6.428,00 kn (mjera uvedena 2018., a više izvršeno u tekućoj godini 1.928,00 kn),

2. poticanje rješavanja stambenog pitanja u iznosu 440.000,00 kn (mjera uvedena 2018. godine, a manje je izvršeno tekuće godine 60.000,00 kn jer je mjera ukinuta u prvom polugodištu 2020.),
3. stipendije i školarine u iznosu 516.500 kn (manje za 23.000,00 kn),
4. potpore za novorođenu djecu u iznosu 487.000,00 kn (više za 211.000,00 kn, visina naknade nije se mijenjala u odnosu na prethodnu godinu),
5. pomoć za nabavu školskih udžbenika odnosno školskog pribora u iznosu 24.900,00 kn (od čega kroz program socijalne skrbi 5.700,00 kn, a kroz demografski program 19.200,00 kn sufinanciranje nabave školskog pribora za roditelje s više djece). Ovi rashodi su manje izvršeni nego prethodne godine za 5.800,00 kn,
6. jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama u iznosu 65.500,00 kn u skladu s odredbama socijalnog programa (manje za 1.000,00 kn),
7. jednokratne pomoći za podmirenje troškova stanovanja socijalno ugroženih i nemoćnih osoba u iznosu 27.693,94 kn (manje za 2.246,50 kn),
8. stalna pomoć socijalno ugroženim u iznosu 70.900,00 kn (više za 12.900,00 kn),
9. pomoć za liječenje i nabavu pomagala u iznosu 15.400,00 kn (manje za 19.100,00 kn)
10. jednokratne pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana obiteljima poginulih branitelja u iznosu 23.000,00 kn (1.000,00 kn manje nego prethodne godine),
11. sufinanciranje priključka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu u iznosu 6.495,21 kn (više za 4.895,21 kn).
12. pomoći za ogrjev socijalno ugroženih u iznosu 17.850,00 (sredstva Županije 17.850,00 kn).

Naknade građanima i kućanstvima u naravi (3722) u iznosu 1.584.679,18 kn se odnose na:

13. sufinanciranje cijene boravka djece u dječjem vrtiću u iznosu 415.295,00 kn (od čega kroz program socijalne skrbi 39.500,00 kn, a kroz demografski program 375.795,00 kn). Ukupno je za sufinanciranje cijene boravka djece u dječjem vrtiću izvršeno manje 187.895,00 kn.
14. sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata u iznosu 477.044,00 kn (manje za 160.431,00 kn, jer je nastava dio školske godine bila organizirana online i nije bio organiziran prijevoz učenika u škole),
15. sufinanciranje cijene prijevoza građana (bolesni, dobrovoljni darivatelji krvi, invalidi) u iznosu 98.750,00 kn (više za 1.125,00 kn),
16. sufinanciranje prijevoza umirovljenika 90.650,00 (mjera uvedena 2018., a manje izvršeno tekuće godine za 57.900,00 kn jer je dio proračunske godine javni prijevoz bio smanjenog intenziteta, a dio umirovljenika nije uzimao mjesечnu pokaznu kartu radi poštivanja epidemioloških mjera),
17. sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima Općine (u visini 20%) u iznosu 477.612,20 kn (više za 9.477,42 kn).
18. jednokratne pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama u iznosu 765,48 kn u skladu s odredbama socijalnog programa (hrana za obitelj),
19. pomoći za ogrjev socijalno ugroženih u iznosu 13.500 kn (sredstva Županije 2.100 kn i sredstva općine 11.400,00 za nabavu drvnog ogrjeva).
Ukupno za ogrjev (novčana sredstva i drva za korisnike u naravi su ukupno u tekućoj godini izvršene 31.350,00 kn što je više za 8.350,00 kn.
Prethodne godine naknade ili drva za ogrjev su dodijeljene za 18 korisnika, a u tekućoj godini za 26 korisnika.
20. sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu s područja Općine bez vodovodne mreže u iznosu 11.062,50 kn (više za 7.937,50 kn).

U nastavku se daje pregled sufinanciranja usluga smještaja u dječjem vrtiću i domu za starije i nemoćne osobe (**proračunskim korisnicima Općine**). Naima, Općina kroz Program demografskih mjera (2040) i Program socijalne pomoći (2041) sufinancira smještaj djece u dječjem vrtiću (demografska mjera i mjera socijalne pomoći) te se iznosi sufinanciranja iskazuju kao rashodi (konta rashoda na odjeljku 3722). S druge strane, proračunski korisnici Općine koji provode mjere smještaja iskazuju prihode u visini sufinanciranih iznosa (konta prihoda na odjeljku 6526). Dakle, kroz konsolidirani izvještaj,

odnosno izvještaj o izvršenju proračuna iznosi sufinanciranja kod proračunskih korisnika Općine predstavljaju vlastite prihode proračunskih korisnika, a kod Općine iznosi sufinanciranja su rashodi proračuna.

* Usporedba:

Prihodi po posebnim propisima (dio 652, prihodi od obavljanja osnovne djelatnosti proračunskih korisnika) i Rashodi - dio programa 2040 i 2041, sufinanciranje troškova boravka u vrtiću i domu za starije (dio 3722)					
Godina	Dječji vrtić - demografske mjere	Dječji vrtić - socijalne mjere	Ukupno iznos sufinanciranja cijene usluga Općina - Dječji vrtić	Iznos sufinanciranja cijene usluga Općina - Dom za starije i nemoćne osobe	Sufinanciranje iz proračuna
2018.	249.935,00	49.840,00	299.775,00	416.619,32	716.394,32
2019.	562.485,00	40.705,00	603.190,00	468.134,78	1.071.324,78
2020.	375.795,00	39.500,00	415.295,00	477.612,20	892.907,20

A.7. Ostali rashodi

Ostali rashodi (38) izvršeni su u iznosu 1.492.234,63 kn što je za 2.509.001,17 kn ili 62,7% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Osnovni razlog manjeg izvršenja rashoda je poništenje natječaja javnih potreba u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi zbog manjka proračunskih sredstava uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19.

Ostali rashodi (38) se odnose na tekuće donacije (381) u iznosu 1.022.116,76 kn, kapitalne donacije (382) u iznosu 0 kn, naknade šteta (383) fizičkim i pravnim osobama u iznosu 0 kn, te kapitalne pomoći (386) u iznosu 470.117,87 kn.

Tekuće donacije (381) u 2019. su bile izvršene u iznosu 2.436.177,12 kn, dok su u 2020. godini izvršene u iznosu 1.022.116,76 kn što je za 1.414.060,36 kn ili 58% manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu.

Tekuće donacije (381) se odnose na:

- financiranje osnovnih aktivnosti Vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava u iznosu 848.116,76 kn (što je manje 108.190,16 kn u odnosu na prethodnu godinu),

2. udrugama i društvima u sportu na temelju javnog natječaja 70.000,00 kn (u skladu sa Zakonom o sportu putem Zajednice sportova Općine Konavle),
3. donacije humanitarnim organizacijama - Crveni križ 70.000,00 kn,
4. donacija za rad Hrvatske gorske službe spašavanja 20.000,00 kn,
5. ostale tekuće donacije u iznosu 14.000 kn (donacije za potpore i pokroviteljstva na temelju ugovora).

Nije bilo financiranja rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika tijekom 2020. zbog nedostatka proračunskih sredstava Također, s obzirom da su javni natječaji poništeni, nije bilo dodjele donacija udrugama i društvima u sportu, udrugama i društvima u kulturi, te udrugama iz područja socijalne skrbi i zaštite, te brige o mladeži i starijim osobama.

Kapitalne donacije (382) su prethodne godine bile izvršene u iznosu 188.331,47 kn, dok u 2020. nisu izvršene.

Kapitalne donacije u 2019. su se odnosile na donacije građevinskog materijala za crkve i kapelice na području općine, izradu biste kod jedne crkve, te uređenje prostorija jedne kulturne udruge.

Kazne, penali i naknade šteta (383) u tekućem izvještajnom razdoblju nisu izvršene, dok su prethodne godine iznosile 12.000,00 kn i odnosile su se na isplatu pomoći trima fizičkim osobama za štete na poljoprivrednim objektima nakon nevremena.

Kapitalne pomoći (386) u izvještajnom razdoblju 2019. su izvršene u iznosu 1.364.727,21 kn, a u 2020. su izvršene u iznosu 470.117,87 kn što je manje za 894.609,34 kn ili 65,6%. 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 nefinansijske imovine. Općina je doznačila društvu za održavanje čistoće sredstva u iznosu 360.653,26 kn i to za:

- nabavu i ugradnju podzemnih spremnika za otpad na Mećajcu 100.993,26 kn,
- nabavu viličara za reciklažno dvorište 119.900,00 kn,
- nabavu kamiona Mitsubishi fuso 139.760,00 kn.

Općina je doznačila komunalnom društvu sredstva kapitalne pomoći za radove na temelju 20. privremene situacije za izgradnju kanalizacijskog sustava na Grudi uključujući i nadzor u iznosu 109.464,61 kn.

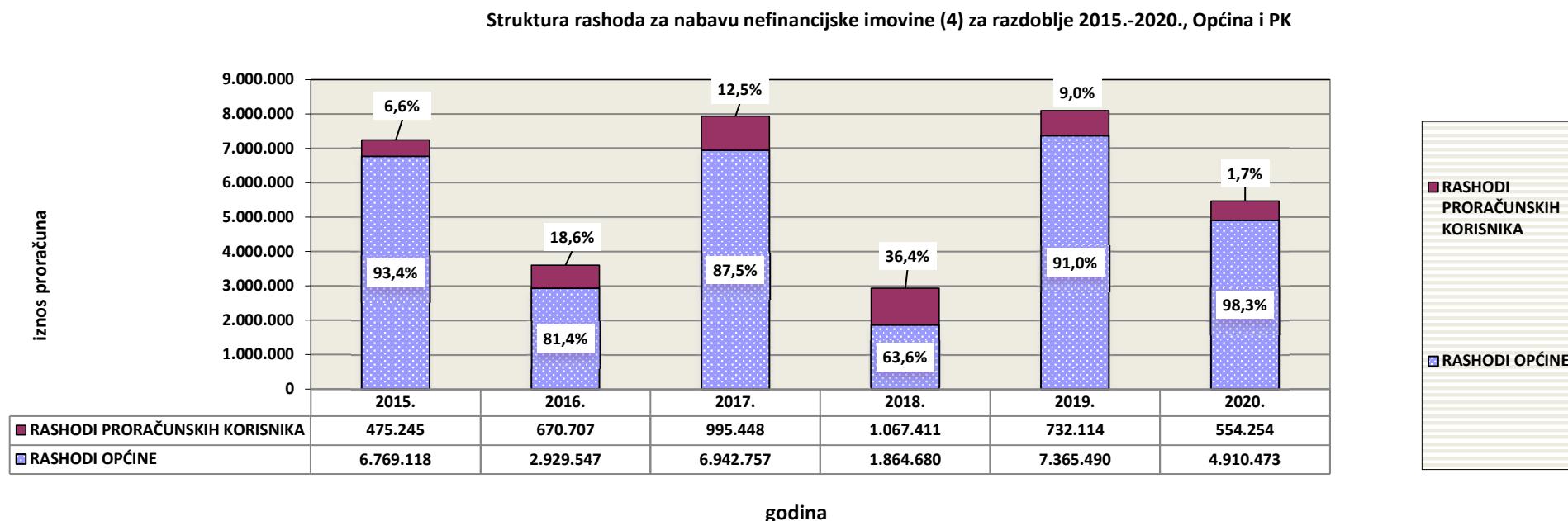
B) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovne (4) su izvršeni u iznosu 5.464.727,21 kn što je za 2.632.877,01 kn ili 10,6% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi su izvršeni u visini 76% planiranih rashoda i izdataka.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine iznose 4.910.472,94 kn, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine proračunskih korisnika iznose 554.254,27 kn.

U okviru ove skupine rashoda vrijednosno najznačajnije smanjenje rashoda odnosi se na manje izvršene rashode za ulaganja u građevinske objekte, a povećanje se odnosi na nabavu opreme. I povećanje i smanjenje rashoda se odnosi na dovršetak izgradnje reciklažnog dvorišta i njegovo opremanje. Prethodne godine su vrijednosno najznačajniji rashodi za izgradnju i nadzor izgradnje reciklažnog dvorišta sufinanciranog EU sredstvima 2.583.663,17 kn i izgradnju nogostupa kroz naselje Gruda 1.231.518,99 kn, dok su se drugi radovi odnosili na izgradnju zaobilaznice u Moluntu, uređenje trga oko crkve u Čilipima, otkup zemljišta i izgradnju parkingu na Grudi, otkup zemljišta za proširenje groblja na Grudi, uređenja dječjih igrališta u Cavtatu, Pridvorju, Čilipima i Grudi, izradu i postavljanje skulpture Vlaha Bukovca u Cavatu, otkup zemljišta za uređenje parka i popločavanje oko mauzoleja u Cavatu, ulaganja u proširenje javne rasvjete).

Graf 20.: Struktura izvršenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine (4) u razdoblju 2015.-2020.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)



B.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) u izvještajnom razdoblju 2020. nisu izvršeni, dok su 2019. godine bili izvršeni u iznosu 10.000 kn i odnosili su se na proračunskog korisnika.

B.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) izvršeni su u iznosu 5.464.727,21 kn što je za 2.542.877,01 kn ili 31,8% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su iznosili 8.007.604,22 kn.

U okviru ovih rashoda (42) na rashode općine odnosi se 4.910.472,94 kn, a na rashode proračunskih korisnika 554.254,27 kn.

Izvršeni rashodi se odnose na ulaganja u građevinske objekte (421) u iznosu 3.443.716,69 kn, rashode za opremu (422) u iznosu 1.496.253,02 kn, rashode za nabavu umjetničkih dijela i izložbenih vrijednosti (424) u iznosu 369.170 kn, te rashode za znanstvene radove i dokumentaciju (426 - projektna dokumentacija) u iznosu 155.587,50 kn.

Rashodi za građevinske objekte (421) su u 2019. izvršeni u iznosu 7.062.110,46 kn, a u 2020. u iznosu 3.443.716,69 kn što je za 3.618.393,77 kn ili 51,2% manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Vrijednosno najznačajnija ulaganja se odnose na:

- ulaganja u poslovne objekte (4212) u iznosu 1.920.216,81 kn i to radove izgradnje i nadzora izgradnje reciklažnog dvorišta sufinanciranog EU sredstvima,
- ulaganja u ceste i ostale prometne objekte (4213) u iznosu 806.721,20 kn koji se odnose na izgradnju zaobilaznog puta i oborinske odvodnje do kneževa dvora u Pridvorju 150.093,75 kn, izgradnju nogostupa kroz naselje Gruda 146.145,66 kn, otkup zemljišta za proširenje parkinga u Cavatu 510.481,79 kn,
- ulaganja u ostale građevinske objekte (4214) u iznosu 716.778,68 kn i to: nabavu zgrade u Moluntu na temelju razvrgnuća suvlasničke zajednice s više fizičkih osoba u iznosu 696.999,93 kn, ulaganja u proširenje javne rasvjete 19.778,75 kn.

Rashodi za nabavu opreme (422) izvršeni su u iznosu 1.496.253,02 kn što je za 831.657,68 kn ili 125,1% više u odnosu na prethodnu godinu kada su ovi rashodi iznosili 664.595,34 kn. [Ovi rashodi se odnose na rashode Općine u iznosu 1.335.168,75 kn i rashode proračunskih korisnika u iznosu 161.084,27 kn](#) (opremanje senzorne sobe u vrtiću u okviru projekta koji se sufinancira EU sredstvima i nabava druge opreme pojedinačno manje vrijednosti).

U 2020. godini vrijednosno najznačajniji rashodi se odnose na opremanje izgrađenog reciklažnog dvorišta: oprema i uređaji za druge namjene (4227) u iznosu 1.248.550 kn i oprema za održavanje i zaštitu (4223) u iznosu 27.300 kn.

Rashodi za prijevozna sredstva (423) u izvještajnom razdoblju prethodne 2019. su bili izvršeni u iznosu 90.000 kn (nabava jednog osobnog rabljenog vozila), dok u 2020. nema ovih rashoda.

Rashodi za nabavu knjiga, umjetničkih dijela i ostalih izložbenih vrijednosti (424) su izvršeni u iznosu 369.170,00 kn i u cijelosti se odnose na proračunskog korisnika (ustanova u kulturi, nabava umjetničkih vrijednosti i donacija likovnih dijela i izložbenih predmeta). Prethodne godine nije bilo ovih rashoda.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (426) su izvršeni u iznosu 155.587,50 kn što je za 35.310,92 kn ili 18,5% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Rashodi Općine su 131.587,50 kn, a rashodi jednog proračunskog korisnika 24.000,00 kn (Muzeji i galerije Konavala - razvoj i implementacija web Platforme Konavoske poslovice i platforme virtualne izložbe).

Rashodi Općine se odnose na izradu izmjena i dopuna urbanističkog plana UPU Popovići u iznosu 34.462,50 kn, te izradu izmjena i dopuna prostornog plana u iznosu 97.125,00 kn.

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

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (43) nisu izvršeni, dok su prethodne godine bili izvršeni u iznosu 80.000 kn (nabava umjetničkih vrijednosti).

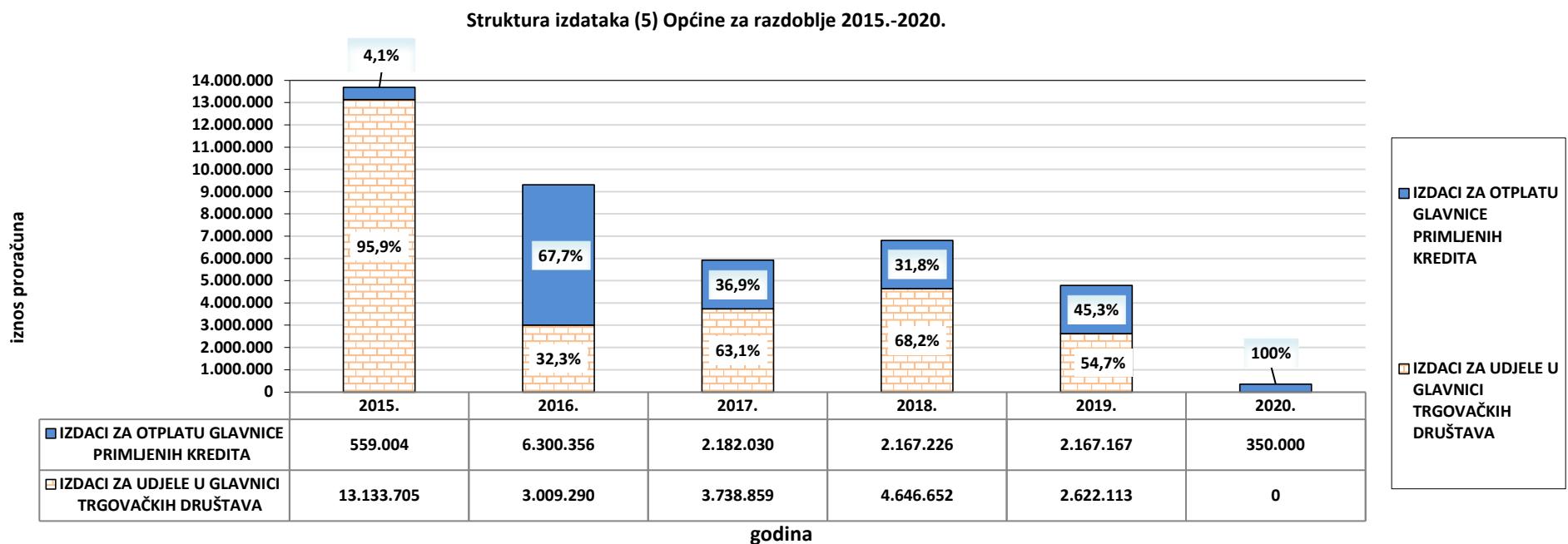
B.4. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini

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

C) Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova (5) su izvršeni u iznosu 350 kn što je za 4.439.279,45 kn ili 92,7% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi izdaci se odnose na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita u iznosu 350.000,00 kn. Izdaci za dionice i udjele u glavnici nisu izvršeni. U cijelosti se odnose na izdatke općine.

Graf 21.: Struktura izvršenih izdataka (5) u razdoblju 2015.-2020.: Općina



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

Izdaci za dionice i udjele u glavnici (532) u 2020. nisu izvršeni.

Prethodne proračunske godine u izvještajnom razdoblju izdaci za dionice i udjele u glavnici (532) su bili izvršeni u iznosu 1.635.497,23 kn i odnosi su se na izdatke (dokapitalizacija) društvu u vlasništvu Općine - Konavosko komunalno društvo i to za otplatu kamata zajma za vodoopskrbn sustav Đurinići – jamstvo u iznosu 81.198,64 kn, druga ulaganja u kanalizaciju u iznosu 1.554.298,59 kn (kanalizacijski sustav Cavtat 146.748,18 kn, kanalizacijski sustav Zvekovica 469.533,73 kn, izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda 783.827,37 kn, izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat 154.189,31 kn).

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

Izdaci za otplatu glavnice (5445) izvršeni su u iznosu 350.000,00 kn što je za 1.817.166,67 kn ili 83,9% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U 2020. je izvršena otplata prvog obroka kredita za predfinanciranje izgradnje reciklažnog dvorišta. Drugi izdaci nisu izvršavani. Naime, tromjesečni obroci za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe je dospio 31.3.2020., međutim, zbog utjecaja smanjenih proračunskih prihoda, s bankom je ugovoren jednogodišnji moratorij na otplatu kredita.

U proračunskom razdoblje prethodne godine, izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita su bili izvršeni u iznosu 1.082.358,88 kn i u cijelosti se odnosi na otplatu glavnice kredita (OTP banka d.d., tromjesečni obroci) u ukupnom iznosu 146.152,83 EUR ili 1.082.358,68 kn; (uz dospjeli iznos glavnice bile su plaćene kamate u iznosu 9.666,87 EUR ili 71.592,06 kn). Kamatna stopa prvi tromjesečni obrok je iznosila 1,17%, a za drugi 1,169% (kamatna stopa za posljednje tromjeseče 2018. iznosila 1,162%).

Naime, 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 kn (2.630.750,95 EUR srednji tečaj HNB za 1 EUR na dan 26.4.2013.). Kredit je tijekom 2013. i 2014. iskorišten u iznosu 20.047.974,40 kn. Prvi obrok je dospio 31.12.2015., a posljednji dospijeva 30.09.2024. Kredit se plaća tromjesečno. Tromjesečni obrok za glavnicu kredita iznosi 73.076,42 EUR, te ukupni godišnji iznos za glavnicu kredita (četiri tromjesečna obroka) iznosi 292.305,68 EUR. U lipnju 2020. je zaključen dodatak ugovoru kojim je utvrđena odgoda plaćanja rata glavnice kredita do 31.3.2021. Kamatna stopa u razdoblju odgode plaćanja utvrđena je u visini redovne kamatne stope, ali će se naplata kamate izvršiti na dan utvrđene ponovne otplate glavnice kredita.

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

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

Ukupni prihodi i primici za razdoblje siječanj – prosinac 2020. ostvareni su u iznosu 59.757.109,19 kn što je za 9.551.436,22 kn ili 13,8% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Primici od zaduživanja su ostvareni u iznosu 6.840.456,71 kn (beskamatni zajam iz državnog proračuna). Na ostvarenje prihoda u 2020. značajno je utjecala pandemija bolesti COVID-19. Naime, sredinom ožujka 2020. je u cijelosti obustavljena poslovna / turistička aktivnost na području Općine što se odrazilo i na ukupne prihode općinskog proračuna jer se gotovo cijelokupno poslovanje i gospodarstvo općine temelji na turizmu. Turistička aktivnost je djelomično ponovno oživila tijekom srpnja i dijela kolovoza 2020., kada je ponovno započeto s djelomičnim obustavama u pružanju turističkih i ugostiteljskih usluga, a osobito u posljednjem kvartalu godine.

Prihodi su ostvareni u iznosu 52.916.652,48 kn (prihodi poslovanja 52.799.209,28 kn, prihodi od prodaje nefinansijske imovine 117.443,20 kn), dok su primici od finansijske imovine i zaduživanja ostvareni u iznosu 6.840.456,71 kn.

Planirani prihodi zajedno s prihodima proračunskih korisnika iznose 64.817.552 kn, primici iznose 8.900.000 kn ili sveukupno 73.717.552 kn što s planiranim prenesenim viškom prihoda 2.103.448 kn (višak Općine iz ranijih godina 1.663.432 kn i viškovima/ manjkovima proračunskih korisnika u iznosu + 440.016 kn) iznosi 75.821.000 kn). Pojedinačno gledajući, u odnosu na prethodnu godinu manje su ostvareni gotovo svi prihodi osim prihoda od pomoći i to pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za sufinanciranje tekućih i kapitalnih projekata.

U ostvarenim prihodima 2020. značajan je udio prihoda od pomoći (63) koje iznose 10.551.676,05 kn (17,6% ostvarenih prihoda), od čega prihodi za Eu sredstava za sufinanciranje projekata iznose 6.354.110,48 kn ili 10,6% ukupnih prihoda i primitaka. Vrijednosno su najznačajnije pomoći za sufinanciranje izgradnje reciklažnog dvorišta.

Pojedinačno gledajući, u odnosu na prethodnu godinu najznačajniji je pad prihoda od poreza i prihoda od imovine. Ovi prihodi su manji od izvještajnog razdoblja prethodne godine za 35,6% ili 14.122.401,52 kn.

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj – prosinac 2020. izvršeni su u iznosu 54.638.636,19 kn što je za 23.776.126,05 kn ili 30,3% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Dakle, rashodi su izvršeni u iznosu 54.288.636,17 kn (rashodi poslovanja 48.823.908,96 kn, rashodi za nabavu nefinansijske imovine 5.464.727,21 kn), dok su izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni u iznosu 350.000,00 kn.

Planirani rashodi zajedno s rashodima proračunskih korisnika iznose 71.386.000 kn, a izdaci u iznosu 4.435.000 kn, sveukupno 75.821.000 kn.

Rashodi i izdaci uključuju rashode Općine i četiri proračunska korisnika. Ukupno rashodi i izdaci Općine iznose 32.704.626,46 kn, a rashodi i izdaci proračunskih korisnika iznose 21.934.007,71 kn.

Pojedinačno gledajući, u odnosu na prethodnu godinu više su izvršeni rashodi za subvencije (35) za 2.040.243,58 kn ili 162,7% zbog većeg iznosa subvencioniranja nerentabilnih autobusnih linija, te novog subvencioniranja društva kojem je povjereno upravljanje radom reciklažnog dvorišta (sakupljanje i sanacija velikog broja nelegalnih odlagališta otpada). Veća su ulaganja u opremanje izgrađenog reciklažnog dvorišta (422). Gotovo svi ostali rashodi i izdaci su manje izvršeni zbog smanjenih prihoda proračuna.

U izvršenim rashodima i izdacima, vrijednosno najznačajniji je udjel materijalnih rashoda (32) u iznosu 20.909.209,69 kn ili 38,3% ukupno izvršenih rashoda. Ovi rashodi su manje izvršeni nego prethodne godine za 11.960.242,94 kn ili 36,4%.

Višak prihoda i primitaka Općine nad rashodima i izdacima **tekuće godine**, odnosno za razdoblje siječanj – prosinac 2020. iznosi 5.118.473,02 kn (višak Općine 5.338.589,68 kn, manjak proračunskih korisnika 220.116,66 kn).

Osnovni razlog za visinu ostvarenog viška prihoda i primitaka u 2020. godini su primici od zaduživanja na temelju beskamatnog zajma iz državnog proračuna u ukupnom 6.840.456,71 kn (iskazani primici od zaduživanja u visini nepodmirenih obveza prema državnom proračunu za doznačene beskamatne zajmove zbog pada prihoda uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19).

Višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina iznosi 2.103.448,18 kn (sveukupno, odnosno višak Općine iz ranijih godina 1.663.432,32 kn i viškovi/ manjkovi proračunskih korisnika 440.015,86 kn). Ispravka rezultata poslovanja iz ranijeg razdoblja nije bilo.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 7.221.921,20 kn od čega se na višak Općine odnosi 70.002.022,00 kn, a zbirni manjak i višak proračunskih korisnika 219.899,20 kn.

Tablica 15.: Pregled ostvarenih viškova i manjkova Općine i proračunskih korisnika u 2020.

NA DAN 31.12.2020.								
R. br.	Naziv korisnika	Višak/manjak - preneseni	Ispravak rezultata iz ranijeg razdoblja	Višak/manjak - preneseni s ispravkom	Ukupno prihodi i primici 2020.	Ukupno rashodi i izdaci 2020.	Višak/manjak - tekući	Višak/manjak - za prijenos
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5-6)	8 (4+7)	
1.	Općina Konavle (razina 22)	1.663.432,32	0,00	1.663.432,32	51.722.539,14	46.383.949,46	5.338.589,68	7.002.022,00
2.	PRORAČUNSKI KORISNICI	440.015,86	0,00	440.015,86	21.713.891,05	21.934.007,71	-220.116,66	219.899,20
2.1.	Dječji vrtić Konavle	269.261,66	0,00	269.261,66	10.151.183,32	10.236.543,47	-85.360,15	183.901,51
2.2.	Muzeji i galerije Konavala	-21.849,06	0,00	-21.849,06	2.554.791,74	2.502.452,30	52.339,44	30.490,38
2.3.	Javna vatrogasna postrojba Konavle	-59.862,02	0,00	-59.862,02	3.080.561,34	3.030.214,85	50.346,49	-9.515,53
2.4.	Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	252.465,28	0,00	252.465,28	5.927.354,65	6.164.797,09	-237.442,44	15.022,84
3 (1+2)	Sveukupno Općina i PK (razina 23)	2.103.448,18	0,00	2.103.448,18			5.118.473,02	7.221.921,20

2.1.4. PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U Posebnom dijelu proračuna, 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, 120/13, 1/20).

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 nefinansijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja i 7. namjenski primici.

Tablica 16.: Izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj – prosinac 2020. - po izvorima financiranja

	Izvor financiranja 2020.	planirano	ostvareno prihod	ostvareno rashodi	Razlika
1	Opći prihodi i primici	33.524.130,00	28.109.413,72	24.694.742,85	3.414.670,87
2	Vlastiti prihodi	480.000,00	501.273,91	459.433,47	41.840,44
3	Prihodi za posebne namjene	23.169.921,00	19.271.976,60	19.050.972,40	221.004,20
4	Pomoći	15.066.217,00	11.083.801,76	7.652.776,86	3.431.024,90
5	Donacije	1.115.986,00	491.902,00	378.521,21	113.380,79
6	Prihodi od pridaje / zamjene nefinansijske imovine i naknade s osnova osiguranja	180.000,00	117.443,20	117.443,20	0,00
7	Namjenski primici	2.284.746,00	2.284.746,18	2.284.746,18	0,00
	UKUPNO	75.821.000,00	61.860.557,37	54.638.636,17	7.221.921,20

2.1.5. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20), **funkcijska klasifikacija** sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni, dakle rashode poslovanja (3) i rashode za nabavu nefinansijske imovine (4). Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova (5) se ne iskazuju kroz funkcijsku klasifikaciju.

U okviru rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji na proračunske korisnike odnosi se 21.934.007,71 kn ili 40,4% rashoda, a na Općinu se odnosi 32.354.628,46 kn ili 59,6% rashoda koji ulaze u Izvještaj prema funkcijskoj klasifikaciji. Sveukupno izvršeni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji iznose **54.288.636,17** kn.

Tablica 17.: Izvršenje proračuna za razdoblje siječanj – prosinac 2020. - po funkcijskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (ostvarenje 2020/2019) (4/3)
1	2	3	4	5
01	Opće javne usluge	11.304.588,14	6.789.631,22	60,1
011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.327.452,61	763.389,91	57,5
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.040.771,04	762.184,99	73,2
0112	Finansijski i fiskalni poslovi	286.681,57	1.204,92	0,4
013	Opće usluge	9.977.135,53	6.026.241,31	60,4
0131	Opće usluge vezane za službenike	8.321.449,45	5.245.004,58	63,0
0133	Ostale opće usluge	1.655.686,08	781.236,73	47,2
03	Javni red i sigurnost	4.483.335,52	3.917.749,11	87,4
032	Usluge protupožarne zaštite	4.483.335,52	3.917.749,11	87,4
04	Ekonomski poslovi	3.251.333,15	2.003.735,82	61,6
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	203.057,16	91.124,00	44,9
0421	Poljoprivreda	203.057,16	91.124,00	44,9
045	Promet	3.048.275,99	1.912.611,82	62,7
0451	Cestovni promet	3.048.275,99	1.912.611,82	62,7
05	Zaštita okoliša	5.406.076,63	7.047.289,98	130,4
051	Gospodarenje otpadom	1.414.862,26	1.414.760,89	100,0
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.991.214,37	5.632.529,09	141,1
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	16.176.525,55	9.298.002,49	57,5
062	Razvoj zajednice	480.111,49	262.411,90	54,7
064	Ulična rasvjeta	1.999.247,97	1.823.434,27	91,2
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	13.697.166,09	7.212.156,32	52,7
07	Zdravstvo	1.118.621,80	1.092.519,51	97,7
074	Službe javnog zdravstva	0,00	30.031,25	-
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.118.621,80	1.062.488,26	95,0
08	Rekreacija, kultura i religija	8.150.326,86	3.535.449,13	43,4
081	Službe rekreacije i sporta	3.410.372,12	811.521,63	23,8
082	Službe kulture	3.766.842,68	2.573.845,62	68,3
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	973.112,06	150.081,88	15,4
09	Obrazovanje	13.814.547,34	11.008.446,65	79,7
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	13.814.547,34	11.008.446,65	79,7
0911	Predškolsko obrazovanje	13.458.997,34	10.796.071,65	80,2
0912	Osnovno obrazovanje	355.550,00	212.375,00	59,7
10	Socijalna zaštita	9.920.127,78	9.595.812,26	96,7
102	Starost	6.121.400,06	6.164.797,09	100,7
104	Obitelj i djeca	2.103.840,00	1.927.167,00	91,6
106	Stanovanje	500.000,00	440.000,00	88,0
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	420.340,44	375.301,65	89,3
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	774.547,28	688.546,52	88,9
UKUPNO		73.625.482,77	54.288.636,17	73,7

Brojčana oznaka funk.klas.	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (ostvarenje 2020/2019) (4/3)	Udio u ukupnim rashodima 2020.
1	2	3	4	5	6
1.	OPĆINA KONAVLE (ukupno sve brojčane oznake funkcijске klasifikacije)	47.484.920,67	32.354.628,46	68,1	59,6
2.	PRORACUNSKI KORISNICI	26.140.562,10	21.934.007,71	83,9	40,4
0320	Javna vatrogasna postrojba Konavle	3.441.445,65	3.030.214,85	88,1	5,6
0820	Muzeji i galerije Konavala	3.686.365,86	2.502.452,30	67,9	4,6
0911	Dječji vrtić Konavle	12.891.350,53	10.236.543,47	79,4	18,9
1020	Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	6.121.400,06	6.164.797,09	100,7	11,4
3 (1+2)	SVEUKUPNO RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI (= AOP 404 PR-RAS)	73.625.482,77	54.288.636,17	73,7	100,0

2.1.6. 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. Primici i izdaci za zajmove detaljnije u točki **3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.**

Tablica 18.: Analitički prikaz računa financiranja u 2020.

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv računa primitaka i izdataka	1	Ostvareno/ izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine (2019)	Ostvareno/ izvršeno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (2020)	Indeks 4 (3/2)
			2	3	
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja		4.200.000,00	6.840.456,71	162,9%
84	Primici od zaduživanja		4.200.000,00	6.840.456,71	162,9%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		4.200.000,00	0,00	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		4.200.000,00	0,00	
	<i>Primljeni krediti</i>				
844325	Kredit za predfinanciranje Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta (projekt sufinanciran EU sredstvima). Kredit zaključen s OTP bankom d.d. Ugovor o dugoročnom kreditu od 12.12.2019. u iznosu 4.200.000 kn s rokom otplate tri godine bez počeka u 12 jednakih tromjesečnih obroka u 12 jednakih tromjesečnih obroka, uz fiksnu kamatnu stopu 0,75% godišnje, bez naknade za obradu kredita. Obveze za kredit koncem 2019. iznose 4.200.000 kn. Prvi obrok za kredit je dospio 15.1.2020., a posljednji 15.10.2022. Prema dodatku ugovoru iz lipnja 2020. i utvrđenoj odgodi otplate kredita, drugi obrok dospijeva 15.4.2021., a posljednji obrok dospijeva 15.10.2023.		4.200.000,00	0,00	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti			0,00	6.840.456,71
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna			0,00	6.840.456,71
	<i>Primljeni zajmovi - beskamatni krediti</i>				6.840.456,71
847111	Beskamatni zajam za odgođena plaćanja poreza i prireza na dohodak (Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO-u i HZZO-u, Narodne novine, br. 46/20, 5/21)			0,00	796.602,02
847112	Beskamatni zajam po osnovi povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi (Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO-u i HZZO-u, Narodne novine, br. 46/20, 5/21)			0,00	2.643.854,69
847124	Beskamatni zajam uslijed pada prihoda zbog utjecaja COVID-19 (Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda, Narodne novine, br. 130/20)			0,00	3.400.000,00

Brojčana oznaka	Naziv računa primitaka i izdataka	1	Ostvareno/ izvršeno u izveštajnom razdoblju prethodne godine (2019)	Ostvareno/ izvršeno u izveštajnom razdoblju tekuće godine (2020)	Indeks 4 (3/2)
			2	3	
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		4.789.279,45	350.000,00	7,3%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		2.622.112,78	0,00	0,0%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		2.622.112,78	0,00	0,0%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		2.622.112,78	0,00	0,0%
531212	Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi), ulaganje u temeljni kapital		2.622.112,78	0,00	0,0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		2.167.166,67	350.000,00	16,2%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		2.167.166,67	350.000,00	16,2%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora		2.167.166,67	350.000,00	16,2%
544521	Otplata kredita OTP banka d.d. (Ugovor o dugoročnom kreditu od 23.8.2013., namjena: izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe). Otplata se obavlja u 36 jednakih tromjesečnih obroka od kojih je prvi obrok dospio 31. prosinca 2015., a zadnji dospijeva 30. rujna 2024. Obveze za glavnicu kredita prosinca 2019. su iznosile 10.772.192,03 kn, koncem lipnja 2020. su iste. S bankom je 19.6.2020. zaključen dodatak ugovoru o odgodi otplate kredita do 31.3.2021., te se produžuje rok konačne otplate kredita do 30.9.2025. Sve obveze su nedospjele.		2.167.166,67	0,00	0,0%
544522	Otplata kredita OTP banka d.d. (Ugovor o dugoročnom kreditu od 22.12.19., namjena: izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta). Otplata se obavlja u 12 jednakih tromjesečnih obroka od kojih je prvi obrok dospio 15. siječnja 2020., a zadnji dospijeva 15. listopada 2022. Obveze za glavnicu kredita prosinca 2019. su iznosile 4.200.000,00 kn, a koncem lipnja 2020. iznose 3.850.000,00 kn. Otplaćen je jedan obrok glavnice kredita u iznosu 350.000,00 kn. S bankom je 9.6.2020. zaključen dodatak ugovoru o odgodi otplate kredita do 15.4.2021., te se produžuje rok konačne otplate kredita do 15.10.2023. Sve obveze su nedospjele.		0,00	350.000,00	
NETO FINANCIRANJE (8-5)			-589.279,45	6.490.456,71	-1101,4%

2.1.7. IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA U 2020.

Prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, sredstva **komunalne naknade** mogu se koristiti za:

- održavanje komunalne infrastrukture (održavanja nerazvrstanih cesta; održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila; održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda; održavanja javnih zelenih površina; održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene; održavanja groblja i krematorija unutar groblja; održavanja čistoće javnih površina; održavanje javne rasvjete), te

- 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.

Prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, sredstva **komunalnog doprinosa** mogu se koristiti za:

- samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Općinsko vijeće je 8. lipnja 2020 .donijelo Odluku o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih člankom 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Službeni glasnik Općine Konavle 5/20).

Naime, dana 20. ožujka 2020 godine stupio je na snagu Zakon o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu koji je objavljen u Narodnim novinama broj 32/20. Predmetnom dopunom Zakona, tj. odredbama članka 95. stavak 2., 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20), propisano je da u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijeva događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti da se dio naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa koristi i za druge namjene različite od namjena propisanih člankom 76. spomenutog Zakona, a nakon donošenja Odluke o posebnim okolnostima od strane ministra za graditeljstvo; odnosno da se može odlukom odrediti da se dio naplaćenih sredstava komunalne naknade koristi i za druge namjene različite od namjena propisanih člankom 91. ovog Zakona.

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja je na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu donio Odluku o nastupanju posebnih okolnosti, KLASA:804-08720-01/1, URBROJ:531-01-20-1 od 20. ožujka 2020. godine.

Odlukom Općinskog vijeća je utvrđeno da se najviše 95% naplaćenih sredstava s osnova komunalne naknade i komunalnog doprinosa može koristiti za druge namjene u proračunskom razdoblju 2020. godine. Nadalje, utvrđeno je da se djelovanje odluke može prodljiti i za proračunsko razdoblje 2021. godine ukoliko se ne ispravi narušena gospodarska aktivnost i uzrokovanu gospodarsku štetu.

Utvrđeno je da se sredstva komunalne naknade i komunalnog doprinosa mogu se koristiti za:

- nabavu zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava za dezinfekciju ljudi, opreme i građevina,
- financiranje rada zdravstvene djelatnosti na području Općine,
- financiranje rada djelatnosti vatrogastva na području Općine,
- financiranje rada predškolskog odgoja uključujući ulaganja u objekte predškolskog odgoja i školstva,
- financiranje programa gospodarenja otpadom, nabave opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada, gradnju komunalnih vodnih građevina, program sanitarno-veterinarskih aktivnosti i zaštite životinja,

- kapitalna ulaganja, investicijsko održavanje kao i upravljanje imovinom,
- finansiranje programa socijalne pomoći, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, kao i javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine,
- finansiranje drugih programa usvojenih proračunom ukoliko se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Tablica 19.: Prikaz utroška sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa u 2020.

Razdjel / GLAVA	PROGRAM	Aktivnost / projekt	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	Izvršenje aktivnosti / projekta u 2020. (kn)	dio podmirenih rashoda iz izvora komunalni doprinos i komunalna naknada (iznos - kn)	izvor podmirenja rashoda: komunalni doprinos (iznos - kn)	izvor podmirenja rashoda: komunalna naknada (iznos - kn)
2	3		4	5	6	6	6
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 030		10.746.679,07	3.758.072,86	6.988.606,21
030 01			UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA		10.746.679,07	3.758.072,86	6.988.606,21
	2072		Redovan rad udruga za vatrogastvo		345.162,77	104.622,19	240.540,58
		A207201	Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine	848.116,76	345.162,77	104.622,19	240.540,58
	2091		Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture		7.735.352,73	1.852.824,49	5.882.528,24
		A209101	Održavanje čistoće javnih površina 7, godišnji ugovor	1.042.675,00	754.071,75		754.071,75
		A209102	Održavanje javnih zelenih površina 4, godišnji ugovor	446.070,72	446.070,72		446.070,72
		A209103	Održavanje javnih zelenih povr.4, odluke (novo hortikultурno uređenje, oštećenja, vrem.nepog. i sl.)	299.371,93	299.371,93	83.143,13	216.228,80
		A209106	Održavanje nerazvrstanih cesta 1 (godišnji ugovor)	2.696.704,79	2.694.191,32	666.943,49	2.027.247,83
		A209108	Održ. cesta 1, organizacija prometa u mirovanju	57.747,50	57.476,42		57.476,42
		A209109	Održavanje i čišćenje cesta 1 - zimska služba	12.591,26	12.591,26	7.903,76	4.687,50
		A209111	Održavanje javne rasvjete 8	1.803.655,52	1.803.655,52	292.580,87	1.511.074,65
		A209115	Izvanredno održavanje cesta i potpornih zidova radi održavanja sigurnosti prometa 1	191.838,40	191.838,40	155.248,20	36.590,20
		A209121	Održavanje groblja 6	138.000,00	138.000,00		138.000,00
		A209123	Održ. građevina, uređaja i predmeta javne namjene, 5	23.603,36	20.377,36	7.352,10	13.025,26
		A209124	Održ. jav.površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 2	378.643,75	249.287,75		249.287,75
		A209127	Komunalni linijski prijevoz	1.588.138,32	1.068.420,30	639.652,94	428.767,36

Razdjel / GLAVA	PROGRAM	Aktivnost / projekt	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	Izvršenje aktivnosti / projekta u 2020. (kn)	dio podmirenih rashoda iz izvora komunalni doprinos i komunalna naknada (iznos - kn)	izvor podmirenja rashoda: komunalni doprinos (iznos - kn)	izvor podmirenja rashoda: komunalna naknada (iznos - kn)
2	3		4	5	6	6	6
UKUPNO rashodi RAZDJEL 030					10.746.679,07	3.758.072,86	6.988.606,21
	2092		Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Gradnje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete		938.429,86	909.777,02	28.652,84
		K209203	Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete 7	19.778,75	19.778,75	19.778,75	
		T209209	Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga 3	510.481,79	510.481,79	510.481,79	
		K209218	Nogostup naselje Gruda, 1	146.145,66	146.145,66	146.145,66	
		K209219	Cesta Pridvorje - Knežev dvor - Samostan, 1	170.202,84	155.104,91	134.995,82	20.109,09
		T209222	Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom, 8	9.750,00	9.750,00	9.750,00	
		A209225	Građevine i uređaji javne namjene,6: autobusna stajališta, nadstrešnice	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
		A209226	Javne zelene površine: Uređenje igr. za djecu s primjenom sigurnosnih standarda, 5	418,75	418,75		418,75
		A209227	Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljische knjige, 1	65.625,00	65.625,00	65.625,00	
		T209228	Zaobilaznica Molunat	8.125,00	8.125,00		8.125,00
	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		240.753,26	240.753,26	0,00
		T209305	Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	100.993,26	100.993,26	100.993,26	
		T209307	Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2	139.760,00	139.760,00	139.760,00	
	2094		Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja		109.464,61	109.464,61	0,00
		K209420	Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda	109.464,61	109.464,61	109.464,61	
	2096		Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom		133.025,00	133.025,00	0,00
		K209601	Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	3.455.064,31	133.025,00	133.025,00	

Razdjel / GLAVA	PROGRAM	Aktivnost / projekt	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	Izvršenje aktivnosti / projekta u 2020. (kn)	dio podmirenih rashoda iz izvora komunalni doprinos i komunalna naknada (iznos - kn)	izvor podmirenja rashoda: komunalni doprinos (iznos - kn)	izvor podmirenja rashoda: komunalna naknada (iznos - kn)
2	3		4	5	6	6	6
	2098		Program gospodarenja otpadom		39.993,24	39.993,24	0,00
		A209801	Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik	1.414.760,89	39.993,24	39.993,24	
	2099		Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja		139.884,62	0,00	139.884,62
		A209901	Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija)	77.000,00	77.000,00		77.000,00
		A209902	Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina	37.500,00	37.500,00		37.500,00
		A209903	Aktivnosti iz područja zaštite životinja i skrbi o životnjama	27.500,00	25.384,62		25.384,62
	2102		Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport		337.581,80	337.581,80	0,00
		T210202	Izgradnja sportskih igrališta/objekata - Boćarski dom, Dubravka	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
		T210203	Uređenja sportskih igrališta i prostora oko igrališta	324.081,80	324.081,80	324.081,80	
	2103		Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo		30.031,25	30.031,25	0,00
		K210302	Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante	30.031,25	30.031,25	30.031,25	
	2105		Upravljanje imovinom - Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine		696.999,93	0,00	696.999,93
		K210502	Otkup zemljišta i zgrada za buduće projekte, razvrgnuća suvlasničke zajednice	696.999,93	696.999,93		696.999,93

Razdjel / GLAVA	PROGRAM	Aktivnost / projekt	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	Izvršenje aktivnosti / projekta u 2020. (kn)	podmirenje rashoda iz izvora komunalni doprinos i komunalna naknada (iznos - kn)	izvor podmirenja rashoda: komunalni doprinos (iznos - kn)	izvor podmirenja rashoda: komunalna naknada (iznos - kn)
2	3		4	5	6	6	6
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 050		27.841,95	27.841,95	0,00
050 01			UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		27.841,95	27.841,95	0,00
	2081		Program prostornog uređenja		20.341,95	20.341,95	0,00
	K208101		Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	97.125,00	20.341,95	20.341,95	
	2108		Upravljanje imovinom		7.500,00	7.500,00	0,00
		A210801	Legalizacija objekata	7.749,05	7.500,00	7.500,00	

	indeks	UKUPNO (komunalni doprinos i komunalna naknada)	izvor podmirenja rashoda: komunalni doprinos (iznos - kn)	izvor podmirenja rashoda: komunalna naknada (iznos - kn)
utrošak komunalne naknade i komunalnog doprinosa u 2020.g., razdjeli 030 i 050	100,0%	10.774.521,02	3.785.914,81	6.988.606,21
utrošeno Program 2091 i 2092	80,5%	8.673.782,59	2.762.601,51	5.911.181,08
utrošeno za druge Programe	19,5%	2.100.738,43	1.023.313,30	1.077.425,13

2.2. POSEBNI DIO PRORAČUNA – IZVRŠENJE PRORAČUNA SIJEČANJ – PROSINAC 2020.

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

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje siječanj – prosinac 2020. ostvareni su u iznosu 54.638.636,17 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 u okviru svakog programa i projekta zbrojno na razini glave organizacijske klasifikacije).

2.2.1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje siječanj – prosinac 2020. odnose se na rashode:

- Razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 564.516,25 kn,
- Razdjela 020 (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti) u iznosu 30.180.410,21 kn,
- Razdjela 030 (Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) u iznosu 23.075.170,12 kn,
- Razdjela 040 (Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove) u iznosu 654.767,29 kn, te
- Razdjela 050 (Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša) u iznosu 163.772,30 kn.

RAZDJEL: 010

OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 564.516,25 kn odnose se na rashode podijeljene u dvije glave:

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvršenje 2019. iznos (kn)	Tekući plan (kn)	Izvršenje 2020. iznos (kn)	indeks (izvršenje 2020. / tekući plan)	indeks (izvršenje 2020. stupac 5/ rashodi razdjela 010)	indeks izvršenje stupac 5/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna	indeks izvršenje 2020., stupac 5/ 2019., stupac 3
1	2	3	4B	5	6B (5/4B)	7	8	9
010 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK								
01001	Općinsko vijeće - predstavničko tijelo	396.953,22	219.000	129.711,05	59,2%	23,0%	0,2%	32,7%
01002	Načelnik i zamjenik načelnika	492.401,40	730.000	434.805,20	59,6%	77,0%	0,8%	88,3%
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 010	889.354,62	949.000	564.516,25	59,5%	100,0%	1,0%	63,5%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	78.414.762,22	75.821.000	54.638.636,17	72,1%	100,0%	100,0%	69,7%

Vrijednosno značajniji rashodi Općinskog vijeća – predstavničko tijelo (glava 01001) se odnose na rashode za redovan rad Općinskog vijeća i radnih tijela u iznosu 66.701,10 kn. Rashodi za financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika nisu izvršeni u 2020.

Rashodi Načelnika i zamjenika načelnika – nositelj izvršnih ovlasti (glava 01002) u iznosu 434.805,20 kn odnose se na troškove plaće, doprinosa i naknade troškova za službena putovanja načelnika i zamjenika općinskog načelnika.

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

RAZDJEL: 020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti

Rashodi i izdaci razdjela 020 (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti) u iznosu 30.180.410,21 kn odnose se na rashode podijeljene u četiri glave:

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvršenje 2019. iznos (kn)	Tekući plan (kn)	Izvršenje 2020. iznos (kn)	indeks (izvršenje 2020. / tekući plan)	indeks (izvršenje 2020. stupac 5/ rashodi razdjela 020)	indeks izvršenje stupac 5/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna	indeks izvršenje stupac 5/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna
1	2	3	4B	5	6B (5/4B)	7	8	9
020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti								
02002	UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti	15.249.527,06	14.600.000,00	11.276.617,35	77,2%	37,4%	20,6%	73,9%
02003	Ustanova u kulturi	3.686.365,86	3.323.000,00	2.502.452,30	75,3%	8,3%	4,6%	67,9%
02004	Ustanova socijalne skrbi	6.121.400,06	6.516.000,00	6.164.797,09	94,6%	20,4%	11,3%	100,7%
02005	Ustanova predškolskog odgoja	12.891.350,53	13.067.000,00	10.236.543,47	78,3%	33,9%	18,7%	79,4%
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 020	37.948.643,51	37.506.000	30.180.410,21	80,5%	100,0%	55,2%	79,5%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	78.414.762,22	75.821.000	54.638.636,17	72,1%	100,0%	100,0%	69,7%

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode izvršene u okviru glave 02002 UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti u iznosu 11.276.617,35 kn. Naime, 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 4.974.796,78 kn koji čine 16,5% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 8,7% ukupnih rashoda i izdataka proračuna.

Potom, slijede rashodi izvršeni u okviru glave 02005 Ustanova predškolskog odgoja u iznosu 10.236.543,47 kn. U okviru ove glave vrijednosno najznačajniji su rashodi za bruto plaće s doprinosima, rashodi za zaposlene i naknade troškova zaposlenima u ukupnom iznosu 8.264.579,79 kn (što čini 27,4% ukupnih rashoda razdjela 020 odnosno 15,2% sveukupno izvršenih rashodi i izdataka proračuna).

RAZDJEL: 030

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA

Rashodi i izdaci razdjela 030 (Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) u iznosu 23.075.170,12 kn odnose se na rashode podijeljene u dvije glave:

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvršenje 2019. iznos (kn)	Tekući plan (kn)	Izvršenje 2020. iznos (kn)	indeks (izvršenje 2020. / tekući plan)	indeks (izvršenje 2020. stupac 5/ rashodi razdjela 030)	indeks izvršenje stupac 5/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna	indeks izvršenje stupac 5/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna
1	2	3	4B	5	6B (5/4B)	7	8	9
030 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA								
03001	Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama	35.207.852,91	31.422.000,00	20.044.955,27	63,8%	86,9%	36,7%	56,9%
03002	Ustanova za vatrogasnu djelatnost	3.441.445,65	3.720.000,00	3.030.214,85	81,5%	13,1%	5,5%	88,1%
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 030	38.649.298,56	35.142.000	23.075.170,12	65,7%	100,0%	42,2%	59,7%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	78.414.762,22	75.821.000	54.638.636,17	72,1%	100,0%	100,0%	69,7%

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode izvršene u okviru glave 03001 –Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama u iznosu 20.044.955,27 kn koji čine 86,9% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 36,7% ukupno izvršenih rashoda i izdataka.

RAZDJEL: 040

UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

Rashodi i izdaci razdjela 040 (Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove) u iznosu 654.767,29 kn odnose se na rashode jedne glave, a vrijednosno značajniji rashodi se odnose na rashode za troškove administracije u upravljanju dva EU projekta u iznosu 163.597,26 kn.

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvršenje 2019. iznos (kn)	Tekući plan (kn)	Izvršenje 2020. iznos (kn)	indeks (izvršenje 2020. / tekuci plan)	indeks (izvršenje 2020. stupac 5/ rashodi razdjela 040)	indeks izvršenje stupac 5/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna	indeks izvršenje stupac 5/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna
1	2	3	4B	5	6B (5/4B)	7	8	9
040 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE								
04001	UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove	623.437,40	1.724.000,00	654.767,29	38,0%	100,0%	1,2%	105,0%
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 040	623.437,40	1.724.000	654.767,29	38,0%	100,0%	1,2%	105,0%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	78.414.762,22	75.821.000	54.638.636,17	72,1%	100,0%	100,0%	69,7%

RAZDJEL: 050

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Rashodi i izdaci razdjela 050 (Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša) u iznosu 163.772,30 kn odnose se na rashode jedne glave, a vrijednosno značajniji rashodi se odnose na izradu prostornog plana 97.125,00 kn.

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvršenje 2019. iznos (kn)	Tekući plan (kn)	Izvršenje 2020. iznos (kn)	indeks (izvršenje 2020. / tekuci plan)	indeks (izvršenje 2020. stupac 5/ rashodi razdjela 050)	indeks izvršenje stupac 5/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna	indeks izvršenje stupac 5/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna
1	2	3	4B	5	6B (5/4B)	7	8	9
050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA								
05001	UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	304.028,13	500.000,00	163.772,30	32,8%	100,0%	0,3%	53,9%
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 050	304.028,13	500.000	163.772,30	32,8%	100,0%	0,3%	53,9%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	78.414.762,22	75.821.000	54.638.636,17	72,1%	100,0%	100,0%	69,7%

2.2.2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA –rashodi po razdjelima 010 / 020 / 030 / 040 / 050, glavama i programima

U posebnom dijelu proračuna, osim po organizacijskoj klasifikaciji, planirani rashodi i izdaci raspoređuju se po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima), kojih su nositelji upravni odjeli općinske uprave i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci se iskazuju prema ekonomskoj i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20).

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

	Izvršenje za 1-12/2019. iznos (kn)	Tekući plan - iznos (kn)	Izvršenje za 1-12/2020. iznos (kn)	Indeks (izvršenje 2020 / izvršenje 2019)	Indeks, pad; rast; izvršenja rashoda u odnosu na prethodnu godinu
SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	78.414.762,22	75.821.000	54.638.636,17	69,7%	-30,3%
UKUPNO RAZDJEL 010	889.354,62	949.000	564.516,25	63,5%	-36,5%
UKUPNO RAZDJEL 020	37.948.643,51	37.506.000	30.180.410,21	79,5%	-20,5%
UKUPNO RAZDJEL 030	38.649.298,56	35.142.000	23.075.170,12	59,7%	-40,3%
UKUPNO RAZDJEL 040	623.437,40	1.724.000	654.767,29	105,0%	5,0%
UKUPNO RAZDJEL 050	304.028,13	500.000	163.772,30	53,9%	-46,1%

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	Izvršenje 2019. – iznos (kn)	Tekući plan - iznos (kn)	Izvršenje 2020. - iznos (kn)	indeks (izvršenje / tekući plan)	indeks (izvršenje stupac 7 / ukupno rashodi razdjela 010)	indeks (izvršenje stupac 7 / ukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna)	indeks (izvršenje stupac 7 / sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna)	indeks (izvršenje 2020., stupac 7 / izvršenje 2019., stupac 5
1	2	3	4	5	6B	7	8B (7/6B)	9	10	11	12
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 010	889.354,62	949.000	564.516,25	59,5%			1,0%	63,5%
010	010 01		OPĆINSKO VIJEĆE – PREDSTAVNIČKO TIJELO	396.953,22	219.000	129.711,05	59,2%		23,0%	0,2%	32,7%
		1010	Osnovne aktivnosti općinskog vijeća	396.953,22	219.000	129.711,05	59,2%	100,0%	23,0%	0,2%	32,7%
	010 02		NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	492.401,40	730.000	434.805,20	59,6%		77,0%	0,8%	88,3%
		1020	Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	492.401,40	730.000	434.805,20	59,6%	100,0%	77,0%	0,8%	88,3%

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Izvršenje 2019. – iznos (kn)	Tekući plan - iznos (kn)	Izvršenje 2020. - iznos (kn)	indeks (izvršenje / tekući plan)	indeks (izvršenje programa stupac 7 / ukupno rashodi glave)	indeks (izvršenje stupac 7 / ukupno rashodi razdjela 020)	indeks (izvršenje stupac 7 / sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna)	indeks (izvršenje 2020., stupac 7 / izvršenje 2019., stupac 5)
1	2	3	4	5	6B	7	8B (7/6B)	9	10	11	12
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 020	37.948.644	37.506.000	30.180.410,21	80,5%			55,2%	79,5%
020	020 02		UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	15.249.527,06	14.600.000	11.276.617,35	77,2%		37,4%	20,6%	73,9%
	2010		Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi	6.610.687,51	6.597.500	4.974.796,78	75,4%	44,1%	16,5%	9,1%	75,3%
	2011		Mjesna samouprava	452.718,27	505.000	389.301,06	77,1%	3,5%	1,3%	0,7%	86,0%
	2020		Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva	1.190.967,81	915.000	391.935,67	42,8%	3,5%	1,3%	0,7%	32,9%
	2021		Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti	136.642,00	77.230	31.841,25	41,2%	0,3%	0,1%	0,1%	23,3%
	2022		Provedba izbora i referendumu	0,00	197.770	197.668,74	99,9%	1,8%	0,7%	0,4%	
	2032		Javne potrebe u kulturi	498.476,82	170.000	103.393,32	60,8%	0,9%	0,3%	0,2%	20,7%
	2034		Javne potrebe u sportu	923.904,00	237.500	147.484,00	62,1%	1,3%	0,5%	0,3%	16,0%
	2040		Program demografskih mjera	1.813.935,00	1.905.000	1.667.923,00	87,6%	14,8%	5,5%	3,1%	92,0%
	2041		Program socijalne pomoći	1.858.330,22	2.284.000	1.798.798,33	78,8%	16,0%	6,0%	3,3%	96,8%
	2042		Zdravstvena zaštita	1.118.621,80	1.100.150	1.062.488,26	96,6%	9,4%	3,5%	1,9%	95,0%
	2043		Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	222.900,00	225.850	126.793,84	56,1%	1,1%	0,4%	0,2%	56,9%
	2052		Predškolski odgoj	422.343,63	385.000	384.193,10	99,8%	3,4%	1,3%	0,7%	91,0%
020	020 03		USTANOVA U KULTURI	3.686.365,86	3.323.000	2.502.452,30	75,3%		8,3%	4,6%	67,9%
	2031		Javna ustanova u kulturi	3.686.365,86	3.323.000	2.502.452,30	75,3%	100,0%	8,3%	4,6%	67,9%
020	020 04		USTANOVA SOCIJALNE SKRBII	6.121.400,06	6.516.000	6.164.797,09	94,6%		20,4%	11,3%	100,7%
	2044		Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	6.121.400,06	6.516.000	6.164.797,09	94,6%	100,0%	20,4%	11,3%	100,7%
020	020 05		USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	12.891.350,53	13.067.000	10.236.543,47	78,3%		33,9%	18,7%	79,4%
	2051		Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	12.891.350,53	13.067.000	10.236.543,47	78,3%	100,0%	33,9%	18,7%	79,4%

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	Izvršenje 2019. – iznos (kn)	Tekući plan - iznos (kn)	Izvršenje 2020. - iznos (kn)	indeks (izvršenje / tekući plan)	indeks (izvršenje programa stupac 7 / ukupno rashodi glave)	indeks (izvršenje stupac 7 / ukupno rashodi razdjela 030)	indeks (izvršenje stupac 7 / sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna)	indeks (izvršenje 2020., stupac 7 / izvršenje 2019., stupac 5
1	2	3	4	5	6B	7	8B (7/6B)	9	10	11	12
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 030	38.649.298,56	35.142.000	23.075.170,12	65,7%			42,2%	59,7%
<i>030</i>	030 01		UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	35.207.852,91	31.422.000	20.044.955,27	63,8%		86,9%	36,7%	56,9%
	2012		Jamstveni fond i otplate kredita	2.462.992,22	4.265.000	351.204,92	8,2%	1,8%	1,5%	0,6%	14,3%
	2072		Redovan rad udruga za vatrogastvo	956.306,92	933.400	848.116,76	90,9%	4,2%	3,7%	1,6%	88,7%
	2073		Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	85.582,95	103.000	24.200,00	23,5%	0,1%	0,1%	0,0%	28,3%
	2091		Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture	12.851.383,58	11.237.000	8.679.040,55	77,2%	43,3%	37,6%	15,9%	67,5%
	2092		Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Gradnje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete	6.974.349,70	2.071.000	953.527,79	46,0%	4,8%	4,1%	1,7%	13,7%
	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	1.392.339,88	1.127.000	608.062,89	54,0%	3,0%	2,6%	1,1%	43,7%
	2094		Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja	2.461.718,80	965.000	109.464,61	11,3%	0,5%	0,5%	0,2%	4,4%
	2095		Energetska učinkovitost	0,00	50.000	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	2096		Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	2.681.331,92	3.773.650	3.455.064,31	91,6%	17,2%	15,0%	6,3%	128,9%
	2097		Redovan rad UO za kom.sustav i gosp.nekr.- povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	1.698.759,72	576.485	233.632,00	40,5%	1,2%	1,0%	0,4%	13,8%
	2098		Program gospodarenja otpadom	1.874.400,27	3.558.215	3.351.472,41	94,2%	16,7%	14,5%	6,1%	178,8%
	2099		Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja	109.250,00	179.500	142.000,00	79,1%	0,7%	0,6%	0,3%	130,0%

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	Izvršenje 2019. – iznos (kn)	Tekući plan - iznos (kn)	Izvršenje 2020. - iznos (kn)	indeks (izvršenje / tekući plan)	indeks (izvršenje programa stupac 7 / ukupno rashodi razdjela 030)	indeks (izvršenje stupac 7 / sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna)	indeks (izvršenje 2020., stupac 7 / izvršenje 2019., stupac 5	
1	2	3	4	5	6B	7	8B (7/6B)	9	10	11	12
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 030	38.649.298,56	35.142.000	23.075.170,12	65,7%			42,2%	59,7%
<i>030</i>	030 01		UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	35.207.852,91	31.422.000	20.044.955,27	63,8%		86,9%	36,7%	56,9%
		2099	Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja	109.250,00	179.500	142.000,00	79,1%	0,7%	0,6%	0,3%	130,0%
		2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo	169.375,00	300.000	0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	378.874,77	618.750	337.581,80	54,6%	1,7%	1,5%	0,6%	89,1%
		2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo	29.487,50	86.000	47.906,25	55,7%	0,2%	0,2%	0,1%	162,5%
		2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam i religija	797.548,99	630.000	176.660,35	28,0%	0,9%	0,8%	0,3%	22,2%
		2105	Upravljanje imovinom - Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine	17.502,50	797.000	726.116,63	91,1%	3,6%	3,1%	1,3%	4148,6%
		2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro	266.648,19	151.000	904,00	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
<i>030</i>	030 02		USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	3.441.445,65	3.720.000	3.030.214,85	81,5%		13,1%	5,5%	88,1%
		2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	3.441.445,65	3.720.000	3.030.214,85	81,5%	100,0%	13,1%	5,5%	88,1%

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	Izvršenje 2019. – iznos (kn)	Tekući plan - iznos (kn)	Izvršenje 2020. - iznos (kn)	indeks (izvršenje / tekući plan)	indeks (izvršenje programa stupac 7 / ukupno rashodi glave)	indeks (izvršenje stupac 7 / ukupno rashodi razdjela 040)	indeks (izvršenje stupac 7 / sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna)	indeks (izvršenje 2020., stupac 7 / izvršenje 2019., stupac 5)
1	2	3	4	5	6B	7	8B (7/6B)	9	10	11	12
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 040	623.437,40	1.724.000	654.767,29	38,0%			1,2%	105,0%
<i>040</i>	040 01		UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	623.437,40	1.724.000	654.767,29	38,0%		100,0%	1,2%	105,0%
		2061	Razvoj gospodarstva i poduzetništva	0,00	0	0,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	
		2062	Poticanje razvoja poljoprivrede	203.057,16	130.000	91.124,00	70,1%	13,9%	13,9%	0,2%	44,9%
		2063	Elementarne nepogode	12.000,00	100.000	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	151.250,00	150.000	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		2065	Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti	0,00	54.000	2.048,80	3,8%	0,3%	0,3%	0,0%	
		2066	Upravljanje projektima EU - javna uprava i administracija	257.130,24	1.290.000	561.594,49	43,5%	85,8%	85,8%	1,0%	218,4%

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠТИTU OKOLIŠA	Izvršenje 2019. – iznos (kn)	Tekući plan - iznos (kn)	Izvršenje 2020. - iznos (kn)	indeks (izvršenje / tekući plan)	indeks (izvršenje programa stupac 7 / ukupno rashodi glave)	indeks (izvršenje stupac 7 / ukupno rashodi razdjela 050)	indeks (izvršenje stupac 7 / sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna)	indeks (izvršenje 2020., stupac 7 / izvršenje 2019., stupac 5)
1	2	3	4	5	6B	7	8B (7/6B)	9	10	11	12
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 050	304.028,13	500.000	163.772,30	32,8%			0,3%	53,9%
<i>050</i>	050 01		UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠТИTU OKOLIŠA	304.028,13	500.000	163.772,30	32,8%		100,0%	0,3%	53,9%
		2081	Program prostornog uređenja	174.648,42	350.000	153.337,50	43,8%	93,6%	93,6%	0,3%	87,8%
		2082	Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	26.776,64	40.000	2.685,75	6,7%	1,6%	1,6%	0,0%	10,0%
		2108	Upravljanje imovinom	102.603,07	110.000	7.749,05	7,0%	4,7%	4,7%	0,0%	7,6%

1. RAZDJEL: (010) OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 564.516,25 kn odnose se na rashode podijeljene u dvije glave (01001 – Općinsko vijeće – predstavničko tijelo, te 01002 – Načelnik i zamjenik načelnika), a svaka glava se sastoji od programa podijeljenih u aktivnosti i projekte.

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvršenje 2019. iznos (kn)	Tekući plan (kn)	Izvršenje 2020. iznos (kn)	indeks (izvršenje 2020. / tekući plan)	indeks (izvršenje 2020. stupac 5/ rashodi razdjela 010)	indeks izvršenje stupac 5/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna	indeks izvršenje 2020., stupac 5/ 2019., stupac 3
1	2	3	4B	5	6B (5/4B)	7	8	9
010 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK								
01001	Općinsko vijeće - predstavničko tijelo	396.953,22	219.000	129.711,05	59,2%	23,0%	0,2%	32,7%
01002	Načelnik i zamjenik načelnika	492.401,40	730.000	434.805,20	59,6%	77,0%	0,8%	88,3%
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 010	889.354,62	949.000	564.516,25	59,5%	100,0%	1,0%	63,5%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	78.414.762,22	75.821.000	54.638.636,17	72,1%	100,0%	100,0%	69,7%

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

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

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

Program (1010): Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća

PROGRAM	1010	Osnovne aktivnosti općinskog vijeća
---------	-------------	-------------------------------------

OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela (financiranje političkih stranaka, naknade za rad članova predstavničkog tijela i radnih tijela predstavničkog tijela) i provođenje programa u nadležnosti vijeća (dodjela javnih priznanja povodom Dana Općine, priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata).
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 98/19, 144/20), Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu (NN 29/19, 98/19), 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, 98/19, 42/20, 144/20), opći akti Općinskog vijeća kojima

	je uređeno financiranje političkih stranaka, Odluka o visini i načinu obračuna naknade za rad članova općinskog vijeća, Statut Općine, Poslovnik Općinskog vijeća i drugi opći akti.
OPĆI CILJ:	<p>Glavni cilj programa je osiguravanje redovnog funkcioniranja predstavničkog tijela (Općinsko vijeće), te izvršavanje poslova iz djelokruga rada predstavničkog tijela određenih zakonom i općim aktima Općinskog vijeća, te zastupanje i zaštita interesa Općine Konavle u upravnim postupcima.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efikasno obavljanje poslova lokalnog značaja, razvoj demokratskog i višestrančkog sustava, informiranje građana o aktivnostima u općinskoj upravi.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.	
<i>Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela</i>	A101 001	254.699	297.091	284.216,26	293.713,73	208.256,82	275.367,16	260.416,95	67.965	67.963,10	300.000	300.000
<i>Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika</i>	A101 002	156.191	58.000	72.960,00	72.960,00	60.850,64	73.440,00	73.440,00	73.440	0,00	73.440	73.440
<i>Nagrade povodom Dana Općine</i>	A101 003	11.425	11.669	32.082,75	11.312,51	15.429,01	25.096,75	13.517,72	8.040	5.612,50	35.000	35.000
<i>Lokalni izbori</i>	A101 004	463.060	0	0	0	423.198,52	0	0	0	0	450.000	0
<i>Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik</i>	A101 005	13.451	24.294	26.379,80	24.980,40	35.988,57	66.502,73	49.578,55	69.555	56.135,45	71.560	71.560
UKUPNO PROGRAM 1010 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća	898.826	391.054	415.638,81	402.966,64	743.723,56	440.406,64	396.953,22	219.000	129.711,05	930.000	480.000	

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

CILJEVI:	<p>CILJ: Pravodobno, svrsishodno i temeljito informiranje stanovništva o donesenim aktima Općinskog vijeća Općine Konavle. Pravovremeno izvršavanje zadataka iz nadležnosti Općinskog vijeća.</p> <p>POSEBNI CILJEVI su osiguravanje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovitih sjednica Općinskog vijeća (umnožavanje, uvezivanje, dostava potrebnih materijala za sjednice Općinskog vijeća).</p> <p>U cilju ostvarivanja javnosti rada Općinskog vijeća, 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 višestrančkog sustava, odnosno najviše vrijednosti ustavnog poretku, te osigurati redovan i pravovremen rad općinskog vijeća, donošenje općih i posebnih akata na vrijeme.</p>
----------	---

	<p>Financiranje (sredstva za rad) političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću obavlja se sukladno Zakonu o političkim strankama i Odluci o financiranju političkih stranaka i vijećnika Općinskog vijeća Općine Konavle izabranih s nezavisnih lista iz proračuna Općine Konavle. Financijsko praćenje postupka podnošenja prijedloga i dodjele javnih priznanja Općine Konavle, te rada Odbora za javna priznanja Općine Konavle (iznosi pojedinačnih nagrada, sredstva za izradu povelja i plaketa), zatim odavanje priznanja za iznimna postignuća i doprinos osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Konavle, cilj je aktivnosti Nagrade povodom Dana Općine.</p> <p>- Koordinacijom rada radnih tijela Općinskoga vijeća i Općinskog načelnika sa stručnim službama Općine osigurava se kontinuirano funkcioniranje te poboljšava efikasnost rada Općinskog Vijeća kao predstavničkog tijela i Općinskog načelnika Općine Konavle kao nositelja izvršne vlasti, sukladno zakonu.</p>
INSTITUCIJE, DRUSTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici Upravnog odjela za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti u suradnji s Upravnim odjelom za proračun i financije i drugim odjelima.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<p>1. Pravovremeno doneseni akti 2. 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. Redovnim radom i donošenjem općih akata općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave.</p> <p>- Redovito i zakonito funkcioniranje predstavničkih i izvršnih tijela, uspješnost realizacije programa, zadovoljstvo građana provedbom programa.</p>
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Pravilna i pravovremena isplata naknada za rad članovima Općinskog vijeća jednom mjesечно	Osiguravanje financijskih sredstava za naknadu za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela	%	Općina	100 %	100 %	20%	100 %	100 %
Pravilna i pravovremena isplata financijskih sredstava za političko djelovanje stranaka i nezavisnih vijećnika koji sudjeluju u radu	Osiguravanje financijskih sredstava za političko djelovanje stranaka i nezavisnih vijećnika koji sudjeluju u	%	Općina	100 %	100 %	0%	100 %	100 %

Općinskog vijeća. Sredstva se isplaćuju po tromjesečjima.	radu Općinskog vijeća sukladno Odluci o rasporedu sredstava političkim strankama i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Konavle izabranim s liste grupe birača iz Proračuna Općine Konavle							
Pravilna i pravovremena isplata za troškove dodjele godišnjih nagrada i javnih priznanja koje se dodjeljuju na Dan Općine(21. listopada)	Osiguravanje financijskih sredstava za troškove dodjele godišnjih nagrada i javnih priznanja	%	Općina	100 %	100 %	-	100 %	100 %
Pravilna i pravovremena isplata za troškove izdavanja Službenog glasnika Općine Konavle, koja sredstva se isplaćuju po izdavanju i objavi svakog pojedinog broja, a po pristiglim računima.	Osiguravanje financijskih sredstava za troškove izdavanja Službenog glasnika Općine Konavle	%	Općina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Ukupno planirana sredstva na razini Programa 1010 iznose 219.000 kn, dok izvršenje iznosi 129.711,05 kn, te je program izvršen u visini 59,2%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A101001: Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se odnose na naknade za rad predstavničkog tijela. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 300.000 kn izvorni plan, a izvršeno je 66.701,10 kn ili 22,2%. Naknade članovima predstavničkog tijela isplaćuju se na temelju Odluke o naknade vijećnicima od 15.7.2009. Naknade su isplaćene za prosinac 2019, te za siječanj i veljaču 2020. Uožujku 2020. vijećnici općinskog vijeća su se odrekli vijećničke naknade.

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

U 2019 održano je 4 sjednice (dvanaesta 29.1.19.,; trinaesta 23.4.19.; četrnaesta 28.6.19.; petnaesta 16.7.19.; šesnaesta 25.9.19.; sedamnaesta 26.11.19.; osamnaesta 27.12.19.).

U 2020 održano je 5 sjednica (devetnaesta 21.2.20.,; dvadeseta 27.3.20.; dvadeset prva 8.6.20., dvadeset druga 9.10.20., dvadeset treća 17.12.20.).

2. A101002: Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika – ovom aktivnošću obuhvaćeni su rashodi za tekuće donacije, odnosno naknade političkim strankama za rad vijećnika. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti su utvrđena u iznosu 73.440 kn. Rashodi za navedene namjene nisu izvršeni.

Prema Odluci o rasporedu sredstava političkim strankama i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Konavle izabranim s liste grupe birača iz Proračuna Općine Konavle za 2020. (Službeni glasnik Općine Konavle 10/2019) 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 8.040,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 5.612,50 kn. U tekućoj godini Dan Općine je zbog epidemioloških razloga proveden u ograničenom broju.

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 69.555 kn izvorni plan, a rashodi su izvršeni u iznosu 56.135,45 kn ili 80,7%. U razdoblju siječanj – prosinac 2020. objavljeno je 13 službenih glasnika.

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

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

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

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

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

Program (1020): Osnovne aktivnosti izvršnog tijela

PROGRAM	1020	Osnovne aktivnosti izvršnog tijela
---------	------	------------------------------------

OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućava redovno izvršavanje poslova iz djelokruga Općinskog načelnika i njegova zamjenika. Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad Općinskog načelnika, te sredstva proračunske zalihe. Proračunska zaliha bi sukladno zakonskim odredbama mogla biti u visini od 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitka, a koristi se za financiranje nepredviđenih namjena za koje proračunom nisu osigurana sredstva. O utrošku sredstava proračunske zalihe koju tijekom godine troši Općinski načelnik, podnosi se redovno izjeviće 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, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 98/19, 144/20), Odluka o određivanju osnovice i visini koeficijenta za općinskog načelnika, Statut Općine, Odluka o plaći i drugim pravima iz rada Općinskog načelnika i njegova zamjenika i drugi opći akti.
OPĆI CILJ:	Osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad Općinskog načelnika i njihovog zamjenika. Pravovremeno izvršavanje zadatka iz nadležnosti Općinskog načelnika. Efikasno obavljanje poslova lokalnog značaja, razvoj demokratskog i više stranačkog sustava, utvrđivanje strategije razvoja Općine Konavle, razvoj demokratskog i više stranačkog sustava, informiranje građana o aktivnostima u općinskoj upravi.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	A102001	423.502	480.537	401.655,66	398.439,43	433.997,45	463.401,48	492.401,40	480.000	434.805,20	700.000	700.000
Proračunska zaliha	A102002	0	0	0	0	0,00	0	0	250.000	0	250.000	250.000
UKUPNO PROGRAM 1020 Osnovne aktivnosti izvršnog tijela		423.502	480.537	401.655,66	398.439,43	433.997,45	463.401,48	492.401,40	730.000	434.805,20	950.000	950.000

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka ureda, te povećanje efikasnosti istog. Osiguranje izvršavanja zadataka u funkcioniranju izvršnog tijela, transparentnost rada općinske uprave, unapređenje identiteta i promidžba.
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. Uspješnost realizacije programa, zadovoljstvo građana provedbom programa.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Neometano funkcioniranje izvršnog tijela Općine sukladno zakonskoj regulativi	Uredno izvršavanje finansijskih obveza koje izvršno tijelo Općine ima u ostvarenju programa rada	%	Općina	100 %	100 %	100%	100 %	100 %

Ukupno planirana sredstva na razini programa 1020 iznose 730.000 kn, dok izvršenje iznosi 434.805,20 kn, te je program izvršen u visini 59,6%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A102001: Troškovi redovnog rada izvršnog tijela – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za plaće načelnika, zamjenika načelnika i naknade troškova za službena putovanja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 480.000,00 kn, a izvršeno je 434.805,20 kn ili 90,6%. Ovi rashodi se odnose na rashode za zaposlene (31) odnosno rashode za plaće izvršnog tijela u iznosu 396.715,41 kn, rashode za službena putovanja 25.539,79 kn i rashode za prijevoz 12.550 kn.

Prvotno su planirani rashodi za plaće u 2020. bili veći u odnosu na prethodna izvještajna razdoblja iz razloga što je Općina ranijih godina dobivala iz državnog proračuna pomoći, te su, sukladno odredbama Zakona o plaćama, plaće općinskog načelnika i zamjenika načelnika biti obračunavane primjenom koeficijenta koji je bio 20% manji od zakonom dopuštenog koeficijenta (mogući koeficijenti za jedinice s brojem stanovnika od 3.001 do 10.000: načelnik do 4,55 i zamjenik do 3,8675).

U 2017. godini je isplaćen zadnji veći iznos pomoći od Ministarstva financija (4.627.014 kn sukladno odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za tekuću godinu i članka 38. Zakona o regionalnom razvoju RH (NN 147/14)).

Kako ovih pomoći više nije bilo plaće načelnika i zamjenika načelnika su se mogle izvršavati sukladno odlukama koje je donijelo Općinsko vijeće stupanjem na snagu Zakona o plaćama. Ovo prvenstveno iz razloga što prema odredbama Zakona o plaćama, plaća pročelnika upravnog odjela ili službe, bez uvećanja za radni staž, ne smije se odrediti u iznosu većem od umnoška osnovice i koeficijenta za obračun plaće općinskog načelnika koji svoju dužnost obnaša profesionalno u istoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave. Plaća općinskog načelnika se nije mijenjala dugi niz godina, odnosno čak je više puta smanjivana kako se smanjuje osnovica za obračuna plaća državnih dužnosnika. Osnovica za obračun plaće iznosi 3.890,00 kn od siječnja 2015. (NN 151/14). Primjerice, od ožujka 2013. do ožujka 2004 iznosila 4.491,236 kn, kada je smanjena te se od travnja 2014. do konca 2014. obračunavala po koeficijentu 4.221,762 kn, da bi u prosincu 2014. bila ponovno smanjena na 3.890,00 kn. S obzirom da su u međuvremenu plaće općinskih službenika uvećavane sukladno rastu koeficijenta državnih službenika, a plaća općinskog načelnika i zamjenika nije rasta, neophodno je bilo vratiti koeficijent dužnosnicima kako ne bi došlo do izjednačavanja plaće pročelnika i općinskog načelnika.

Plaća načelnika i zamjenika načelnika su obračunane po većim koeficijentima samo za prosinac 2019, te siječanj i veljaču 2020. Nakon nastupanja izvanrednih okolnosti i smanjenih proračunskih prihoda zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19, općinsko vijeće je u ožujku 2020. donijelo odluku prema kojoj su smanjeni koeficijenti za obračuna plaća načelniku i zamjeniku načelnika za 30%, kao što su smanjene i osnovice za obračun plaća zaposlenika.

Rashodi za zaposlene (31) – izvršno tijelo (načelnik i zamjenik načelnika) iznose 396.715,41 kn ili 0,73% ukupnih rashoda (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 0,72% ukupnih rashoda i izdataka Općine (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“ uvećani za izdatke za finansijsku imovinu i otplate zajmova „5“).

2. A102002: Proračunska zaliha – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za nepredviđene rashode i izdatke u visini 250.000 kn. Sredstva proračunske zalihe u razdoblju siječanj – prosinac 2020. 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

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

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvršenje 2019. iznos (kn)	Tekući plan (kn)	Izvršenje 2020. iznos (kn)	indeks (izvršenje 2020. / tekući plan)	indeks (izvršenje 2020. stupac 5/ rashodi razdjela 020)	indeks izvršenje stupac 5/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna	indeks izvršenje stupac 5/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna
1	2	3	4B	5	6B (5/4B)	7	8	9
020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti								
02002	UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti	15.249.527,06	14.600.000,00	11.276.617,35	77,2%	37,4%	20,6%	73,9%
02003	Ustanova u kulturi	3.686.365,86	3.323.000,00	2.502.452,30	75,3%	8,3%	4,6%	67,9%
02004	Ustanova socijalne skrbi	6.121.400,06	6.516.000,00	6.164.797,09	94,6%	20,4%	11,3%	100,7%
02005	Ustanova predškolskog odgoja	12.891.350,53	13.067.000,00	10.236.543,47	78,3%	33,9%	18,7%	79,4%
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 020	37.948.643,51	37.506.000	30.180.410,21	80,5%	100,0%	55,2%	79,5%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	78.414.762,22	75.821.000	54.638.636,17	72,1%	100,0%	100,0%	69,7%

2.1. GLAVA: (020 02) UO ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti

Unutar Glave (020 02) – UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti izvodi se 12 programa.

PROGRAM	2010	Javna uprava i administracija - zajednički troškovi upravnih tijela
PROGRAM	2011	Mjesna samouprava – zajednički opći troškovi
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	2022	Provedba izbora i referendumu
PROGRAM	2032	Javne potrebe u kulturi
PROGRAM	2034	Javne potrebe u sportu
PROGRAM	2040	Program demografskih mjera
PROGRAM	2041	Program socijalne pomoći
PROGRAM	2042	Zdravstvena zaštita
PROGRAM	2043	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana
PROGRAM	2052	Predškolski odgoj

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 nacrta 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 finansijske 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 finansijskih planova s Upravnim odjelom za proračun i financije i raspoloživim sredstvima u proračunu Općine, te odobrava izvršenje rashoda i kontrolira izvršenje finansijskih planova, kao i druge poslove sukladno važećim zakonskim propisima.</p> <p>Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 10/14, 5/17, 12/17, 12/19) 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, 12/18, 3/19) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Ustrojstvene jedinice odjela su: Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, Upravni odjel za proračun i financije, Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove, Služba proračunskog nadzora i unutarnje kontrole.</p> <p>U okviru ovog upravnog odjela, izvršavaju se i rashodi koji se odnose na javnu upravu i administraciju, odnosno zajedničke troškove upravnih tijela (plaće i materijalna prava zaposlenika, te opći troškovi vezani uz rad - električna energija, voda, telefon, uredski materijal i sl.)</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): Javna uprava i administracija - zajednički troškovi upravnih tijela

PROGRAM	2010	Javna uprava i administracija - zajednički troškovi upravnih tijela
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 finansijskih 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, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 98/19, 144/20), Zakon o područjima županija, gradova i općina u RH (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15), Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještene, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17 – na snazi od 1.1.2018.), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), Zakon o službenicima i namještencima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11 i 4/18), Zakon o plaćama u javnim službama (NN broj 27/14 i 39/09), Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16 i 101/17), Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20), Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21), Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18), Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21), Opći porezni zakon (Narodne novine 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20), Ovrsni zakon (Narodne novine 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20), Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanih gospodarskom krizom (Narodne novine 94/13), Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (Narodne novine 55/13), Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama (Narodne novine 62/18), Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09), Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 111/18), Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine 95/19), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 112/18, 126/19, 108/20), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10, 120/13, 1/20), Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra (Narodne novine 128/09 i 142/14, 23/19), Pravilnik o postupku zaduzivanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 55/09 i 139/10), Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), Zakon o sustavu unutarnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 78/15, 102/19), Zakon o političkim strankama (NN 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06), Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), Zakon o savjetima mladih (NN 41/14), Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 124/12, 48/13, 57/15, 98/19), Uredba o uredskom poslovanju (NN 07/09), Statut, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle, Pravilnik o unutarnjem redu, drugi zakoni i propisi.
Opći cilj:		Pravovremeno izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti općinske uprave. Efikasno obavljanje poslova lokalnog značaja, upravljanje Općinom, izvršavanje proračuna. 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<p>Pravovremeno doneseni akti Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti tijela. Osiguravanje materijalnih preduvjeta za učinkovito izvršavanje poslova iz djelokruga rada.</p> <p>Pokazatelji uspješnosti izvođenja Programa u obavljanju računovodstvenih poslova je postignuta razina primjene zakona i drugih propisa donesenih na temelju zakona, namjensko korištenje sredstava, provedba zaključaka općinskog načelnika i Općinskog vijeća te postignuta kvaliteta nadzora nad materijalnim i finansijskim poslovanjem odjela općinske uprave, kontinuirano praćenje razine likvidnosti proračuna radi podmirenja zakonskih, ugovornih, kreditnih i drugih finansijskih obveza Općine te financiranje javnih rashoda na razini Općine putem planskih finansijskih dokumenata prihvaćenih od strane Općinskog vijeća, kao i uspješnost funkciranja općinske riznice.</p>
---------------------------------	--

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Zajednički troškovi upravnih odjela	A201001	8.121.323	7.119.082	7.047.382,05	7.281.287,46	5.837.621,34	6.481.857,92	6.459.271,09	6.597.500	4.974.796,78	7.633.461	7.740.091
Otplata primljenih kredita od banaka - vodoopskrbni sustav (Zagrebačka banka d.d.)	A201002	1.758.845	876.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jamstvena zaliha – KKD d.o.o. kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava (HBOR)	A201003	2.229.779	2.200.300	2.158.538,21	2.100.382,20	2.019.522,39	973.621,47	0	0	0	0	0
Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela * od 2019. program 2021.	A201004	61.569	7.606	127.640,00	45.318,75	93.446,38	66.044,20	0	0	0	0	0
Otplata primljenih kredita od banaka – OTP d.d. - Dom za starije i nemoćne osobe – do 30.9.24. * od 2019. program 2012., razdjel 030	A201005	9.522	224.894	866.365,49	2.433.407,98	2.384.190,32	2.328.936,62	0	0	0	0	0
Čistoća i zelenilo Konavle – osnivački udjel	A201006	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiranje izbora za članove u Europski parlament	A201007	0	173.574	0	0	0	0	151.416,42	0	0	0	0

<i>Otplata primljenih kredita od banaka – Splitska, IPARD</i>	A201008	0	0	63.965,95	4.223.414,13	0	0	0	0	0	0	0
<i>Državni referendum</i>	A201009	110.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Financiranje izbora za predsjednika RH</i>	A201010	0	2.464	237.615,91	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Financiranje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor</i>	A201011	0	0	3.890,49	1.273,51	0	0	0	0	0	0	0
<i>Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora</i>	A201012	0	0	0	93.198,67	0	0	0	0	0	0	0
<i>Jamstvena zaliha – kredit Erste (cjevovod Vitaljina, II faza kanalizacija Cavtat) do 30.6.2029.</i> * od 2019. program 2012., razdjel 030	A201014	0	0	0	0	159.201,88	160.241,13	0	0	0	0	0
<i>Otplata primljenih kredita od banaka – Poslovno trgovачka zgrada s tržnicom</i> * od 2019. program 2012., razdjel 030	A201015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Otplata primljenih kredita od banaka – energetska učinkovitost</i> * od 2019. program 2012., razdjel 030	A201016	0	0	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	10.010.701,34	6.610.687,51	6.597.500	4.974.796,78	7.633.461	7.740.091

- ⊕ Od 2019. godine cijelokupni troškovi vezani uz otpлатu kredita i jamstvenu zalihu se iskazuju unutar upravnog odjela unutar kojeg je upravljanje nekretninama (PROGRAM 2012 Jamstveni fond i otplate kredita, razdjel 030)
- ⊕ Od 2019. godine cijelokupni troškovi vezani uz provedbu izbora (osim lokalnih) i referendumu se iskazuju unutar upravnog PROGRAMA 2022 Provedba izbora i referendumu

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

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

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2010. iznose 6.597.500 kn izvorni plan. Izvršenje iznosi 4.974.796,78 kn, te je program izvršen u visini 75,4%.

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 6.597.500 kn, a izvršeno je 4.974.796,78 kn ili 75,4%.

Rashodi za zaposlene (31) upravnih tijela iznose 2.952.474,73 kn ili 5,43% ukupnih rashoda (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 5,4% ukupnih rashoda i izdataka Općine (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“ uvećani za izdatke za finansijsku imovinu i otplate zajmova).

Rashodi za zaposlene Općine (31) obuhvaćaju plaće za zaposlenike općinske uprave i dužnosnike (načelnika i zamjenika načelnika). Prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja na početku razdoblja je 26, a na kraju razdoblja je 24 (uključujući načelnika i zamjenika načelnika)..

Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja je 181, a na osnovi sati rada je 169.

Prethodne godine rashodi za zaposlene upravnih tijela su iznosili 4.013.835,58 kn iz čega proizlazi da su ovi rashodi prethodne godine bili veći za 36% ili 1.061.360,85 kn u odnosu na tekuću godinu. Naime, zbog smanjenih proračunskih prihoda na temelju odluke načelnika od 27. ožujka 2020., u suglasnosti s općinskim vijećem, osnovica za obračun plaća djelatnika smanjena za 30 % (umjesto osnovice 5.809,79 kn koja je bila za siječanj i veljaču 2020., nova osnovica za obračun plaća od ožujka 2020. iznosi 4.066,85 kn).

U okviru ove aktivnosti, osim rashoda za plaće, manji su gotovo svi ostali rashodi s obzirom da se zbog utjecaja smanjenih proračunskih prohoda uvjetovanih pandemijom bolesti COVID 19 pristupilo štednji.

Drugi rashodi unutar ove aktivnosti drugi značajniji rashodi odnose se na usluge Porezne uprave u visini 1% naplaćenih prihoda od poreza iz nadležnosti jedinice 200.806,58 kn, računalne usluge – održavanje programa Općine i svih njenih proračunskih korisnika uključenih u sustav riznice 198.132,50 kn, odvjetničke usluge 293.035,03 kn (naplata prihoda iz inozemstva, naknada za zastupanje u ostvarivanja prava na godišnju naknadu za pravo puta na nekretninama, usluge u postupku etažiranja zgrade u Cavtat), troškovi najma poslovnih prostorija 293.751,32 kn, te troškove električne energije, telefona i drugi pojedinačno manji troškovi.

2. K201004: Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela – od 2019. ova aktivnost se iskazuje kroz program 2021.

3. A201005: Otplata primljenih kredita od banaka, OTP d.d. – Dom za starije i nemoćne osobe (otplata do 30.9.2024.) - od 2019. ova aktivnost se iskazuje kroz program 2012, razdjel 030.

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

*Napomena: Hrvatska je 1. srpnja 2013. postala dvadeset i osma članica Europske unije. Prvi izbori održani 14.4.2013. (prije stupanja u EU). Redoviti izbori za EU parlament održani 25.5.2014.

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

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

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

*Napomena: redovni izbori za predsjednika Republike Hrvatske održani 28.12.2014. // redoviti izbori 22.12.2019. odnosno drugi krug 5.1.2020.

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

*Napomena: Redovni izbori za zastupnike u Hrvatski sabor provedeni 8.11.2015. // Prijevremeni izbori 11.9.2016. //

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

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

9. A201014: Jamstvena zaliha – kredit Erste (cjevodov Vitaljina, II faza kanalizacije Cavtat, otplata do 30.6.2029.) - od 2019. ova aktivnost se iskazuje kroz program 2012, razdjel 030.

10. A201015: Otplata primljenih kredita od banaka – nova zgrada - od 2019. ova aktivnost se iskazuje kroz program 2012, razdjel 030.

11. A201016: Otplata primljenih kredita od banaka – energetska učinkovitost - od 2019. ova aktivnost se iskazuje kroz program 2012, razdjel 030.

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

Program (2011): Mjesna samouprava zajednički opći troškovi

Ovim programom osiguravaju se sredstva za redovito financiranje mjesnih odbora.

PROGRAM	2011	Mjesna samouprava zajednički opći troškovi
---------	------	--

OPIS PROGRAMA:	Mjesna samouprava obuhvaća institucionalne oblike i postupke putem kojih građani Općine sudjeluju u odlučivanju o poslovima koji neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad u užim lokalnim zajednicama. Oblici mjesne samouprave na području Općine Konavle su Mjesni odbori. Svrha je obavljanje poslova iz djelokruga svakog Mjesnog odbora, a cilj je neposredno ostvarivanje potreba građana.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Statut i drugi akti
OPĆI CILJ:	Programom Mjesna samouprava osiguravaju se sredstva mjesnim odborima na području Općine Konavle, i to prvenstveno sredstva za osnovne materijalne troškove neophodne za rad mjesnih odbora.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave	A201101	0	0	0	66.879,45	47.162,06	330.698,66	452.718,27	505.000	389.301,06	610.000
UKUPNO PROGRAM 2011 Mjesna samouprava	0	0	0	66.879,45	47.162,06	330.698,66	452.718,27	505.000	389.301,06	610.000	610.000

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

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

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Pravovremeno plaćanje obveza za objekte koje koriste mjesni odbori i osiguravanje uvjeta za rad u istim	Osiguravanje osnovnih uvjeta za djelovanje mjesne samouprave u objektima	%	Općina	100 %	100 %	100%	100 %	100 %

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2011 iznose 505.000 kn izvorni plan. Izvršenje iznosi 389.301,06 kn, te je program izvršen u visini 77,1%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A201101: Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 505.000 kn. Planirana sredstva se odnose na rashode za troškove električne energije, vode, te materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje. Kroz ovu aktivnost se iskazuje i utrošak namjenskih donacija za mjesne odobre.

Od travnja 2018., u okviru ove aktivnosti se iskazuju rashodi za troškove električne energije (a do konca ožujka 2018.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 389.301,06 kn i odnose se na troškove električne energije u iznosu 345.547,62 kn za domove kulture i slične objekte u okviru mjesne samouprave (ugovoreni uvjeti HEP opskrba i ostali objekti koji nisu obuhvaćeni osnovnim ugovorom HEP elektra jer su priključeni tijekom godine, te postavljanje rasvjete na igralište u Ljutoj 4.575,00 kn), troškove utroška vode i odvoza smeća 36.308,81 kn, postavljanej vodomjeru u mjesnom odboru Vitaljina 5.218,63 kn, materijal za uređenje koja su obavili mjesni odbori samostalno u iznosu 2.226,00 kn (zavjese za dom kulture u Cavtatu).

Usporedba:

DOMOVI							
Godina	Iznos utroška električne energije, s PDV (kn) - UGOVORENI UVJETI	kWh	korištenje mreže i usluga , s PDV (kn)	jedinična cijena mreže kn za kWh (bez PDV)	opskrba, s PDV (kn)	jedinična cijena opskrbe kn za kWh (bez PDV), prosjek	jedinična cijena naknade za poticanje prizvodnje iz obnovljivih izvora energije kn po kWh (bez PDV)
2018.	163.226,84	133.816	84.114,89	0,5563	79.111,95	0,5232	0,105
2019.	285.799,04	238.432	131.031,41	0,4863	154.767,63	0,5744	0,105
2020.	322.754,19	275.804	140.861,89	do konca veljače 2020. = 0,4122; od ožujka 2020. = 0,5402	181.150,98	do konca veljače 2020. = 0,5956; od ožujka 2020. = 0,5631	0,105

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

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

PROGRAM	2020	Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva
---------	-------------	---

OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka u dijelu protokola i odnosa s javnošću, kao i obilježavanje blagdana, obljetnica i slično. Ovaj program obuhvaća materijalne rashode, te potpore i pokroviteljstva. Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za usluge promidžbe i informiranja, druge nespomenute rashode poslovanja te sredstva za potpore i pokroviteljstva. Kroz aktivnosti ovog programa iskazuju se redovne aktivnosti ureda načelnika koji se ogledaju u odnosima s javnošću, održavanjem i uređenjem Internet stranice Općine, pokroviteljstvima, sufinanciranjem organizacije određenih manifestacija, obilježavanja blagdana, obilježavanja Dana Općine i slično.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), drugi zakoni i propisi
CILJ PROGRAMA:	Cilj ovog programa je izvještavanje javnosti o radu načelnika i njegovog zamjenika, kao i rada Općinskog vijeća preko sredstava javnog priopćavanja, planiranje i praćenje projekata, osiguravanje korisnicima pravo na pristup informacijama, organiziranje protokolarnih prijema, prijemi udruga, športskih organizacija, ustanova i slično, obilježavanje raznih manifestacija, božićno-novogodišnji prijemi, obilježavanje i prijemi za Dan Općine, poticanje kulturnih, zabavnih, sportskih manifestacija i slično. Cilj ovog programa je obavljanje aktivnosti vezanih uz promociju Općine i njenih razvojnih mogućnosti. Protokolarne aktivnosti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika odvijaju se prema unaprijed poznatim događajima te prema drugim događajima koji su od interesa za Općinu, a koji nisu unaprijed poznati. Također, kroz ovaj program se aktivno surađuje s medijima s ciljem informiranja građana o aktivnostima i projektima koji se financiraju iz proračuna te omogućava kontinuirano praćenje rada Općinskog vijeća i Općinskog načelnika. S ciljem jačanja gospodarskih i kulturnih veza te promicanja razvojnih mogućnosti u zemlji i inozemstvu planirani su protokolarni posjeti i suradnja s gradovima i općinama u RH i međunarodna suradnja.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2021.	
Odnosi s javnošću, mediji, protokolarni posjeti i sl. *	A202001	37.529	297.701	277.754,61	378.816,97	620.602,76	853.967,56	663.575,14	385.000	271.374,09	632.000	632.000
Potpore i pokroviteljstva	A202002	96.300	83.800	65.062,88	46.518,75	103.250,00	179.946,26	215.451,45	285.000	33.232,42	285.000	285.000
Obilježavanje blagdana i obljetnica, te manifestacije*	A202003	0	0	0	0	0	0	141.473,88	170.000	48.647,64	250.000	250.000
Obilježavanje Dana Općine*	A202004	0	0	0	0	0	0	170.467,34	75.000	38.681,52	190.000	190.000
UKUPNO PROGRAM 2020 Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva	133.829	381.501	342.817,49	425.335,72	723.852,76	1.033.913,82	1.190.967,81	915.000	391.935,67	1.357.000	1.357.000	

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

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI:	Osiguravanje izvršavanja zadataka i funkcioniranje upravnih tijela, transparentnost rada općinske uprave, unapređenje identiteta i promidžba. Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka načelnika i općinskog vijeća iz dijela protokola, manifestacija, obljetnica i odnosa s javnošću. Aktivnosti obilježavanja Dana Općine, proslave i manifestacije obuhvaćaju niz aktivnosti vezanih za prigodno obilježavanje državnih blagdana i značajnih datuma iz povijesti Općine. Osmišljavanje, provedba ili financiranje aktivnosti, odnosno akcija namijenjenih informiranju, promoviranju Općine i manifestacija od posebnog interesa za Općinu. Redovito komuniciranje s javnostima putem medija. Briga o pravodobnom informiranju javnosti i transparentnosti podataka vezanih uz rad Općine Konavle.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici u okviru poslova i zadataka radnih mesta na koje su raspoređeni u suradnji sa Općinskim načelnikom.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Uspješnost realizacije programa, zadovoljstvo građana provedbom programa
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. 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 finansijskih sredstava manifestacija ne održi ili se održi u obimu značajno manjem od planiranog.

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Sudjelovanje Općine na značajnim protokolarnim događanjima i manifestacijama na svom području, te osiguravanje informiranosti stanovništva.	Financiranje troškova značajnih za promociju Općine i informiranost stanovništva	%	Općina	80 %	100 %	70%	100 %	100 %

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2020 iznose 915.000 kn izvorni plan. Izvršenje iznosi 391.935,67 kn, te je program izvršen u visini 42,8%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A202001: Odnosi s javnošću, mediji, protokolarni posjeti i slično - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za usluge promidžbe, reprezentaciju, protokolarne darove i ostale nespomenute rashode poslovanja. Ukupno planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose 385.000 kn. Izvršeno je 271.374,09 kn ili 70,5%. Ovi rashodi se odnose na rashode za troškove informiranja, oglašavanja blagdanskih čestitki u tiskanim i audiovizualnim medijima temeljem potpisanih ugovora 108.462,50 kn (portali i tiskovine 215.492,63 kn, radio i televizija 25.294,25), usluge u svezi održavanja Internet stranice i praćenje rada Općine 19.335,00 kn, usluge reprezentacije za protokolarne posjete i druge usluge reprezentacije 11.252,21 kn karneval fest i drugo, protokolarni darovi 29.970,75 kn (npr. vino, slikovnice sl.).

2. A202002: Potpore i pokroviteljstva - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za tekuće pomoći i donacije prema odlukama i zaključcima načelnika, te zaključenim ugovorima, kao i rashodi za najmove i druge usluge manje pojedinačne vrijednosti koje Općina podmiri, a odnose se na organizaciju pojedinih manifestacija kojima se obogaćuje kulturno-turistička ponuda, odnosno kojom se obogaćuje društveni život, zadovoljavaju potrebe kako domicilnog stanovništva tako i gostiju. Planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose 285.000 kn od čega 105.000 kn za donacije sredstava udrugama na temelju prijavljenih projekata i zaključenih ugovora o sponzorstvu/pokroviteljstvu, prijenos namjenski ostvarenih donacija za potrebitte u Zakladu Ivan Fijorović 90.000 kn, a dugi rashodi za materijalne troškove organizacije kulturnih, sportskih zabavnih manifestacija od interesa za domicilno stanovništvo. Izvršeno je 33.232,42 kn ili 11,7%. Ovi rashodi se odnose na doznake sredstava udrugama na temelju zaključenih ugovora o sponzorstvu ili pokroviteljstvu u iznosu 14.000,00 kn i to: donaciju za tiskanje monografije povodom obilježavanja stote godišnjice osnutka Družbe kćeri milosrđa u iznosu 10.000,00 kn, donaciju za proslavu 40-te godišnjice osnivanja kluba HNK Gošk-Jug Veteran 79 i pokriće dijela troškova odigravanja utakmice na Hvaru i u Tuzli u iznosu 3.000,00 kn, donaciju za nabavu buffova odnosno grijača za usta, vrat i nos za trkače iz škole trčanja u iznosu 1.000,00 kn. Nadalje, odnose se troškove prijevoza jednog umjetničkog društva na nastup u iznosu 10.000,00 kn, smještaj škole nogometa 6.308,00 kn na jednom natjecanju, te troškovi umjetničkog nastupa 2.925,42 kn prigodom provedbe jednog EU projekta na graničnom prijelazu Općine .

3. A202003: Obilježavanje blagdana i obljetnica, te manifestacije - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za usluge promidžbe, reprezentaciju i ostale nespomenute rashode poslovanja. Sastavni dio ovih rashoda su rashodi za božićno novogodišnje blagdane. Ukupno planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose 170.000 kn. Ovi rashodi se odnose na rashode za protokolarne obveze - polaganje vjenaca i svjeća povodom državnih praznika, proslavu božićnih i novogodišnjih blagdana i sl. Rashodi su izvršeni u iznosu 48.647,64 kn i odnose se na snimanje emisije Okus zavičaja - Mirisi Božića, te snimanje i emitiranje promidžbenih poruka o manifestaciji Mirisi Božića 10.375,00 kn, usluge reprezentacije karneval fest 7.600,00 kn i za susret crkvenih zborova biskupije 6.800 kn, autorski honorar i ugovor o djelu za usluge organizacije i vođenja umjetničkog programa za otvarenje spomenika Bukovcu, za vrijeme adventa te karneval fest 15.740,42 kn, aranžmani i vijenci za manifestacije 6.257,22 kn, troškove snimanja karneval festa 1.875,00 kn.

4. A202004: Obilježavanje Dana Općine - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za obilježavanje Dana Općine Konavle (21. listopada). Ukupno planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose 75.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 38.681,52 kn i odnose se na usluge snimanja dronom za Dan općine prethodne godine u iznosu 3.100,00 kn, sudjelovanje jednog kulturno umjetničkog društva iz druge županije na Dan Općine prethodne 2019.godine u iznosu 4.746,00 kn, te pogrebni vijenci, aranžmani i cvijeće za Dan Općine u tekućoj godini 4.030,00 kn, oglas za dodjelu javnih priznanja 3.025,00 kn, umjetnički nastup – mirozov za Dan Općine 975,15 kn, smještaj i noćenje dobitnika javnih nagrada i pripadnika postrojbi 11.412,77 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:		<p>Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Općine Konavle utvrđeno je područje rada Upravnog odjela za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti. Sukladno odluci u Upravnom odjelu obavljaju se poslovi osiguravanja javnih potreba u području: predškolskog odgoja i naobrazbe, sporta, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, osiguravanja finansijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u prethodno navedenim područjima kojima je Općina osnivač i praćenja njihovog poslovanja, praćenja rada udruga i poticanja razvoja civilnog društva u svrhu ostvarivanja interesa i potreba stanovništva u područjima koja su u nadležnosti Odjela, zaštite i unapređenja kvalitete življenja, unapređenja zdravstvene zaštite za javne potrebe na području Općine, predlaganja i sudjelovanja u izradi strateških dokumenata u područjima koja su u nadležnosti Odjela, te ostale slične poslove. U području predškolskog odgoja i naobrazbe, poslovi Odjela obuhvaćaju osiguravanje finansijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanove, praćenje njenog rada i poslovanja, pripremu prijedloga za utvrđivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja, predlaganje javnih potreba Općine u ovom području. Obavljaju se i poslovi kojima se potiče školovanje darovitih učenika i studenata dodjeljivanjem stipendija, kao i ostali poslovi vezani uz ovo područje (sufinanciranje kupnje udžbenika, prijevoza učenika i drugo).</p> <p>Poslovi osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u području sporta obuhvaćaju poslove i zadaće u vezi s programom javnih potreba Općine u ovim područjima, raspodjelom sredstava Proračuna koja su po namjeni i iznosima odobrena za realizaciju ovog programa, praćenjem i nadzorom izvršenja programa i projekata korisnika sredstava, te korištenja i utroška dodijeljenih sredstava.</p> <p>Poslovi i zadaće osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u području kulture obuhvaćaju praćenje stanja u oblasti kulture, osiguravanja finansijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u kulturi kojih je osnivač Općina, predlaganje javnih potreba Općine u ovoj oblasti, raspodjelu sredstava Proračuna odobrenih udrugama u kulturi za realizaciju njihovih programa i projekata.</p> <p>Upravni odjel nadležan je i za obavljanje poslova iz lokalnog djelokruga vezanog za socijalnu skrb i brigu osiguravanju bolje zdravstvene skrbi. U tom području obavljaju se poslovi koji se odnose na socijalnu zaštitu i skrb o socijalno najugroženijim i najosjetljivijim skupinama građana, kao i poslovi vezani uz zaštitu i promicanje zdravlja građana. U tu svrhu obavljaju se poslovi: planiranja i utvrđivanja potreba stanovništva, praćenja zakonskih obveza, provedbe mjera socijalne skrbi za građane u socijalnoj potrebi, osiguravanja finansijskih i materijalnih uvjeta i nadzora nad poslovanjem ustanove socijalne skrbi, osiguranja finansijskih i materijalnih uvjeta i nadzor provedbe programa i projekata skrbi za socijalno ranjive skupine stanovništva, pružanja potpore zdravstvenim ustanovama, informiranja građana i promidžbe programa i aktivnosti Upravnog odjela.</p> <p>Također, Upravni odjel obavlja poslove vezane uz javnu nabavu, odnosno bavi se utvrđivanjem ukupnih potreba za nabavom roba, radova i usluga, uspostavom baze podataka za nabavom roba, radova i usluga, planiranjem i provedbom postupaka javne nabave, izradom dokumentacije za nadmetanje i druge potrebne dokumentacije, sklapanjem ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, vođenjem registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te drugim sličnim poslovima. Nadalje, ovaj Upravni odjel obavlja opće i kadrovske poslove za općinska upravna tijela, poslove lokalne i mjesne samouprave itd.</p> <p>Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka u nadležnosti odjela. Ovaj program obuhvaća materijalne rashode i rashode za usluge. Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za nabavu literature i druge materijalne troškove redovnog poslovanja, usluge objave natječaja u medijima, sustavu javne nabave i slično.</p>
ZAKONSKA OSNOVA:		Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015), drugi zakoni s područja finansija

OPĆI CILJ:	Osigurati pravovremeno izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Općinske uprave. Efikasno obavljanje poslova lokalnog značaja, upravljanje Općinom, izvršavanje proračuna. Cilj programa je, u skladu s mogućnostima proračuna, osigurati nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova Upravnog odjela u kojem se obavljaju poslovi kojima se osiguravaju uvjeti za provođenje i financiranje programa kako bi se zadovoljile potrebe stanovništva u područjima: predškolskog odgoja, kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi, zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja i razvoja civilnog društva. Poboljšanje i kontrola rada ustanova kojih je osnivač Općina Konavle (Dječji vrtić Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Dom za starije i nemoćne osobe Konavle) kao i drugih proračunskih korisnika, zakonito i racionalno raspolaganje proračunskim sredstvima i zakonito postupanje u primjeni propisa u područjima u nadležnosti Upravnog odjela.
-------------------	--

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.	
Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	A202101	0	0	0	0	21.221,25	28.663,50	27.704,50	37.230	24.191,25	30.689	30.689
Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela *(do konca 2018. program 2010.A201004)	A201004	*61.569	*7.606	*127.640,00	*45.318,75	*93.446,38	*66.044,20	108.937,50	40.000	7.650,00	140.000	140.000
UKUPNO PROGRAM 2021 Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*aktivnosti Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela do konca 2018. iskazivana u okviru A 201004

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje poslova iz nadležnosti upravnog odjela. Provođenje mjera efikasnog korištenja sredstava i ostvarenje ušteda.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici u okviru poslova i zadataka radnih mjeseta na koje su raspoređeni.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	1. Pravovremeno doneseni akti 2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti tijela (objavljeni i provedeni javni natječaji, donesena rješenja o ostvarivanju određenih prava i sl.). Funkcioniranje proračunskog sustava, zadovoljstvo građana radom upravnog odjela.

	Pokazatelj uspješnosti je postignuta razina primjene zakona i drugih propisa, namjensko korištenje sredstava, provedba odluka načelnika i općinskog vijeća, postignuta kvaliteta nadzora nad poslovanjem ustanova i udruga. Za praćenje provedbe programa, projekata i aktivnosti, definiranih u dokumentima Općine, uspostavlja se sustav pokazatelja prema područjima koja se financiraju javnim sredstvima planiranim u Proračunu. Opis pokazatelja uspješnosti nalazi se u opisu svakog područja ovog upravnog odjela.
--	--

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.
---------------------------------	---

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Nefinancijska imovina je nabavljena i stavljena u funkciju	Nabavom potrebne nefinancijske imovine pridonosi se poboljšanju kvalitete rada u obavljanju redovne djelatnosti	%	Općina	100 %	100 %	100%	100 %	100 %

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2021 iznose 77.230 kn izvorni plan. Izvršenje iznosi 31.841,25 kn, te je program izvršen u visini 41,2%.

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 37.230 kn. Do konca 2016.g. ovi rashodi su bili iskazani u okviru aktivnosti A201001 Zajednički troškovi upravnih tijela. S obzirom da se u godišnjim / polugodišnjim izvještajima koji se dostavljaju nadležnim ministarstvima i Uredu za udruge zahtijeva iskazivanje visine ostvarenih pojedinih troškova iz nadležnosti odjela, od 2017. ovi troškovi su izdvojeni.

Ovi rashodi su u tekućoj godini izvršeni u iznosu 24.191,25 kn i odnose se na rashode za troškove oglašavanja postupaka javne nabave i natječaja na portalu <https://ejn.nn.hr/> u iznosu 1.875,00 kn, troškove objave javnih poziva i natječaja za financiranje udruga 1.443,75 kn, troškove objave natječaja za dodjelu stipendija 4.372,50kn, održavanje Internet stranice za upravljanje imovinom u iznosu 4.500,00 kn, izrada plana upravljanja imovinom 7.500,00 kn, te troškovi održavanja projekta savjetovanja s javnošću 4.500,00 kn.

2. K201004: Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za nabavu opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela. Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 40.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 7.650,00 kn ili 5,5%. Nabavljeno je računalo za upravni odjel 7.650,00 kn (zamjena za pokvareno).

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

Program (2022): Provedba izbora i referendumu

PROGRAM	2022	Provedba izbora i referendumu
Opis PROGRAMA:	Cilj programa je osiguravanje materijalnih uvjeta za provedbu izbora i referendumu	
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, 98/19, 144/20), Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu (NN 29/19 – na snazi od 24.3.19., 98/19), Statut, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle, Pravilnik o unutarnjem redu, drugi zakoni i propisi.	
Opći cilj:	Pravovremeno izvršavanje aktivnosti organizacije i provedbe izbora i referendumu. Cilj 1. Zakonito i učinkovito provedeni izbori, te isplaćene naknade povjerenstvima i odborima	
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Osiguravanje materijalnih preduvjeta za učinkovito učinkovitu provedbu izbora i referendumu i učinkovita koordinacija za državnim i županijskim izbornim povjerenstvima i biračkim odborima. Pokazatelji uspješnosti izvođenja je provedba izbora i referendumu bez pritužbi na rad izbornih tijela.	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Financiranje izbora za članove u Europski parlament (bio A201007)	A202201	0	173.574	0	0	0	0	151.416,42	0	0	0
Financiranje izbora za predsjednika RH(bio A201007)	A202202	0	2.464	237.615,91	0	0	0	0	197.770	197.668,74	0
Financiranje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor(bio A201011)	A202203	0	0	3.890,49	1.273,51	0	0	0	0	0	0
Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora(bio A201012)	A202204	0	0	0	93.198,67	0	0	0	0	100.000	0
Državni referendum (bio A201009)	A202205	110.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2022 Provedba izbora i referendumu	110.262	176.038	241.506,4	94.472,18	0	0	151.416,42	197.770	197.668,74	100.000	0

* Od 2019. godine cijelokupni rashodi vezani uz provedbu izbora (osim lokalnih) i referendumu izvojeni iz programa 2010 u program 2022 Provedba izbora i referendumu (koji ostao u okviru UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti)

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je u skladu s očekivanim.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Pravovremeni obračun i uplata sredstava izbornim povjerenstvima i biračkim odborima nakon provedbe izbora	Osiguravanje financijskih sredstava za pokrivanje troškova prouzrokovanih održavanjem izbora za članove vijeća mjesnih odbora	%	Općina	100%	100%	100%	100%	100%

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A202201: Financiranje izbora za članove u Europski parlament - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi.

Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske su održani 26.5.2019. (petogodišnji mandat).

*Napomena: Hrvatska je 1. srpnja 2013. postala dvadeset i osma članica Europske unije. Prvi izbori održani 14.4.2013. (prije stupanja u EU). Redoviti izbori za EU parlament održani 25.5.2014., te 26.5.2019. (petogodišnji mandat). //

2. A202202: Financiranje izbora za predsjednika Republike Hrvatske - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 197.770 kn. Za islatu naknada članovima biračkih odbora i izbornih povjerenstava doznačena je pomoć u iznosu 197.668,74 kn koja je namjenski utrošena.

*Napomena: redovni izbori za predsjednika Republike Hrvatske održani 28.12.2014. // redoviti izbori 22.12.2019. odnosno drugi krug 5.1.2020.

3. A202203: Financiranje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi.

*Napomena: Redovni izbori za zastupnike u Hrvatski sabor provedeni 8.11.2015. // Prijevremeni izbori 11.9.2016. // Redovni izbori 5.7.2020.

4. A202204: Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora u iznosu 100.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

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

5. A202205: Državni referendum - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi.

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

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 razvitu 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.... Finansijska 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 cijelokupnog 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 natječeće za dodjelu sredstava za provedbu projekata i programa provodi tek nakon usvajanja proračuna, odnosno u tekućoj proračunskoj godini.</p> <p>Prioritetima u financiranju programa i projekata u kulturi Općine definiraju se: potpore za rad odjeljenja knjižnice i rad odjeljenja glazbene škole (već dugi niz godina). Nadalje, kao, projekti usmjereni ka razvoju kulturnog amaterizma su projekti u kulturi usmjereni radu s mladima, projekti usmjereni ka promociji kulturne baštine Općine, festivali i drugo.</p>	
ZAKONSKA OSNOVA:	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, 98/19, 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20), Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19), 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) https://issuu.com/uzuvrh/docs/priru_nik_za_primjenu_uredbe_v._2. , Statut Općine i drugi akti	
OPĆI CILJ:	<p>Cilj programa je osiguranje finansijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba na području kulture.</p> <p>Očuvanje kulturnog identiteta, promicanje kulturnih vrijednosti, zaštita i održavanje spomenika kulture i sakralnih objekata, razvoj dodatne turističke ponude.</p> <p>Osiguravanje redovnog rada knjižnice – ogrank Konavle i zadovoljavanje potreba korisnika usluga knjižnice.</p> <p>Osiguravanje sredstva za poticanje razvijanja kulturno umjetničko stvaralaštva, njegovanje nacionalne kulturne i glazbene baštine.</p> <p>Sufinanciranje djelovanja udruga koje u slobodno vrijeme okupljaju djecu, mlade i odrasle osobe sa svrhom izvođenja i poticanja aktivnosti u području glazbe i glazbeno scenske umjetnosti, poticanje kulturno umjetničkog amaterizma, zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara.</p> <p>Predviđena sredstva rasporediti će se temeljem natječaja sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa od interesa za opće dobro koje provode udruge.</p>	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJ E 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Potpore kulturno umjetničkim društvima	A203201	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Potpore za programe institucija i udruga u kulturi	A203202	232.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi	A203203	168.000	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	80.000	32.000,00	100.000	100.000
Izdavačka i producijska djelatnost	A203204	15.630	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0
Redovni rad Dubrovačke knjižnice, ogrank Konavle – knjižnična djelatnost	A203206	72.862	79.445	60.734,70	106.325,57	0	70.575,93	80.476,82	90.000	71.393,32	95.000	95.000
Donacije vjerskim zajednicama	A203207	6.000	0	0	0	72.921,23	0	0	0	0	0	0
Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi	A203209	0	0	0	10.000	0	12.000	30.000,00	0	0	80.000	80.000
Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, kulturno umjetničkog amaterizma, izložba i manifestacija	A203210	0	0	0	145.000	0	176.000	253.000,00	0	0	275.000	275.000
Program izdavanja knjiga i časopisa	A203211	0	0	0	9.000	0	20.000	0	0	0	30.000	30.000
Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva	A203212	0	0	0	10.000	170.000,00	27.000	35.000,00	0	0	70.000	70.000

<i>Program kulturne suradnje</i>	A203213	0	0	0	0	4.200,00	0	0	0	0	0	0
<i>Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara</i>	A203214	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2032 Javne potrebe u kulturi		669.492	159.445	140.734,7	392.825,57	367.121,23	405.575,93	498.476,82	170.000	103.393,32	650.000	650.000

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI:	POSEBNI CILJ: Unapređenje rada kulturnih institucija, udružica i društava i približavanje njihovih aktivnosti domicilnom stanovništvu i svim gostima 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 udružica 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. Redovnim radom knjižnice omogućuje se normalno funkcioniranje knjižnice, ogrank Konavle i zadovoljavaju se potrebe korisnika usluga knjižnice. Unapređenje identiteta i promidžbe Općine Konavle, očuvanje vrijednih spomeničkih i sakralnih objekata za buduće generacije, produljenje turističke sezone.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mesta na koje su raspoređeni, vanjski stručni suradnici, te voditelji programskih aktivnosti udružica, ali i djelatnici ustanova uključenih u ukupan kulturni program.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje kulturnih događanja na području Općine i posjetitelja istih, povećan broj aktivnih članova udružica, posebice djece i mladih, veća zaštita tradicije i baštine, broj organiziranih nastupa, natjecanja i izložbi... Pravovremeno i kvalitetno organiziranje kulturnih događanja. Uspješnost programa iskazuje se ostvarenjem planiranih programa, projekata i aktivnosti, njihovom brojnošću i kvalitetom, te brojčanim pokazateljima koji se odnose na korisnike kojima su programi namijenjeni.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizik su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu. Kao i kod ostalih djelatnosti u kojima svoju djelatnost provode udružice, postoji mogućnost da se neki programi ne realiziraju zbog eventualnih organizacijskih promjena udružica.

Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19) 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 propisanima 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 finansijskih sredstava, raspolažući sredstvima iz javnih izvora, primjenjuju prilikom financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Program javnih potreba za 2020. i raspored finansijskih sredstava po korisnicima utvrđuje se na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 8/2015), javnog natječaja / poziva, te Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle.

Kriteriji koji se utvrđuju ovom Uredbom odnose se na **preduvjete** koje osigurava davatelj finansijskih sredstava iz javnih izvora (finansijska 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 finansijskih 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 finansijskih sredstava programima i projektima te koordinaciju davatelja finansijskih 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 2020.** načelnik Općine donosi Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Konavle 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 objavljaju 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 proslijeduju povjerenstvima na ocjenu i odobravanje finansijskih sredstava. Potom se zaključuju ugovori o financiranju programa, a uglavnom se utvrđuje obročna isplata, kako radi osiguravanja pravdanja doznačenih 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 pravdanja 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 izveštaji o utrošku sredstava sukladno prijavljenom projektu, a nova sredstva ne mogu biti isplaćena dok se ne namjenski opravduju prethodno doznačena sredstva.

Ukupno planirana sredstva na razini programa početkom 2020. su iznosila 650.000 kn. Unutar programa javnih potreba bilo je planirano da se nastavi financiranje školske i izvanškolske aktivnosti (rad područnog odjela glazbene škole u Cavatu) i rad knjižnice.

Općinski načelnik je trebao, 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 javih potreba na području Općine Konavle za 2020.** načelnik donijeti Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Konavle za 2020. namijenjenih financiranju projekata, programa i aktivnosti javnih potreba putem javnih poziva:

- za sport;
- za kulturu i
- za zdravstveno-socijalnu zaštitu,

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

Dana 2. ožujka 2020. obavljeni su **javni pozivi** na mrežnim stranicama Općine Konavle i na oglasnim pločama u Općinskim uredima u Cavatu i na Grudi i to:

- za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Općine Konavle za 2020. putem Zajednice sportova Općine Konavle
- za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2020. (do 485.000 kn)
- za financiranje aktivnosti u sportu Općine Konavle za 2020. (do 95.000 kn)
- za financiranje javnih potreba u socijalno zdravstvenoj skrbi Općine Konavle za 2020. (do 101.000 kn)

Na otvorene javne pozive pristigle su prijave, koje su obrađene (kultura 8 prijava, sport 2 prijave, socijala 8 prijava), međutim, zbog zbog smanjenih proračunskih sredstava uvjetovanim utjecajem pandemije bolesti COVID 19, nije donesena odluka o odobrenju odnosno rasporedu sredstava namijenjenih financiranju projekata, programa i aktivnosti javnih potreba u 2020., niti su zaključeni ugovori o financiranju programa.

U kolovozu 2020. objavljena je odluka o poništenju javnog poziva.

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj zaključenih ugovora, odnosno odobrenih projekata	Brojem odobrenih projekta pridonosi se kvalitetnoj organizaciji kulturnih događanja i razvijanju dobrih navika stanovništva u području kulture	broj ugovora	Općina	10	20	2	20	20

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2032 iznose 170.000 kn izvorni plan. Izvršenje iznosi 103.393,32 kn, te je program izvršen u visini 60,8%. Unutar programa javnih potreba, između ostalog, financiraju se školske i izvanškolske aktivnosti (rad područnog odjela glazbene škole u Cavatu) i rad knjižnice.

Unutar programa planirane su 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 Cavatu, te druge aktivnosti u kulturi putem osnovnih škola u iznosu 80.000 kn.

Ovi rashodi su izvršeni na temelju zaključenog ugovora i to:

- Umjetnička škola Luka Sorkočević Dubrovnik (proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije) za sufinanciranje dislociranog odjeljenja Umjetničke škole u Cavatu u iznosu u iznosu 80.000,00 kn (ugovor zaključen u prosincu 2019. u iznosu od 80.000,00 kn), rashodi izvršeni u iznosu 32.000,00 kn (odjeljenje nije radilo dio školske godine jer se nastava odvijala online).

U okviru ove aktovnosti, ranijih godina su još izvršavani rashodi putem osnovnih škola:

- Osnovna škola Cavtat (proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije) zaključivao se ugovor o financiranju javnih potreba u kulturi za financiranje izvanškolskih aktivnosti učenika, nabava knjiga i izdavanje školskog lista Zrcalo koji izlazi jedan put godišnje svake u lipnju godine,
- Osnovna škola Gruda (proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije) zaključivao se ugovor o financiranju javnih potreba u kulturi za financiranje izvannastavnih kulturnih programa škole.

2. A203206: Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogrank Konavle – knjižnična djelatnost – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za prijenos sredstava, plaća djelatnice ispostave knjižnice koja je proračunski korisnik druge jedinice lokalne samouprave. Planirana sredstva za ostvarenje navedene aktivnosti iznose 90.000 kn. Ovi rashodi su izvršeni na temelju zaključenog ugovora s Dubrovačkim knjižnicama (proračunski korisnik Grada Dubrovnik) i na temelju kojeg je izvršeno 71.393,32 kn (ugovor zaključen u prosincu 2019. u iznosu od 90.000,00 kn).

3. A203209: Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa prvotno bili planirani u iznosu 80.000 kn, ali se izmjenama proračuna ovi rashodi nisu planirali. Rashodi nisu izvršeni.

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 prvotno bili planirani u iznosu 275.000 kn, ali se izmjenama proračuna ovi rashodi nisu planirali. Rashodi nisu izvršeni.

5. A203211: Program izdavanja knjiga i časopisa – u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa prvotno bili planirani u iznosu 30.000 kn, ali se izmjenama proračuna ovi rashodi nisu planirali. Rashodi nisu izvršeni.

6. A203212: Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa prvotno bili planirani u iznosu 70.000 kn, ali se izmjenama proračuna ovi rashodi nisu planirali. Rashodi nisu izvršeni.

7. A203213: Program kulturne suradnje – u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi, potpore (donacije).

8. A203214: Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara – 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. Naime, većina rashoda nije izvršavana s obzirom da nisu niti zaključivani ugovori o financiranju javnih potreba u kulturi nakon poništenja objavljenog javnog poziva.

Program (2034): Javne potrebe u sportu

PROGRAM	2034 Javne potrebe u sportu
OPIS PROGRAMA:	<p>Ovim programom planiraju se finansijska 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 Zajednicu sportova koja obavlja Zakonom definirane poslove, prvenstveno uskladjuje aktivnosti svojih članova, potiče i promiče sport u svim svojim oblicima, te daje prijedloge za razvoj sporta u Općini. Zajednica izrađuje plan raspodjele sredstava za programsku djelatnost sportskih udruga, osigurava potrebe za realizaciju manifestacija u sportu u obimu definiranom ovim Programom te realizira druge programe u okviru njene nadležnosti. Sukladno ostvarenim proračunskim prihodima, skupština Zajednice dužna je usvojiti detaljan plan raspodjele finansijskih sredstava, kojim se sufinanciraju aktivnosti sportskih udruga i druge potrebe u sportu koje se financiraju putem Zajednice. Osim materijalnih troškova Zajednice (plaća tajnika i materijalni rashodi), putem Zajednice financiraju se rashodi za rad svih sportskih klubova koji udovoljavaju kriterije financiranja. Sportski klubovi i udruge u sportu Općine, s ciljem razvoja sporta i povećanja društvene uključenosti naših građana, organiziraju tijekom godine i veći broj turnira.</p>

	Sredstva za realizaciju programa putem Zajednice sportova, biti će doznačena na račun Zajednice sportova koja se obvezna dostaviti Općini pravdanje doznačenih sredstava u skladu s odredbama iz javnog natječaja i drugih zakonskih i podzakonskih propisa vezanih uz djelovanje udruga.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 98/19, 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20), Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20), Zakon o udruženjima (NN 74/14, 70/17, 98/19), 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
OPĆI CILJ:	Poticanje sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana. Unapređenje svih oblika kreativnosti i stvaralaštva. Proračunskim sredstvima izvršiti zakonom utvrđenu obvezu pomaganja obavljanja sportskih djelatnosti, odnosno djelovanja Zajednice sportova Općine Konavle i drugih udruga u organizaciji i izvođenju sportskih aktivnosti, sa svrhom uključivanju djece, mlađih i ostalih građana u sportske programe, kvalitetno upravljati i optimalno koristiti sportske objekte. Predviđena sredstva raspoređiti će se temeljem natječaja sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa od interesa za opće dobro koje provode udruge. Očekivani termin raspisivanja javnog poziva/natječaja je siječanj/veljača 2020.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Potpore sportskim klubovima	A203401	1.752.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Najmovi zemljišta i objekata za sportsku namjenu <i>**** (od konca 2017. ovi rashodi se iskazuju kroz PROGRAM 2010, A201001</i>	A203401	0	0	0	0	68.220,00	71.820,00	74.904	77.500	77.484,00	75.000	75.000
Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija	A203402	3.000	0	0	10.000	2.977,00	35.000,00	34.000	0	0	42.000	42.000
Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti	A203403	80.000	0	0	20.000	25.000,00	20.000,00	20.000	0	0	20.000	20.000
Organizacija i sudjelovanje na domaćim i	A203404	0	0	0	10.000	4.223,00	13.000,00	35.000	0	0	35.000	35.000

<i>međunarodnim natjecanjima</i>												
<i>Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora</i>	A203405	0	0	0	80.000	80.000,00	80.000,00	80.000	40.000	0	80.000	80.000
<i>Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu</i>	A203406	0	0	0	120.000	120.000,00	120.000,00	130.000	120.000	70.000	130.000	130.000
<i>Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu</i>	A203407	0	0	0	230.000	230.000,00	230.000,00	250.000	0	0	620.000	620.000
<i>Program organiziranja i provedbe sustav natjecanja</i>	A203408	0	0	0	50.000	280.000,00	280.000,00	300.000	0	0	0	0
<i>Održavanje sportskih objekata</i>	A203409	0	0	0	20.000	20.000,00	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2034 Javne potrebe u sportu	1.835.000	0	0	540.000	830.420	849.820	923.904	237.500	147.484	1.002.000	1.002.000	

* 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

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI:	Povećanje razine psihofizičkog zdravlja mještana i natjecateljskog duha kod mladih Proračunskim sredstvima izvršiti zakonom utvrđenu mogućnost pomaganja obavljanja sportskih djelatnosti, odnosno djelovanja Zajednice sportova i drugih udruga i klubova u organizaciji i izvođenju sportskih aktivnosti, sa svrhom uključivanja djece, mladih i ostalih građana u sportske programe. Poticanje i promicanje bavljenja sportom od najranije dobi, stvaranje uvjeta za zadovoljavanje potreba u područjima sportskih djelatnosti svih dobnih uzrasta. Sustavno usmjeravati razvoj sporta, uključivanje što većeg broja djece, mladih i građana u sportske aktivnosti, promicanje zdravog života i borbe protiv svih oblika ovisnosti i nasilja.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni. U realizaciju programa uključeni su djelatnici klubova, treneri i sl.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Ogledat će se kroz broj aktivnih klubova, broj djece i mladih u sportskim aktivnostima i klubovima, postizanje sportskih rezultata - od lokalnih, regionalnih, do državnih i međunarodnih natjecanja i slično. Uspješnost programa iskazuje se ostvarenjem planiranih programa, projekata i aktivnosti, njihovom brojnošću i kvalitetom, te brojčanim pokazateljima koji se odnose na korisnike kojima su programi, projekti i aktivnosti namijenjeni.

PROCJENA 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 mlađih.
---------------------------------------	--

Program javnih potreba u sportu Općine Konavle za 2020. i plan raspodjele finansijskih 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 2020. namijenjenih financiranju projekata, programa i aktivnosti javnih potreba putem javnih poziva, javnog natječaja / poziva, te Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle.

Ukupno planirana sredstva na razini programa početkom 2020. su iznosila 1.000.000 kn.

Za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Općine Konavle putem Zajednice sportova Općine Konavle bilo je planirano ukupno 830.000 kn i to:

- za institucionalnu djelatnost Zajednice sportova Općine Konavle 80.000 kn i
- za finansijske potpore (donacije) sportskim klubovima učlanjenim u zajednicu 750.000 kn.

Finansijske 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 i Program organiziranja i provedbe sustava natjecanja), te
- funkcioniranje sustava sporta (putem jedne aktivnosti A203406 Institucionalne potpore za redovitu djelatnost udruga u sportu 130.000 kn).

Za financiranje aktivnosti u sportu Općine Konavle i to putem Općine bilo je planirano 170.000 kn i to:

- za izvannastavne i školske aktivnosti putem osnovnih škola 20.000 kn,
- organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija 40.000 kn,
- organiziranje i sudjelovanje na značajnim domaćim i međunarodnim natjecanjima 35.000 kn, te
- najmove za obavljanje sportske djelatnosti 75.000 kn.

Iako je **javni poziv/natječaj** za financiranje javih potreba na području Općine Konavle za 2020. objavljen, nije donesena odluka o odabiru programa niti su zaključeni ugovori o financiranju programa zbog nedostatka proračunskih sredstava uzrokovanih pandemijom bolesti COVID 19.

U kolovozu 2020. je donesena odluka o poniještenju objavljenog natječaja.

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Isplaćena sredstva za provedbu projekata članica Zajednice Općina	Sredstvima isplaćenim udrugama pridonosi se povećanju razine psihofizičkog zdravlja stanovništva i natjecateljskog duha kod mlađih, a postizanjem dobrih rezultata na domaćim i inozemnim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina	% izvršenja ugovora	Općina	100%	100%	1	100%	100%
Sudjelovanje u održavanju postojećeg broja tradicionalnih sportskih turnira ➡ mali nogomet, boćanje, nogotenis, vaterpolo	Organiziranjem tradicionalnih sportskih priredbi popularizira se sport u svekolikom pučanstvu	Broj sportova u kojima se održavaju tradicionalne priredbe	Općina	4	5	0	6	7

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2034 početkom 2020. su iznosila 1.000.000 kn izvorni plan, ali su izmjenama proračuna smanjena na 237.500,00 kn. Izvršenje iznosi 147.484 kn, te je program izvršen u visini 62%.

Unutar programa planirane su 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 77.500 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 77.484 kn. Ugovor je zaključen s fizičkim osobama za najam igrališta Tiha u Cavtatu (neto prosječna plaća u RH za prethdonu godinu x 12 mjeseci).
2. **A203402: Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija** - Proračunska sredstva su početkom 2020. bila planirana u iznosu 40.000 kn, ali izmjenama proračuna nisu planirana. Rashodi nisu izvršeni.
3. **A203403: Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti** – Proračunska sredstva planirana u iznosu 20.000 kn,. Rashodi nisu izvršeni.
4. **A203404: Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima** – Proračunska sredstva su su početkom 2020. bila planirana u iznosu 35.000 kn, ali izmjenama proračuna nisu planirana. Rashodi nisu izvršeni.

b) Aktivnosti koje se financiraju putem Zajednice sportova Općine Konavle

5. **A203405: Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora** – Proračunska sredstva su početkom 2020. bila planirana u iznosu 80.000 kn za osiguravanje djelovanja osnovne djelatnosti Zajednice sportova. Izmjenama proračuna za ovu aktivnost su planirana sredstva u iznosu 40.000 kn, ali rashodi nisu izvršeni.

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 kn na temelju ugovora sa Zajednicom sportova Općine Konavle. Zajednica sportova zaključuje ugovore s korisnicima sredstava, članicama zajednice sportova. Rashodi ove aktivnosti su izvršeni u iznosu 70.000 kn na temelju ugovora sa Zajednicom sportova za financiranje klubova koji se natječu.

Zajednica sportova je zaključila ugovore s dvije udruge i rasporedila sredstva odobrena osnovnim ugovorom u iznosu od 66.000,00 kn. Prema izvješću, ostatak sredstava u iznosu 4.000 kn će biti doznačen za funkcioniranje udrugama u 2021. godini.

R.br.		NAZIV KLUBA	UGOVORENO	Dodatak ugovoru	DOZNAČENO
1	2	3	4	5	6
1	VATERPOLO	Vaterpolski klub Cavtat	34.000,00		34.000,00
2	BICIKLIZAM	Biciklistički klub Konavle	32.000,00		32.000,00
	UKUPNO		66.000,00	0,00	66.000,00

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 početkom 2020. su bila planirana sredstva u iznosu 620.000 kn (dodjela na temelju ugovora sa Zajednicom sportova Općine Konavle). Izmjenama proračuna ova sredstva nisu planirana. Rashodi ove aktivnosti nisu izvršeni.

8. A203408: Program organiziranja i provedbe sustava natjecanja – u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi.

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

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve ne mogu se niti ocjenjivati s obzirom da rashodi nisu niti izvršavani radi manjka proračunskih sredstava uvjetovanih pandemijom bolesti COVID 19.

Program (2040): Program demografskih mjera

PROGRAM	2041 Program demografskih mjera
OPIS PROGRAMA:	Kroz ovaj program želi se, u skladu s proračunskim mogućnostima, potaknuti na provedbu određenih oblika demografskih mjera. Program je namijenjen svim stanovnicima Općine. U sklopu ovog programa su mjere sufinanciranja troškova boravka djece u dječjem vrtiću, potpore za novorođenu djecu, sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, mjere za rješavanje stambenog pitanja i slično.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz potpore i sufinanciranje. Svrha ovog programa je osigurati stanovnicima općine bolje uvjete za život i ostanak u Općini.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću (do konca 2018. = A204107)	A204001						*299.775,00	562.485	550.000	375.795,00	650.000	650.000
Pomoć za nabavu školskih udžbenika (do konca 2018. = A204108)	A204002					0	*66.626,09	17.200	30.000	19.200,00	30.000	30.000
Pomoć za novorođenu djecu **(do konca 2018. = A204110, a od 2019. rashodi se iskazuju kroz PROGRAM 2040, A204003), pa su i svi rashodi ranijih godina prikazani u okviru 2040.	A204003	*206.000	*212.000	*190.000,00	*160.000,00	*288.000,00	360.000,00	276.000	500.000	487.000	380.000	380.000
Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata (do konca 2018. svi rashodi prijevoza bili iskazani u A204112)	A204004	*826.125	*772.400	*767.450	*727.325	*714.200	*675.900,00	458.250	385.000	345.928,00	620.000	620.000
Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji (do konca 2018. = A204127)	A204005	0	0	0	0	0	*90.000,00	500.000,00	440.000	440.000	400.000	400.000
UKUPNO PROGRAM 2040 Program demografskih mjera		0	0	0	0	0	1.523.801,09	1.813.935	1.905.000	1.667.923,00	2.080.000	2.080.000

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

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

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

POKAZATELJI RESULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak odobrenih zahtjeva kojima se postižu bolji uvjeti za život i rad u Općini.	Programom se pomaže stvaranje određenih preduvjeta za kvalitetniji život na području Općine.	%	Općina	100 %	100 %	87%	100 %	100 %

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2040 iznose 1.905.000 kn. Izvršenje iznosi 1.667.923,00 kn, te je program izvršen u visini 87,6%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A204001: Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću – u sklopu navedene aktivnosti se planiraju rashodi za pomoći za podmirenje troškova boravka djece u vrtiću u skladu s Programom demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 550.000 kn. Rashodi su planirani temeljem prava na besplatni vrtić djeci iz obitelji s četvero i više maloljetne/uzdržavanje djece, te sufinanciranje cijene vrtića do četvero djece u obitelji. Rashodi su izvršeni u iznosu 375.795 kn za 209 – djece (za 175 djece iz obitelji do troje djece - olakšica za drugo i treće dijete u obitelji sufinancirana je cijena vrtića, a za 34 djece iz obitelji s četvero i više djece vrtić je bio besplatan).

2. A204002: Pomoć za nabavu školskih udžbenika - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom demografskih mjera i socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 30.000 kn (novčana pomoć za sufinanciranje kupnje udžbenika za učenike do osmog razreda osnovnih škola). S obizrom da se osnovno školski udžbenici financiraju iz državnog proračuna, planirano je da se učenicima osnovnih i srednjih škola odobrava novčana pomoć temeljem demografskih mjera za učenike osnovnih škola 200,00 kn, učenike srednjih škola 300,00 kn (mjere temeljem

socijalne pomoći se iskazuju kroz A204108). Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 19.200,00 kn, a odnose se na isplatu sredstava za 55 učenika osnovnih škola i 14 učenika srednjih škola.

Usporedba:

Godina	Broj djece - korisnika	Izvršeno (kn) (demografska mjera)	Obrazloženje
2018.	67 demografska mjera (još 73 socijalna mjera)	68.626,09	67 djece od 2. do 8. razreda, putem škole, obiteljima s više djece su dodijeljene besplatne knjige = 68.626,09 kn (demografska mjera), 73 djece od 2. do 8. razreda = 29.500 kn (socijalna mjera) sveukupno 140 djece 98.126,09 kn. Za učenike 1. razreda Županija nabavila udžbenike.
2019.	49 demografska mjera (još 57 socijalna mjera)	17.200,00	37 učenika osnovnih škola i 12 učenika srednjih škola – demografska mjera (još 57 učenika iz socijalne mjere = 13.500 kn ili sveukupno 106 djece = 30.700 kn). Za učenike 1. razreda Županija nabavila udžbenike.
2020.	69 demografska mjera (još 31 socijalna mjera)	19.200,00	55 učenika osnovnih škola i 14 učenika srednjih škola = 19.200,00 kn - demografska mjera (još 23 učenika osnovnih škola i 8 učenika srednjih škola = 5.700,00 kn – socijalna mjera ili sveukupno 100 učenika – 24.900,00 kn). Za učenike 1. razreda osnovnih škola Županija je osigurala udžbenike.

3. A204003: Pomoć za novorođenu djecu - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s Programom demografskih mjera i socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 500.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 487.000 kn ili 97,4% (naknade za 133 djece i to: prvo dijete u obitelji 55, drugo dijete u obitelji 46; treće dijete u obitelji 20; četvrti dijete u obitelji 9 i peto dijete u obitelji 3 novčane potpore.).

**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	2.000,00 kn
2015.	95	11 manje nego u 2014. godini	
2016.	80	15 manje nego u 2015. godini, a 26 manje nego u 2014. godini	
2017.	96	16 više nego u 2016.	3.000,00 kn
2018.	104	Sveukupno u 2018 godini naknade za 104 djece ili 8-ero djece više nego prethodne godine. - prvo i drugo dijete = 85 naknada (prvo dijete 46, drugo 39) - treće dijete = 14 naknada - četverto i više djece = 5 naknada (četvrti 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
2019.	80	U 2019.g.isplaćene naknade za 80 djece ili 24 djece manje nego prethodne godine. - prvo i drugo dijete = 65 naknada (prvo dijete 35, drugo 30) - treće dijete = 12 naknada - četverto i više djece = 3 naknade (četvrti dijete 3., peto 0)	1. i 2. dijete = 3.000,00 kn 3. dijete = 5.000,00 kn 4. i više djece = 7.000,00 kn
2020.	133	U 2020.g.isplaćene naknade za 133 djece. - prvo i drugo dijete = 101 naknada (prvo dijete 55, drugo 46 djece) - treće dijete = 20 naknada - četverto i više djece = 12 naknade (četvrti dijete 9, peto 3)	1. i 2. dijete = 3.000,00 kn 3. dijete = 5.000,00 kn 4. i više djece = 7.000,00 kn

4. A204004: Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u naravi, odnosno naknade za plaćanje 50,0% cijene učeničkih i studentskih pokaza (Libertas Dubrovnik d.o.o.). Učenicima srednjih škola (prema važećim propisima) sufincira se cijena učeničkog pokaza u visini 25,0% s obzirom da se iz državnog proračuna sufincira 75,0% cijene učeničkog pokaza za srednjoškolce. Učenički i studentski mjesecni pokaz iznosi 500,00 kn. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 385.000 kn.

Izvršeno je 345.928 kn ili 89,9% i to za prijevoz autobusima društva Libertas 453.750,00 kn (prijevoz učenika srednjih škola 273.250,00 kn - prosjek 312 učenika, prijevoz studenata 66.250,00 kn prosjek 24 studenata), te sufinciranje prijevoza u novcu studentima izvan Dubrovnika u iznosu 6.428,00 kn (8 studenata po 500,00 kn, 7 studenata po 250,00 kn, te još 3 studenata ukupno isplaćenog iznosa 678 kn).

Za travanj 2020. pokazne karte nisu izdavane jer nastava nije održavana zbog pandemije bolesti COVID 19. U svibnju i lipnju 2020. vrlo malen broj studenata i učenika je pohađalo nastavu i koristilo pokaznu kartu.

*Usporedba:

Godina	<i>prosječan broj korisnika</i>				<i>Iznos (kn)</i>
	<i>srednja škola</i>	<i>studenti</i>	<i>izvannastavne aktivnosti</i>	<i>studenti izvan Dbk</i>	
2014.	401	73	x	-	
2015.	358	60	x	-	
2016.	334	54	x	-	
2017.	306	60	x	-	517.500,00
2018.	305	41 (od 25 do 56)	49	5	457.900,00
2019.	288	34 (od 23 do 44)	* A204112 (66)	14	458.250,00
2020.	312	24	* A204112 (47)	18	345.928,00

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

5. A204005: Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, iznose 440.000 kn i odnose se na isplatu jednokratne novčane pomoći za rješavanje stambenog pitanja. Rashodi su izvršeni u iznosu 440.000,00 kn i odnose se na isplatu jednokratne novčane pomoći za rješavanje stambenog pitanja za 31 korisnika (18 korisnika po 10.000 kn i 13 korisnika po 20.000 kn).

Tijekom 2020. godine korisnici su ostvarili ukupno 13 potpora po 20.000 kn i to: u naselju Dubravka 7 potpora (1 gradnja nekretnine i 6 preuređenja postojeće nekretnine), po 1 potpora za preuređenje postojeće nekretnine u naseljima Molunat, Vodovađa, Vitaljina i Karasovići, te 2 potpore u u naselju Pavlje Brdo.

Nadalje, isplaćeno je 18 potpora po 10.000 kn i to: 3 potpore za gradnju nekretnine i to po jedna u naseljima Gruda, Čilipi i Cavtat; 4 potpore za preuređenje postojeće nekretnine i to po jedna u naseljima Gruda i Močići, te 2 potpore u naselju Gabrile, kao i 11 potpora za kupnju nekretnine i to 7 u naselju Zvekovica, 3 u Cavatu i 1 u Čilipima.

*Usporedba:

Godina	Broj korisnika	Iznos (kn)	Obrazloženje
2018.	9	90.000	2 potpore za kupnju stana (obje u Cavatu), te 7 potpora za gradnju kuća i to po jedna potpora na gradnju na područjima: Cavtat, Zvekovica, Čilipi, Močići, Gruda, Mihanići i Dubravka
2019.	37	500.000	5 potpore za kupnju stana (Gruda 2; Cavtat 2 i Zvekovica 1), te 32 potpora za gradnju-adaptaciju kuća i to: po 1 potpora za naselja: Gabrili, Vataje, Poljice, Močići, Mikulići, Lovorno i Vodovađa ; po 2 potpore za naselja: Gruda, Pridvorje, Zvekovica, Popovići i Komaji, te po 3 potpore za naselja: Vitaljina, Dunave, Čilipi, Palje Brdo i Dubravka.

2020.	31	440.000	11 potpora za kupnju nekretnine (Čilipi 1; Zvekovica 7 i Cavtat 3), 4 potpore za gradnju kuće (po jedna u naseljima Dubravka, Gruda, Čilipi i Cavtat); 16 potpora za preuređenje postojeće nekretnine (Dubravka 7; Palje Brdo 2; Vodovađa 1; Karasovići 1; Vitaljina 1; Gabrili 2; Gruda 1 i Močići 1)
-------	----	---------	--

U službenom glasniku Općine Konavle 4/2020 objavljena je odluka načelnika od 11.svibnja 2020. o obustavi dodjele jednokratnih novčanih potpora za rješavanje stambenog pitanja, a u službenom glasniku Općine Konavle 5/2020 objavljena je izmjena programa demografskih i socijalno-zdravstvenih potreba u 2020. (odлука općinskog vijeća 8.6.2020.) na način da se briše točka programa kojom se uređuje dodjela potpora za rješavanje stambenog pitanja zbog nedostatka proračunskih sredstava uzrokovanih pandemijom bolesti COVID 19. U 2020. do ukidanja ove mјere izdato je 21 rješenje u iznosu od 300.000 kn. Iznos od 140.000 kuna odnosi se na 10 isplaćenih rješenja koja su bila ispostavljena prosinca 2019.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda i donesenim odlukama o obustavi daljnog izvršenja potpora.

Program (2041): Program socijalne pomoći

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

OPIS PROGRAMA:	Socijalni program namijenjen je svim stanovnicima Općine kojima je u danom trenutku potrebna dodatna socijalna skrb, posebno djeci, mladima i starijim osobama. Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženih obitelji i domaćinstava postiže se veće zadovoljstvo cijelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja. Program se provodi s ciljem osiguravanja socijalne pomoći i usluga socijalne skrbi za socijalno najugroženije i najranjivije skupine građana. Radi se o stanovnicima koji ostvaruju pravo na pomoći jer udovoljavaju uvjetima iz Programa socijalno zdravstvenih potreba. Programom su obuhvaćene i pojedine kategorije kronično ili teže bolesnih osoba, osobe s invaliditetom, stradalnici iz rata, umirovljenici. U okviru programa osiguravaju se materijalni i finansijski 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.
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, 98/19, 144/20), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Cilj: Povećanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima Svrha ovog programa je osigurati stanovnicima općine viši standard socijalne zaštite od onog koji svojim programima osigurava država. Unapređenje kvalitete života pojedinaca i obitelji, pomoći ugroženim kategorijama stanovništva.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Pomoć za liječenje	A204101	106.094	22.500	27.500,00	42.000,00	24.000,00	51.500,00	34.500,00	90.000	15.400,00	90.000	90.000
Naknada za troškove stanovanja	A204102	64.004	50.797	70.619,26	33.264,57	35.839,10	36.702,05	29.940,44	170.000	27.693,94	170.000	170.000
Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu ** od 2017.g. se financira i priključak na kanalizacijsku mrežu	A204103	8.962	9.819	5.559,95	15.680,57	7.188,89	2.319,14	1.600,00	10.000	6.495,21	25.000	25.000
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	28.000,00	24.000,00	30.000	23.000,00	50.000	50.000
Program „Pravo na stalnu pomoć“	A204106	44.400	45.200	48.000,00	48.000,00	55.600,00	50.800,00	58.000,00	80.000	70.900,00	70.000	70.000
Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću ** (od 2019. dio rashoda se iskazuje kroz PROGRAM 2040, A204001)	A204107	297.167	0	0	0	0,00	49.840,00	40.705,00	40.000	39.500,00	50.000	50.000
Pomoć za nabavu školskih udžbenika ** (od 2019. dio rashoda se iskazuje kroz PROGRAM 2040, A204002)	A204108	81.800	49.200	54.800,00	54.900,00	42.100,00	29.500,00	13.500,00	40.000	5.700,00	40.000	40.000
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	0	0	20.000	20.000
Pomoć za novorođenu djecu	A204110	206.000	212.000	190.000,00	160.000,00	288.000,00	360.000,00	0	0	0	0	0

<i>**(od 2019. rashodi se iskazuju kroz PROGRAM 2040, A204003), pa su i rashodi ranijih godina u okviru 2040.</i>												
<i>Stipendije učenicima i studentima</i>	A204111	799.900	348.750	439.750,00	512.400,00	663.500,00	492.000,00	539.500,00	573.000	516.500,00	705.000	705.000
<i>Sufinanciranje prijevoza učenika **(od 2019. dio rashoda se iskazuje kroz PROGRAM 2040, A204004)</i>	A204112	826.125	772.400	767.450,00	727.325,00	714.200,00	675.900,00	183.725,00	207.500	137.544,00	280.000	280.000
<i>Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR-a</i>	A204113	100.650	119.655	168.760,00	182.570,00	182.320,00	131.360,00	97.625,00	110.000	98.750,00	120.000	120.000
<i>Pomoći za ogrjev</i>	A204114	23.700	21.850	20.900,00	22.800,00	23.950,00	19.800,00	23.000,00	31.400	31.350,00	25.000	25.000
<i>Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za socijalnu skrb i zaštitu - Dnevni boravak za starje i nemoćne osobe Marijin dom</i>	A204117	817.680	166.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za humanitarnu djelatnost - Crveni križ **** (ova aktivnost se od 2016. izvršava kroz PROGRAM 2043, A204304)</i>	A204118	50.000	50.000	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Sufinanciranje prijevoza vode stanovništву</i>	A204119	0	120.950	187.600,00	63.800,00	14.500,00	15.600,00	3.125,00	11.100	11.062,50	20.000	20.000
<i>Program pomoći za uslugu dnevnog boravka i prehrane u kuhinji Doma za starje i nemoćne osobe Konavle</i>	A204120	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Program „Usluga pomoći u kući“</i>	A204121	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Jednokratna novčana pomoć</i>	A204123	0	0	0	61.800,00	71.000,00	104.500,00	66.500,00	110.000	66.265,48	110.000	110.000

<i>Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK</i>	A204125	0	0	0	119.964,56	351.108,12	416.619,32	468.134,78	490.000	477.612,20	500.000	500.000
<i>Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi</i>	A204126	0	0	0	0	32.850,00	90.337,50	125.925,00	181.000	180.375,00	225.000	225.000
<i>Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima</i>	A204128	0	0	0	0	0	122.650,00	148.550,00	110.000	90.650,00	200.000	200.000
UKUPNO PROGRAM 2041 Program socijalne pomoći		3.536.469	2.060.000	2.113.438,9	2.072.504,7	2.534.156,11	2.995.989,1	1.858.330,22	2.284.000	1.798.798,33	2.570.000	2.570.000

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

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je kod pojedinih aktivnosti manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

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

POKAZATELJI RESULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak odobrenih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba	Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cijelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja	%	Općina	100 %	100 %	100 %		100 %

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2041 iznose 2.284.000 kn izvorni plan. Izvršenje iznosi 1.798.798,33 kn, te je program izvršen u visini 78,8%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A204101: Pomoć za liječenje – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 90.000 kn. Rashodi se izvršavaju kao jednokratne novčane pomoći u skladu s odlukama načelnika za liječenje, te za nabavu medicinskih pomagala. Rashodi su izvršeni u iznosu 15.400,00 kn ili 17,1% i odnose se na jednokratne novčane pomoći u skladu s odlukama načelnika za liječenje 5 osoba, dok pomoći za nabavu medicinskih pomagala nije bilo.

*Usporedba:

Godina	Broj korisnika			Izvršeno (kn)
	liječenje	medicinska pomagala	ukupno	
2015.	6	-	6	27.500,00
2016.	8	1	9	42.000,00
2017.	4	1	5	24.000,00
2018.	11	1	12	51.500,00
2019.	5	2	7	34.500,00
2020	6	-	6	15.400,00

2. A204102: Naknada za troškove stanovanja - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 170.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 27.693,94 kn ili 16,3%.

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, 98/19, 64/20, 138/20), kao što su plaćanje računa za električnu energiju, komunalne usluge i najamninu. Rashodi za plaćanje dijela računa za utrošak električne energije jednoj osobi su izvršeni u iznosu 2.493,94 kn.

Nadalje, pomoći za stanovanje u ukupnom iznosu 25.200,00 kn odnosno pojedinačno po osobi u iznosu 400,00 kn mjesечно se isplaćivalo za pet do 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:

<i>Godina</i>	<i>Broj korisnika - jednokratne pomoći za stanovanje</i>	<i>Izvršeno (kn)</i>	<i>Obrazloženje</i>	<i>Broj korisnika - naknade troškova stanovanja – čl.41. Zakona o socijalnoj skrbi (mjesečno 400,00 kn)</i>	<i>Izvršeno (kn)</i>	<i>Sveukupno izvršeno (kn)</i>
1	2	3	4	5	6	7 (3+6)
2015.	37	67.419,26	socijalno ugrožene osobe: pomoći za stanovanje i pokriće duga za električnu energiju, vodu i čistoću po opomenama	1	3.200,00	70.619,26
2016.	3	13.264,57	podmireni troškovi električne energije 10.691,28 kn i troškovi vode u iznosu 2.573,29 kn	6	20.000,00	33.264,57
2017.	4	7.039,10	naknade troškova električne energije 6.245,36 kn i naknade troškova komunalnih usluga 793,74 kn	6	28.800,00	35.839,10
2018.	1	7.902,05	utrošak vode	6	28.800,00	36.702,05
2019.	1	5.940,44	utrošak električne energije	5	24.000,00	29.940,44
2020.	1	2.493,94	utrošak električne energije	6	25.200,00	27.693,94

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 10.000 kn za vodovodne i kanalizacijske priključke invalidima Domovinskog rata. Rashodi su izvršeni u iznosu 6.495,21 kn i to kanalizacijski priključak za dva hrvatska branitelja – invalida Domovinskog rata.

*Usporedba:

<i>Godina</i>	<i>broj korisnika</i>	<i>Iznos rashoda</i>	<i>Obrazloženje</i>
2015.	3	5.559,95	vodovodni priključci obiteljima poginulih branitelja i invalidima Domovinskog rata
2016.	6	15.680,57	vodovodni priključci obiteljima poginulih branitelja i invalidima Domovinskog rata
2017.	2	7.188,89	vodovodni priključci i to: priključak hrvatskom branitelju – invalidu DR-a i jednoj obitelji – civilnim stradalnicima DR-a
2018.	1	2.319,14	vodovodni priključak hrvatskom branitelju – invalidu DR
2019.	2	1.600,00	kanalizacijski priključak za dva hrvatska branitelja - invalida Domovinskog rata
2020	2	6.495,21	kanalizacijski priključak za dva hrvatska branitelja - invalida Domovinskog rata

4. A204104: Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 30.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 23.000 kn (23 osobe).

*Usporedba:

U 2015., 2016., 2017. i 2018. godini rashodi su izvršeni za 28 obitelji (po 1.000 kn pomoći obiteljima poginulih branitelja iz Domovinskog rata).

U 2019. godini rashodi su izvršeni za 24 obitelji, odnosno u iznosu 24.000 kn za pomoći obiteljima poginulih branitelja iz Domovinskog rata u iznosu 1.000 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 80.000 kn. Izvršeno je 70.900,00 kn ili 88,6%. Stalne pomoći pojedinačnog iznosa od 400,00 kn do 1.500,00 kn isplaćivane po odluci Općinskog načelnika, a temeljem Programa demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba Općine Konavle (isplate za 11 do 12 osoba mjesečno).

*Usporedba:

Godina	broj korisnika	Iznos rashoda	Obrazloženje
2015.	9	48.000,00	
2016.	9	48.000,00	
2017.	9 / 8	55.600,00	9 korisnika do konca listopada 2017., a nakon toga za 8 korisnika.
2018.	8	50.800,00	8 korisnika cijela godina
2019.	9 / 10	58.000,00	9 korisnika do konca kolovoza 2019., a od rujna 2019. za 10 korisnika.
2020	12	70.900,00	12 korisnika od početka 2020., a od studenoga 2020. za 11 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 40.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 39.500,00 kn temeljem prava iz područja socijalne skrbi (samohrani roditelji, djeca HRVI, djeca s teškoćama u razvoju). U prosjeku temeljem ove mjere se sufinancira cijena za 12 djece u vrtiću.

*Usporedba:

Od 2019. ovi rashodi se izvršavaju kroz Program socijalne skrbi (A204107) i kroz Program demografskih mjera (A204001).

Socijalna skrb: A204107				Demografske mjere: A2040017		
Godina	broj korisnika (prosjek)	iznos rashoda	Obrazloženje	broj korisnika	iznos rashoda	Obrazloženje
2018.	9 djece	49.840,00	područje socijalne skrbi: samohrani roditelji, djeca HRVI, djeca s teškoćama u razvoju	*	*	* za razdoblje rujan – studeni 2018.: besplatni vrtić djeci iz obitelji s četvero i više maloljetne / uzdržavane djece (iskazivano kroz A204107)
2019.	7 djece	40.705,00	područje socijalne skrbi: samohrani roditelji, djeca HRVI, djeca s teškoćama u razvoju	31 dijete	562.485,00	besplatni vrtić djeci iz obitelji s četvero i više maloljetne / uzdržavane djece
2020.	12 djece	39.500,00	područje socijalne skrbi: samohrani roditelji, djeca HRVI i civilnih invalida Domovinskog rata, djeca s teškoćama u razvoju, treće dijete u vrtiću	34 dijete	182.170,00	besplatni vrtić djeci iz obitelji s četvero i više maloljetne / uzdržavane djece
				175 dijete	193.625,00	olakšica za drugo i treće dijete u obiteljima s „djecom“ ne starijom od 26. godina

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 40.000 kn (novčana pomoć za sufinanciranje kupnje udžbenika za učenike do osmog razreda osnovnih škola). Rashodi su izvršeni u iznosu 5.700,00 kn ili 14,2%.

S obzirom da se osnovno školski udžbenici financiraju iz državnog proračuna, planirano je da se učenicima osnovnih i srednjih škola odobrava novčana pomoć temeljem demografskih mjera za učenike osnovnih škola 200,00 kn, učenike srednjih škola 300,00 kn (mjere temeljem socijalne pomoći se iskazuju kroz A204108). Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 5.700,00 kn, a odnose se na isplatu sredstava za 23 učenika osnovnih škola i 8 učenika srednjih škola.

Općinsko vijeće je u listopadu 2020. donijelo odluku kojom je utvrđeno da se učenicima osnovnih i srednjih škola odobrava novčana pomoć temeljem socijalne pomoći za učenike od 1. do 4. razreda - 150,00 kn, učenike od 5. do 8. razreda - 200,00 kn, učenike srednjih škola - 300,00 kuna.

Usporedba:

Godina	Broj djece - korisnika	Izvršeno (kn) socijalna mjera	Obrazloženje
2014.	124	49.200,00	64 učenika do četvrtog razreda i 60 učenika od petog do osmog razreda
2015.	140	54.800,00	76 učenika do četvrtog razreda i 64 učenika od petog do osmog razred
2016.	130	54.900,00	68 učenika od 1. do 4. razreda, 59 učenika od 5. do 8. razreda
2017.	103	42.100,00	47 učenika od 1. do 4. razreda, 56 učenika od 5. do 8. razreda
2018.	73 (još 67 demografska mjera = 140)	98.126,09	73 djece od 2. do 8. razreda = 29.500 kn (socijalna mjera) 67 djece od 2. do 8. razreda, putem škole, obiteljima s više djece su dodijeljene besplatne knjige = 68.626,09 kn (demografska mjera), sveukupno 140 djece 98.126,09 kn
2019.	57 (još 49 demografska mjera = 106 djece)	13.500,00	36 učenika osnovnih škola i 21 učenik srednjih škola (socijalna mjera) (još 49 učenika iz demografske mjere = 17.200 kn ili sveukupno 106 djece = 30.700 kn). <i>Za učenike 1. razreda Županija nabavila udžbenike.</i>
2020.	69 demografska mjera (još 31 socijalna mjera)	5.700,00	23 učenika osnovnih škola i 8 učenika srednjih škola = 5.700,00 kn – socijalna mjera (još 55 učenika osnovnih škola i 14 učenika srednjih škola = 19.200,00 kn - demografska mjera, sveukupno 100 učenika – 24.900,00 kn) <i>Za učenike 1. razreda osnovnih škola Županija je osigurala udžbenike.</i>

8. A204109: Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalidne osobe - u sklopu navedene aktivnosti su prvotno su bili planirani rashodi u iznosu 20.000,00 kn. Dio proračunskih sredstava za ove namjene se planira putem drugih aktivnosti (PROGRAM 2043, A204305) jer se najznačajnija proračunska sredstva za ovu namjenu ne dodjeljuju izravno korisnicima već institucijama i neprofitnom sektoru kao što je npr. za poticanje zapošljavanja socijalno osjetljivih skupina i teže zapošljivih skupina u neprofitnom sektoru, programi obrazovanja i drugo. Izmjenama proračuna rashodi nisu planirani niti su izvršeni.

9. A204111: Stipendije učenicima i studentima – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom demografskih mjera i socijalne pomoći i provedenim natječajem za dodjelu stipendija učenicima i studentima koncem prethodne godine.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 573.000 kn. Izvršeno je 516.500,00 kn ili 90,1%. Izvršeni rashodi se odnose na isplatu 230.500 kn po kriteriju izvrsnosti (23 studenata), 245.500 kn po socijalnom kriterij (39 studenata), te 7 jednokratnih pomoći za školovanje i aktivno treniranje u odborčkom klubu i za hrvatsku reprezentaciju.

Stipendije za akademsku – školsku 2019/2020 se dodjeljuju temeljem Pravilnika o stipendiraju učenika i studenata s područja Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/16). Mjesečni iznos stipendije za kriterij izvrsnosti:- za studente koji se školuju u Dubrovniku 750,00 kuna mjesečno (osim za mjesec srpanj i kolovoz), te za studente koji se školuju izvan Dubrovnika 1.000,00 kuna mjesečno (osim za mjesec srpanj i kolovoz).

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

Zaključeno je 39 ugovora prema socijalnom kriteriju (od toga 11 za studente koji se školju u Dubrovniku, a 28 za studente koji se školju izvan Dubrovnika) i 23 ugovora prema kriteriju izvrsnosti (od toga 1 za studente koji se školje u Dubrovniku i 22 za studente koji se školju izvan Dubrovnika).

Usporedba:

Godina	Isplata za akademsku godinu	Broj korisnika stipendije						Jednokratna pomoć	Sveukupan broj korisnika stipendija i pomoći za studiranje	Sveukupno izvršeno (kn)	obrazloženje				
		Socijalni kriterij			Kriterij izvrsnosti										
		Studij u DBK	Studiranje izvan DBK	Ukupno	Studij u DBK	Studiranje izvan DBK	Ukupno								
2013.	2012/2013.			64			35	7	106	799.900,00					
2014.	2013/2014.	9	10	19	8	11	19	19	57	348.750,00	Iznos stipendije za nadarene ako studiraju u DBK 750 kn, a izvan DBK 1.000 kn. Iznos stipendije po socijalnom kriteriju ako studiraju u DBK 350 kn, a izvan DBK 600 kn.				
2015.	2014/2015.	7	20	27	7	19	26	9	62	439.750,00	Iznos stipendije za nadarene ako studiraju u DBK 750 kn, a izvan DBK 1.000 kn. Iznos stipendije po socijalnom kriteriju ako studiraju u DBK 350 kn, a izvan DBK 600 kn. Isplata jednokratnih prema Pravilniku o stipendiraju.				
2016.	2015/2016.	7	23	30	4	25	29	8	67	512.400,00	Iznos stipendije za nadarene ako studiraju u DBK 750 kn, a izvan DBK 1.000 kn. Iznos stipendije po socijalnom kriteriju ako studiraju u DBK 450 kn, a izvan DBK 700 kn. Isplata jednokratnih prema Pravilniku o stipendiraju.				
2017.	2016/2017.	11	26	37	3	37	40	6	83	663.500,00	isti iznosi kao i prethodne 2016. godine				
2018.	2017/2018.	11	20	31	3	26	29	3	63	492.000,00	isti iznosi kao i prethodne 2016. i 2017. godine				
2019.	2018/2019.	10	20	30	1	24	25	16	71	593.500,00	isti iznosi kao i prethodne 2016., 2017. i 2018. godine				
2020.	2019/2020.	11	28	39	1	22	23	7	69	516.500,00	Iznosi pojedinačnih stipendija isti kao u prethodnom razdoblju 2016.-2019.				

10. A204112: Sufinanciranje prijevoza učenika - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u naravi, odnosno naknade za prijevoz relacija Zastolje – Gruda djece koja nemaju izravnu autobusnu liniju, te za prijevoz učenika na školske i izvanškolske aktivnosti učenika osnovne škole. Učenički i studentski mjesечni pokaz u 2020. iznosi 500,00 kn. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 207.500 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu

137.544,00 kn ili 66,3% i odnose se na prijevoz učenika na izvannastavne aktivnosti 25.750,00 kn i prijevoz učenika koji nemaju izravnu autobusnu liniju 111.794,00 kn.

Pokazne karte u 2020. je u prosjeku koristilo 47 učenika koji idu na izvannastavne aktivnosti (rashodi 25.750,00 kn). U tekućoj godini je manje učenika koristilo pokaznu kartu jer su izvannastavne aktivnosti dio godine bile obustavljene zbog pandemije bolesti COVID-19.

*Usporedba:

Godina	prosječan broj korisnika izvannastavne aktivnosti	<i>Iznos rashoda</i>
2015.	46	x
2016.	49	x
2017.	68	40.950,00
2018.	49	15.300,00
2019.	66	41.100,00
2020.	47 (od 16 do 83)	25.750,00

11. A204113: Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi Domovinskog rata - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u naravi, odnosno plaćanje cijene pokaza (Libertas Dubrovnik d.o.o.). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 110.000 kn. U 2020. izvršeni su rashodi u iznosu 98.750,00 kn ili 89,8% planiranih rashoda.

U skladu s odredbama Programa demografskih mjera i socijalnog programa tijekom 2020. financirane su pokazne karte obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata, vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata 50-90%, dobrovoljnih darivatelja krvi (25 i više puta), te učenici po posebnim potrebama i njihovi roditelji - pratitelji (umirovljenička karta iznosi 150,00 kn, građanske karte 550,00 kn mjesечно, učenička karta 500,00 kn mjesечно).

U prosjeku tijekom 2020. Općina mjesечно financira 43 pokazne karte za ove namjene (16 stradalnika Domovinskog rata i invalidne osobe 100% cijene karte, 18 dobrovoljnih darivatelja krvi 50% cijene karte, 5 građanske 100% cijene karte, 3 učenika na produženom boravku 50% cijene karte i 1 učeničku kartu).

*Usporedba:

Godina	Broj korisnika (prosječno)					Sveukupno korisnika (prosječno mjesечно)	Izvršeno (kn)
	Stradalnici DR-a (100% cijene)	Darivatelji krvi, 25 i više puta (50% cijene)	Građanske (100% cijene)	Učenici produženi boravak (50% cijene)	Učenici po posebnim potrebama i njihovi roditelji/ pratitelji		
2014.						39	119.655,00
2015.	21	25		4	4	47	168.760,00
2016.	22	26	4	4	3	59	182.570,00
2017.	22	28	4	4	1	58	182.320,00
2018.	18	20	3	4		45	131.360,00
2019.	12	15	2	5	1	35	97.625,00
2020.	16	18	5	3	1	43	98.750,00

12. A204114: Pomoći za ogrjev - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u naravi, odnosno isporuka drva za ogrjev socijalno ugroženim kućanstvima. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 31.400 kn.

Iz županijskog proračuna se za isplatu naknada za ogrjev osobama slabijeg imovnog stanja, svake godine doznačuju sredstva (korisnici prema popisu Centra za socijalnu skrb, 1.050,00 kn po korisniku), a Općina osigurava i vlastita sredstva za nabavu drva korisnicima slabijeg imovnog stanja. Rashodi su izvršeni ukupno u iznosu 31.250,00 kn ili 99,8%, od čega u iznosu 13.500,00 kn iz sredstava općinskog proračuna nabavljen je ogrjevni materijal za osam obitelji, dok su iz sredstava županijskog proračuna isplaćene naknade za 17 korisnika u iznosu 17.850,00 kn.

Usporedba:

U 2019. izvršeno je 23.000 kn od čega je u iznosu 9.700,00 kn iz sredstava općinskog proračuna nabavljen ogrjevni materijal za pet obitelji, dok su iz sredstava županijskog proračuna isplaćene naknade za 14 korisnika u iznosu 13.300,00 kn.

13. A204119: Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za sufinanciranje prijevoza vode kojeg obavlja vatrogasna postrojba uz koordinaciju s komunalnim društvom (rashodi se izvršavaju na temelju doznačenih računa i obračuna prijevoza koji je ovjerila Vatrogasna zajednica Općine kao prijevoznik i korisnici usluge – fizičke osobe). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 11.100 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 11.062,50 kn (prijevoz vode na Konavoska brda za 7 obitelji, te u Đuriniće za jednu obitelj).

14. A204120: Program pomoći za uslugu dnevnog boravka i prehrane u kuhinji Doma za starije i nemoćne osobe Konavle – Sredstva nisu planirana putem ove aktivnosti.

15. A204121: Program „Usluga pomoći u kući“ - Sredstva nisu planirana putem ove aktivnosti. Ova aktivnost nije pokrenuta u Domu za starije i nemoćne osobe.

16. A204123: Jednokratna novčana pomoć - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći iznose 110.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 66.265,48 kn ili 60,2% plana. Jednokratne novčane pomoći su isplaćene za 36 korisnika.

17. A204125: Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, iznose 490.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 477.612,20 kn ili 97,5% plana. Dom za starije i nemoćne osobe je počeo s aktivnim radom u srpnju 2016. U 2020. godine ove subvencije koristio u prosjeku 39 korisnika.

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

**Usporedba:*

Godina	Broj korisnika subvencije <i>(prosječno mjesечно)</i>	Izvršeno (kn)	Obrazloženje
2016.	28	119.964,56	Dom za starije i nemoćne osobe je počeo s aktivnim radom u srpnju 2016.
2017.	31	351.108,12	<i>u siječnju 25, a u prosincu 34 korisnika</i>
2018.	35	416.619,32	<i>u siječnju 34, a u prosincu 35 korisnika</i>
2019.	39	468.134,78	<i>tijekom godine od 36 do 40 korisnika, u siječnju 36, a u prosincu 39 korisnika</i>
2020	39	477.612,20	<i>tijekom godine od 37 do 42 korisnika, u siječnju 39, a u lipnju 37 korisnika, u rujnu i listopadu 42 korisnika, a u prosincu 2020. godine 36 korisnika</i>

18. A204126: Sufinanciranje produženog boravka djece - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu demografskih mjera i socijalne pomoći, iznose 181.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 180.375,00 kn ili 99,7%. Rashodi se odnose na sufinciranje produženog boravka u osnovnoj školi Gruda i područnoj školi Čilipi za školsku 2019/2020 i 2020/2021.

Općina Konavle je s Dubrovačko-neretvanskom županijom i Osnovnom školom Gruda u rujnu 2019. zaključila ugovor o sufinciranju produženog boravka za školsku godinu 2019/2020. Županija sufincira 25%, a Općina 75% troška rada djelatnika razredne nastave za brigu i rad s djecom u produženom boravku i ostale materijalne troškove, a roditelji podmiruju troškove prehrane (prethodne školske godine Općina je sufincirala 73%, a Županija 27%).

U rujnu 2019. godine, Općina Konavle je s Dubrovačko-neretvanskom županijom, te Osnovnom školom Cavtat, kao i osnovnom školom Gruda zaključila ugovor o sufinciranju produženog boravka za školsku godinu 2019/2020. Županija sufincira 25%, a Općina 75% troška rada djelatnika razredne nastave za brigu i rad s djecom u produženom boravku i ostale materijalne troškove, a roditelji podmiruju troškove prehrane.

Također, u rujnu 2020. zaključeni su ugovori o sufinciranju produženog boravka za školsku godinu 2020/2021.

Produženi boravak koristi 34 učenika (razdoblje siječanj – ožujak 2020.) i to: u OŠ Gruda 14 učenika, a u OŠ Cavtat – PŠ Čilipi produženi boravak koristi 20 učenika. U razdoblju svibanj i lipanj 2020. produženi boravak je koristilo 24 učenika i to: u OŠ Gruda 6 učenika, a u OŠ Cavtat – PŠ Čilipi produženi boravak koristi 18 učenika. Na početku školske 2020/2021., od rujna do konca prosinca 2020. produženi boravak u OŠ Gruda koristilo je 5 učenika (svi prvi razred), te 20 učenika u OŠ Cavtat – područna škola Čilipi (učenici od 1 i 2. razred).

**Usporedba:*

U školskoj godini 2017/2018 u OŠ Gruda u produženom boravku je bilo 16 učenika, dok je u školskoj godini 2018/2019 u produženom boravku 21 učeni (Općina sufincirala 73%).

U školskoj godini 2018/2019 u OŠ Gruda u produženom boravku je bilo 14 učenika, a u OŠ Cavtat – PŠ Čilipi produženi boravak koristilo 20 učenika u kojoj je produženi boravak uspostavljen u listopadu 2019. – školska godina 2019/2020. (Općina sufincirala 75% od rujna 2019.).

19. A204128: Sufinanciranje prijevoza osobama umirovljenicima - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, iznose 110.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 90.650,00 kn ili 82,4% plana. Ovi rashodi se odnose na umirovljenički pokaz kojeg Općina sufincira s 50,00 kn mjesечно po korisniku.

U prosjeku tijekom 2020. Općina je mjesечно financirala 165 pokaznih karti za ove namjene (od 112 do 253, ovisno o mjesecu). U tekućoj godini se manje koristila pokazna karta zbog pandemije bolesti COVID-19. Prethodne godine kartu je u prosjeku koristilo 247 umirovljenika.

**Usporedba:*

Godina	<i>prosječan broj korisnika umirovljenici</i>	Izvršeno (kn)	Obrazloženje
2018.	204	131.360,00	<i>U veljači 2018. bilo 179 korisnika, a u listopadu 2018. bilo 262 korisnika (do početka 2018. dio pokaznih karata umirovljenika se ostvarivao kroz prava iz A204113, a putem ove aktivnosti umirovljenici ostvaruju od početka 2018. (Općina sufincira 50,00 kn mjesечно po korisniku.</i>
2019.	247	148.550,00	<i>Primjerice u siječnju 2019 bilo 222 korisnika, u lipnju i listopadu 2019. bilo 269 korisnika, a u prosincu 2019. je bilo 237 korisnika.</i>
2020.	165 (od 112 do 253 korisnika)	90.650,00	<i>Primjerice u siječnju 2020. bilo 235 korisnika, u veljači 247, a u ožujku 253 korisnika. U travnju 2020. nisu izdavane pokazne karte, dok je u lipnju 2020. korištena 81 pokazna karta. Od lipnja 2020. do prosinca 2020. korišteno je od 112 (u prosincu) do 163 karte (u rujnu).</i>

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 mlađi, trudnice i starije osobe). Svrha programa je osigurati stanovništvu viši standard zdravstvene zaštite od onog koji svojim programom osigurava država. Realizacija aktivnosti unutar ovog programa uredit će se sporazumima s nadležnim ustanovama, odnosno provoditeljima usluga, kojima će se utvrditi međusobna prava i obveze. Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja cjelokupnog stanovništva.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20), Zakon o udruženjima (NN 74/14, 70/17, 98/19), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja stanovništva putem učinkovitog pružanja zdravstvene zaštite. Unapređivanje i očuvanje zdravlja, prevencija bolesti, edukacija stanovništva za zdrave životne izbore. Prevencija kroničnih masovnih nezaraznih bolesti:kao što su bolesti srca i krvožilnog sustava i drugih bolesti.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	A204201	275.690	275.690	275.690,16	277.999,92	277.999,92	277.999,86	277.999,93	246.000	245.566,55	280.000	280.000
Program financiranja rada specijalističke ambulante – fizijatrija logoped, stomatolog i sl.	A204202	30.133	30.775	30.931,08	12.887,95	0,00	36.600,00	94.800,00	124.000	96.000,00	130.000	130.000
Program financiranja rada specijalističke ambulante - kardiologija	A204203	89.426	90.605	95.577,18	87.439,59	80.690,48	82.497,87	104.367,73	95.950	86.750,98	105.000	105.000
Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći	A204204	573.265	576.349	570.000,00	589.759,86	589.579,09	590.000,00	641.454,14	634.200	634.170,73	620.000	620.000
Nabava aparata i opreme za zdravstvene ustanove	A204205	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	987.097,73	1.118.621,80	1.100.150	1.062.488,26	1.135.000	1.135.000

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

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

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
broj dostupnih zdravstvenih usluga	Osigurati veću razinu zdravstvene zaštite stanovništva svih dobnih skupina sufinanciranjem većeg broja zdravstvenih usluga na području Općine.	broj	Općina	7 (obiteljska medicina, stomatolog, hitna služba, fizijatar, kardiolog, pedijatar, laboratorijske usluge)	7	7	7	7

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2042 iznose 1.100.150 kn. Izvršenje iznosi 1.062.488,26 kn, te je program izvršen u visini 96,6%.

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 246.000 kn. U 2020. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 245.566,55 kn ili 99,8% 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 (mjesečno 23.166,66 kn), s time da je od lipnja 2020., radi utjecaja pandemije bolesti COVID-19, izvoditelj usluga ispostavlja mjesecne račune u vrijednosti 18.533,33 kn.

2. A204202: Program finansiranja rada specijalističke ambulante – fizijatrija, logoped, stomatolog, obiteljski i sl. - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za sufinanciranje rada specijalističke ambulante (rad liječnika specijalista – fizijatar, logoped, stomatolog i sl.). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 124.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 96.000 kn ili 77,4%.

Usluge liječnika fizijatra su sufinancirane do prvog polugodišta 2016., a nakon čega nisu pružane usluge do lipnja 2018. kada je liječnik ponovno počeo s radom.

Ugovorom za 2020. utvrđeno je sufinanciranje plaće fizijatra u iznosu 3.400,00 kn mjesečno, sufinanciranje rada zubne ambulante u prostorijama osnovne škole 2.000,00 kn i sufinanciranje 50% plaće čistačice u ambulantni na Grudi ili 2.600,00 kn mjesečno (sveukupno 8.000,00 kn).

3. A204203: Program finansiranja rada specijalističke ambulante – kardiologija - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za sufinanciranje rada specijalističke ambulante kardiologije Gruda (rad internističke ambulante jednom tjedno uz neto naknadu liječnika 900,00 kn za održani dan i neto naknadu medicinskoj sestri 400,00 kn za održani dan). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 95.950 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 86.750,98 kn ili 90,4%.

U 2020. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 78.726,22 kn na temelju zaključenog ugovora s pružateljem usluga (doktor i medicinska sestra), dok su rashodi za materijalne troškove ambulante izvršeni u iznosu 8.024,76 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 iznosila su 620.000 kn, odnosno 634.200 kn nakon preraspodjele sredstava u proračunu. Mjesečno se sufinancira se bruto plaća jednog liječnika i jedne medicinske sestre, te utrošeni medicinski materijal, trošak goriva i organizacije rada službe (u prosjeku 52.847 kn mjesečno).

U 2020. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 634.170,732 kn na temelju zaključenog ugovora o sufinanciranju. Ugovor je zaključen u prosincu 2019. sa Zavodom za hitnu medicinu DNŽ u iznosu 620.000,00 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:	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). 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. 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. 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).
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, 98/19, 144/20), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20), Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10), Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19), 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 https://issuu.com/uzuvrh/docs/priru_nik za primjenu uredbe v. 2. , Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Unapređenje svih oblika kreativnosti i stvaralaštva koji se provode putem udruga. Predviđena sredstva raspoređit će se temeljem natječaja sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa od interesa za opće dobro koje provode udruge. Očekivani termin raspisivanja javnog poziva/natječaja za sufinanciranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro (koje pridonose promicanju vrijednosti Domovinskog rata, zaštiti i promicanju mirovorstva i borbi protiv nasilja i diskriminacije, brizi o mladeži i starijim osobama, kao i humanitarnom radu) je nakon usvajanja proračuna za tekuću godinu, a provodi se uglavnom u prvom tromjesečju godine.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata	A204301	63.506	0	0	0	16.095,00	17.000	20.000,00	0	0	20.000	20.000
Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i	A204302	95.045	52.115	0	15.000	28.425,00	33.000	48.000	0	0	48.000	48.000

<i>zaštitu, te brigu o mlađeži i starijim osobama</i>												
<i>Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama</i>	A204303	0	0	0	20.000	24.419,79	8.700	0	0	0	32.000	32.000
<i>Programi socijalno – humanitarnih udruga i ustanova **** (Kroz ovu aktivnost se od 2016. planiraju i sredstva za Crveni križ koji se do konca 2015. iskazivao kroz PROGRAM 2041. A204118)</i>	A204304	0	0	0	80.000	70.000,00	70.000	90.000	146.850	70.000	202.000	202.000
<i>Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr. **** (do 2016. do ovih rashoda se iskazivao kroz PROGRAM 2041. A204109)</i>	A204305	0	0	0	47.403,20	46.073,66	48.377,40	52.425,00	59.000	56.793,84	53.000	53.000
<i>Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvativog ponašanja djece i mladih</i>	A204306	0	0	0	0	4.162,88	9.548,26	12.475,00	20.000	0	20.000	20.000
UKUPNO PROGRAM 2043 Skrb kroz institucije i udruge građana		158.551	52.115	0	162.403,20	189.176,33	186.625,66	222.900,00	225.850	126.793,84	375.000	375.000

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI:	Zadovoljavanje potreba građana u području socijalne skrbi, kroz aktivnosti udruga. Poboljšanje kvalitete života.
	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). 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 predstvincima 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 2020. 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 2020. namijenjenih financiranju projekata, programa i aktivnosti javnih potreba putem javnih, javnog natječaja / poziva, te Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle.

Iako je **javni poziv/natječaj** za financiranje javih potreba na području Općine Konavle za 2020. objavljen, nije donesena odluka o odabiru programa niti su zaključeni ugovori o financiranju programa zbog nedostatka proračunskih sredstava uzrokovanih pandemijom bolesti COVID 19.

U kolovozu 2020. je donesena odluka o poništenju objavljenog natječaja.

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj zaključenih ugovora, odnosno odobrenih projekata	Brojem odobrenih projekta udrugama i uključivanjem većeg broja gađana u iste pridonosi se povećanju socijalnog standarda i usluga.	broj	Općina	8	10	1	12	12

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2043 iznose 225.850 kn. Izvršenje iznosi 126.793,84 kn, te je program izvršen u visini 56,1%.

Unutar programa planirani su i izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A204301: Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za donacije udrugama u skladu s programom javnih potreba. Proračunska sredstva su početkom 2020. bila planirana u iznosu 20.000 kn. Izmjenama proračuna sredstva nisu planirana. Rashodi nisu izvršeni.

2. A204302: Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mlađeži i starijim osobama - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za donacije udrugama u skladu s programom javnih potreba. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti su početkom 2020. iznosila 48.000 kn. Izmjenama proračuna sredstva nisu planirana. Rashodi nisu izvršeni.

3. A204303: Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgoju – 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 početkom 2020. su iznosila 32.000 kn. Izmjenama proračuna sredstva nisu planirana. Rashodi nisu izvršeni.

4. A204304: 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 146.850 kn. Sukladno Zakonu o crvenom križu planiraju se sredstva, odnosno 0,7% sredstava prihoda jedinice umanjenih sukladno propisima. Rashodi su izvršeni u iznosu 70.000 kn na temelju ugovora zaključenog s Hrvatskim crvenim križem, Gradsко društvo Crvenog križa Dubrovnik (koje provodi akcije na području Općine).

5. A204305: Programi za unapređenje kvalitete življena 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 življena osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i sl. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 59.000 kn.

U 2020. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 56.793,84 kn ili 96,3% 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 s Osnovnom školom Cavtat iz prosinca 2019.) (mjesečno rashodi u visini bruto minimalne plaće uvećano za doprinose na plaću).

6. A204306: Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za donacije, te rashodi materijalne troškove. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja i u skladu s očekivanom dinamikom izvršenja rashoda, odnosno nisu izvršavani planiranom dinamikom zbog manjka proračunskih sredstava uvjetovanim pandemijom bolesti COVID 19.

Program (2052): Predškolski odgoj

Ovim programom osiguravaju se sredstva proračunskom korisniku Dječji vrtići Konavle. U okviru ovog programa osiguravaju se sredstva za plaćanje najmova za objekte u kojima su smješteni dječji vrtići.

PROGRAM	2052	Predškolski odgoj
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, 98/19, 144/20), Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10), Zakon o radu, Statut Vrtića i drugi akti	
OPĆI CILJ:	Osiguravanje uvjeta za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja.	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.*	IZVRŠENJE 2015.*	IZVRŠENJE 2016.**	IZVRŠENJE 2017.***	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića	A205109	0	261.862*	*296.864,05	294.967,29	314.019,24	410.463,02	422.343,63	385.000	384.193,10	430.000	430.000
UKUPNO PROGRAM 2052 Predškolski odgoj		0	261.862	296.864,05	294.967,29	314.019,24	410.463,02	422.343,63	385.000	384.193,10	430.000	430.000

+

napomena: do 2019. ova aktivnost i bila pod nazivom A205109

* 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.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je u skladu s očekivanim.

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

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Postotak pravovremeno podmirenih obveza	Osiguravanjem finansijskih sredstava i pravovremenim plaćanjem obveza najmodavcima prostora u kojima se odvijaju vrtički programi doprinosi se nesmetanom radu poslovnih jedinica dječjeg vrtića.	%	Općina	100 %	100 %	100%	100 %	100 %

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2052 iznose 385.000 kn izvorni plan. Izvršenje iznosi 384.193,10 kn, te je program izvršen u visini 99,8%.

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 vrtički programi (Gruda – prostorije fizičke osobe, Čilipi – prostorije poljoprivredne zadruge i kulturno umjetničkog društva i Cavtat – prostorije koje koristi vjerska organizacija) u iznosu 385.000 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 384.193,10 kn ili 99,8% na temelju zaključenih ugovora.

Nakon što je istekao prethodni ugovor, u lipnju 2019. zaključen je ugovor za nastavak zakupa prostora površine 207 m² u Cavtatu koji se koristi za obavljanje djelatnosti predškolskog obrazovanja na rok 5 godina, odnosno do konca lipnja 2024. U travnju 2020. je zaključen dodatak ugovoru.

Nakon isteka prethodnog ugovora u studenom 2019. zaključen je ugovor za nastavak zakupa prostora površine 324 m² na Grudi koji se koristi za obavljanje djelatnosti predškolskog obrazovanja na rok od 2 godine odnosno do konca studenoga 2021. U travnju 2020. je zaključen dodatak ugovoru.

U Čilipima se koriste dva prostora u zakupu za potrebe izdvojenih jedinica dječjeg vrtića. Zakup jednog prostora u Čilipima koristi se na temelju ugovora od 1.3.2018. i dodatka ugovoru iz travnja 2020. (zakup do 1.3.2023.). Zakup drugog prostora se temelji na temelju ugovora iz rujna 2017. godine (ugovor zaključen na pet godina od 1.9.2017. do 31.8.2022.).

Dodacima ugovora iz travnja 2020. utvrđeni su novi iznosi najamnine na određeni rok zbog smanjenih proračunskih sredstava uvjetovanih pandemijom bolesti COVID 19.

2.2. GLAVA: (020 03) USTANOVA U KULTURI

U razdjelu 020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, glava (020 03) Ustanova u kulturi, izvodi se jedan Program.

Program (2031): Javna ustanova u kulturi

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

Obrazloženje izvršenja PROGRAMA 2031 Javna ustanova u kulturi, Muzeji i galerije Konavala iskazuje se u **točki 2.3. POSEBNI DIO PRORAČUNA – IZVRŠENJE FINANCIJSKIH PLANOV PRORAČUNSKIH KORISNIKA SIJEČANJ – PROSINAC 2020.**, **2.3.1. Muzeji i galerije Konavala**.

2.3. GLAVA: (020 04) USTANOVA SOCIJALNE SKRBI

U razdjelu 020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, glava (020 04) Ustanova socijalne skrbi, izvodi se slijedeći Program:

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

PROGRAM	2044	Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle
Proračunski korisnik:		48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE

Obrazloženje izvršenja PROGRAMA 2044 Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle iskazuje se u **točki 2.3. POSEBNI DIO PRORAČUNA – IZVRŠENJE FINANCIJSKIH PLANOV PRORAČUNSKIH KORISNIKA SIJEČANJ – PROSINAC 2020.**, **2.3.2. Dom za starije i nemoćne osobe Konavle**.

2.4. GLAVA: (020 05) USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

U razdjelu 020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, glava 020 05 Ustanova predškolskog odgoja, izvodi se jedan program.

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

PROGRAM	2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci
Proračunski korisnik:		31946 - DJEĆJI VRTIĆ KONAVLE

Obrazloženje izvršenja PROGRAMA 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci, Dječji vrtić Konavle iskazuje se u **točki 2.3. POSEBNI DIO PRORAČUNA – IZVRŠENJE FINANCIJSKIH PLANOV PRORAČUNSKIH KORISNIKA SIJEČANJ – PROSINAC 2020.**, **2.3.3. Dječji vrtić Konavle**.

3. RAZDJEL: (030) UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA

Rashodi i izdaci razdjela 030 (Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) odnose se na rashode podijeljene u dvije glave, a svaka glava se sastoji od programa podijeljenih u aktivnosti i projekte:

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvršenje 2019. iznos (kn)	Tekući plan (kn)	Izvršenje 2020. iznos (kn)	indeks (izvršenje 2020. / tekući plan)	indeks (izvršenje 2020. stupac 5/ rashodi razdjela 030)	indeks izvršenje stupac 5/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna	indeks izvršenje stupac 5/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna
1	2	3	4B	5	6B (5/4B)	7	8	9
030 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA								
03001	Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama	35.207.852,91	31.422.000,00	20.044.955,27	63,8%	86,9%	36,7%	56,9%
03002	Ustanova za vatrogasnu djelatnost	3.441.445,65	3.720.000,00	3.030.214,85	81,5%	13,1%	5,5%	88,1%
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 030	38.649.298,56	35.142.000	23.075.170,12	65,7%	100,0%	42,2%	59,7%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	78.414.762,22	75.821.000	54.638.636,17	72,1%	100,0%	100,0%	69,7%

Upravni odjel za komunalne sustav i gospodarenje nekretninama obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja graditeljstva, komunalnih poslova, infrastrukture, izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata iz svog djelokruga, a sve u cilju boljeg i ravnomjernijeg graditeljskog, komunalnog i infrastruktturnog razvoja Općine. Ovaj upravni odjel, obavlja poslove i zadaće u vezi s osnivačkim pravima nad trgovačkim društvima ju vlasništvu, uključujući i ustavou iz područja vatrogastva., te predlaže mjere u svrhu dobrog gospodarenja tim trgovačkim društvima i ustanovama.

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama utvrđeni su u svrhu provedbe svakodnevnih radnih zadataka i aktivnosti te realizacije Proračuna Općine Konavle, što podrazumijeva obavljanje poslova vezanih za uređenje naselja i kvalitetu stanovanja, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i održavanje zelenih površina i opreme na tim površinama, čišćenje javno-prometnih površina, dezinfekciju i deratizaciju, održavanje javnih objekata, komunalne infrastrukture, autobusnih čekaonica, sanaciju neuređenih deponija, prometnica, javnih pješačkih komunikacija, analizu i uređenje prometa, dodjelu koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti, koordinaciju i kontrolu rada i planova komunalnih poduzeća, upravljanje i nadzor nad cestovnim prometom iz nadležnosti prometnog redarstva, održavanje komunalnog reda iz nadležnosti komunalnog redarstva, razrez i naplatu komunalnog doprinosu, komunalne naknade, poslovnih prostora i ostale slične poslove.

Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama realizira i prihode i rashode Proračuna Općine Konavle.

Najznačajniji prihodi ostvaruju se od komunalnog doprinosu, komunalne naknade te od naknade za korištenje javnih površina, dok se najveći dio sredstava utroši radi realizacije Programa održavanja i Programa gradnje komunalne infrastrukture.

Ciljevi za 2020. – 2021. godinu

Među važnijim ciljevima Upravnog odjela u razdoblju 2020.-2022. godine su:

- Nastaviti će se realizacija ciljeva zacrtanih iz prijašnjih razdoblja: izgradnja nogostupa na cestama najugroženijim za sigurnost građana, uređenja mjesnih groblja, izgradnju cesta, igrališta za djecu i mlade te na racionalno i svrshishodno održavanje postojećih objekata u vlasništvu Općine.
- Optimalno održavanje i izgradnju novih objekata komunalne infrastrukture koji će unaprijediti kvalitetu života u naseljima na području Općine te doprinijeti boljoj turističkoj ponudi.
- Ostvariti što veći broj priključaka gdje za to postoje mogućnosti na kanalizacijsku mrežu s ciljem očuvanja okoliša i osiguranja čistog mora kao preduvjet turističkog razvoja Općine.
- Izgraditi cjeloviti sustav gospodarenja otpadom uključujući izgradnju potrebne infrastrukture kao jednim od preduvjeta osiguranja kvalitete života građana.
- Provjerom evidentiranosti i obilaskom terena osigurati da svi objekti budu zaduženi obvezom plaćanja komunalne naknade te na taj način osigurati povećanje prihoda za realizaciju programa održavanja komunalne infrastrukture.

Zakonska osnova za uvođenje programa

Upravni odjel u svom djelokrugu rada dužan je pratiti i poštivati vrlo široko određenu zakonsku regulativu, a dio zakonskih propisa je slijedeći :

- Zakon o komunalnom gospodarstvu,
- Zakon o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Zakon o općem upravnom postupku
- Zakon o cestama
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
- Zakon o prostornom uređenju
- Zakon o gradnji
- Zakon o građevinskoj inspekciji
- Zakon o upravnim sporovima
- Zakon o upravnim pristojbama
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o zaštiti okoliša
- Zakon o zaštiti prirode
- Zakon o otpadu
- Zakon o grobljima
- Zakon o proračunu
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama u prostoru
- Zakon o obaveznim odnosima
- Ovršni zakon
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva
- Zakon o zaštiti na radu
- Zakon o zaštiti životinja
- Zakon o zaštiti od požara
- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
- Zakon o elektroničkim komunikacijama
- Zakon o koncesijama, te ostali zakoni, uredbe, pravilnici, propisi i normativi vezani za komunalno gospodarstvo i vatrogasnu djelatnost.

3.1. GLAVA: (030 01) UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA

Unutar razdjela 030, glave (030 01) izvode se slijedeći programi:

PROGRAM	2012	Jamstveni fond i otplate kredita
PROGRAM	2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo
PROGRAM	2073	Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje
PROGRAM	2091	Održavanje komunalne infrastrukture
PROGRAM	2092	Gradnja komunalne infrastrukture
PROGRAM	2093	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	2097	Redovan rad UO za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela
PROGRAM	2098	Program gospodarenja otpadom
PROGRAM	2099	Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita okoliša
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 objekte, nabava imovine i projekti
PROGRAM	2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro

Program (2012): Jamstveni fond i otplate kredita

PROGRAM	2012	Jamstveni fond i otplate kredita
----------------	-------------	----------------------------------

OPIS PROGRAMA:	Cilj programa je osiguravanje finansijskih sredstava za otplate kamata i glavnice za primljene kredite, kao i jamstvene zalihe za dana društвima u vlasniшtvu Općine.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 98/19, 144/20), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 55/09 i 139/10), Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), Statut, drugi zakoni i propisi.
Opći cilj:	Pravovremeno podmirivanje obveza, te učinkovito upravljanje nekretninama financiranim iz kredita Cilj programa – otplate kredita - je osiguranje pravovremenog i redovnog podmirenja obveza proizašlih iz stvorenih kreditnih obveza Općine u skladu s dinamikom otplate utvrđenom ugovorima o kreditima. Cilj programa – jamstveni fond - je osiguranje pravovremenog podmirenja obveza u slučaju protestiranja jamstva.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pravovremeno podmirivanje obveza. Pokazatelji uspješnosti Programa iskazuju se i kontinuiranim poduzimanjem aktivnosti naplate prihoda iz nadležnosti odjela radi osiguranja novčanih sredstava za podmiru rashoda.

Aktivnosti iskazane u slijedećem pregledu (razdoblje izvršenja 2013.-2018.) su završene prethodnih godina.

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.
Otplata primljenih kredita od banaka - vodoopskrbni sustav (Zagrebačka banka d.d.)	*A201002	1.758.845	876.169	0	0	0	0
Jamstvena zaliha – KKD d.o.o. kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava (HBOR)	*A201003	2.229.779	2.200.300	2.158.538,21	2.100.382,20	2.019.522,39	973.621,47
Otplata primljenih kredita od banaka–Splitska, IPARD	*A201008	0	0	63.965,95	4.223.414,13	0	0
UKUPNO PROGRAM		3.988.624	3.076.469	2.222.504,16	6.323.796,33	2.019.522,39	973.621,47

 Krediti iz prethodne tablice su otplaćeni, a jamstva su istekla.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.	
Otplata primljenih kredita od banaka – OTP d.d. - Dom za starije i nemoćne osobe – do 30.9.24. * do 2019. program 2010., razdjel 020, A201005	* A201201	9.522	224.894	866.365,49	2.433.407,98	2.384.190,32	2.328.936,62	2.301.217,42	0	0	2.350.000	2.315.000
Jamstvena zaliha – kredit Erste (cjevovod Vitaljina, II faza kanalizacija Cavtat) do 30.6.2029. * do 2019. program 2010., razdjel 020, A201014	* A201202	0	0	0	0	159.201,88	160.241,13	160.393,98	0	0	575.000	560.000
Otplata primljenih kredita od banaka – energetska učinkovitost * do 2019. program 2010., razdjel 020, A201016	A201203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.000	435.000
Otplata primljenih kredita od banaka reciklažno dvorište	A201204	0	0	0	0	0	0	1.380,82	4.265.000	351.204,92	1.425.000	1.410.000

<i>Jamstvena zaliha ČIZK d.o.o. – Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom * do 2019. program 2010., razdjel 020, A201015</i>	A201205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	1.000.000
<i>Otplata primljenih kredita od banaka – vatrogasni dom</i>	A201206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.130.000	6.100.000
<i>Otplata primljenih kredita od banaka vrtić Gruda</i>	A201207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.280.000	1.080.000
UKUPNO PROGRAM 2012 Jamstveni fond i otplata kredita		*9.522	*224.894	*866.365,49	*2.433.407,98	*2.543.392,2	*2.489.177,75	2.462.992,22	4.265.000	351.204,92	15.255.000	12.900.000

 *Od 2019. godine cijelokupni troškovi vezani uz otplatu kredita i jamstvenu zalihu se iskazuju unutar upravnog odjela unutar kojeg je upravljanje nekretninama (PROGRAM 2012 Jamstveni fond i otplate kredita), dok su se do 2019. ovi rashodi iskazivali kroz razdjel 020, u dijelu 020 01.
Otplate iz ranijih godina u okviru novog programa se daju radi praćenja i usporedbe.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI:	Osigurati sredstva za redovno funkcioniranje Općine u skladu s proračunskim mogućnostima, te povećanje efikasnosti istih, kao i provođenje mjera efikasnog korištenja sredstava proračuna i ostvarenje ušteda. Redovita otplata kredita u skladu s otplatnim planom.
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 društвima u vlasništvu Općine.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<ul style="list-style-type: none"> - Izvršenje svih finansijskih obveza prema bankama po postojećim zaduženjima, u ugovornim rokovima, bez dodatnih troškova zateznih kamata i sl. - Izvršenje obveza u slučaju protestiranja jamstva bez dodatnih troškova zateznih kamata 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. 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.

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
postotak uredne otplate kredita	osigurati redovitu otplatu kredita po osnovi zaduženja sukladno ugovorima	%	Općina	100 %	100 %	100%	100 %	100 %

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2012 iznose 4.265.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 351.204,92 kn ili 8%

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A201201: Otplata primljenih kredita od banaka, OTP d.d. – Dom za starije i nemoćne osobe (otplata do 30.9.2024.) (do 2019. bilo A201005)- 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 početkom 2020. bili planirani u iznosu 2.370.000 kn, izvorni plan. Izmjenama proračuna ovi rashodi nisu planirani. Rashodi nisu izvršeni.

Nisu izvršeni rashodi za plaćanje redovne kamate niti glavnice kredita. Naime, zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19 i manjka proračunskih sredstava zaključen je dodatak ugovoru kojim je utvrđena odgoda otplate glavnice kredita na rok od jedne godine, s time da će se redovna kamatna stopa u razdoblju odgode otplate platiti slijedeće godine s prvim obrokom nove otplate kredita.

2. A201202: Jamstvena zaliha – kredit Erste (cjevovod Vitaljina, II faza kanalizacije Cavtat, otplata do 30.6.2029.) – (do 2019. bilo A201014) - u sklopu navedene aktivnosti početkom 2020. su bili planirani izdaci za povrat kredita (udjeli u glavnici) u iznosu 590.000 kn kao jamstvena zaliha za povrat kredita. Izmjenama proračuna ovi rashodi nisu planirani jer je komunalno društvo zaključilo ugovor o odgodi otplate kredita. Izdaci nisu izvršeni.

3. A201203: Otplata primljenih kredita od banaka – energetska učinkovitost - (do 2019. bilo A201016)- u sklopu navedene aktivnosti su prvotno bili planirani rashodi u iznosu 60.000 kn za potrebe zaduživanja iz ovog područja. Izmjenama proračuna ovi rashodi nisu planirani Ovi rashodi/izdaci nisu izvršeni.

4. A201204: Otplata primljenih kredita od banaka – reciklažno dvorište -u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 4.265.000 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 351.204,962 kn ili 8,2%. Odnose se na plaćene redovne kamate po primljenom kreditu za predfinanciranje izgradnje reciklažnog dvorišta (kredit 4.200.000,00 kn) u iznosu 1.204,92 kn i glavnici kredita u iznosu 350.000,00 kn. Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta sufinanciran EU sredstvima iz Kohezijskog fonda.

Zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19 i manjka proračunskih sredstava zaključen je dodatak ugovoru kojim je utvrđena odgoda otplate glavnice kredita na rok od jedne godine, s time da će se redovna kamatna stopa u razdoblju odgode otplate platiti slijedeće godine s prvim obrokom nove otplate kredita.

5. A201205: Jamstvena zaliha – ČIZK d.o.o. (kredit - poslovno trgovačka zgrada s tržnicom) - u sklopu navedene aktivnosti rashodi nisu planirani niti su izvršeni.

6. A201206: Otplata primljenih kredita od banaka – vatrogasni dom - u sklopu navedene aktivnosti prvotno su bili planirani rashodi u iznosu 130.000 kn za predfinanciranje izgradnje vatrogasnog doma (projekt za koji je osigurano iz EU sredstava do 9.109.846,70 kn). S obzirom da je jedan natječaj poništen u ožujku 2020.,

a novi natječaj objavljen u studenom 2020. ovi rashodi nisu planirani izmjenama proračuna, niti izvršeni. Planirano je zaduživanje za predfinanciranje investicije u 2020.

7. A201207: Otplata primljenih kredita od banaka – vrtić Gruda - u sklopu navedene aktivnosti prvotno su bili planirani rashodi u iznosu 70.000 kn za predfinanciranje dogradnje i opremanja dječjeg vrtića s jaslicama Gruda (projekt za koji je osigurano iz EU sredstava do 6.213.042,21kn). Planirano je zaduživanje za predfinanciranje i financiranje investicije u 2020. S obzirom da je jedan natječaj poništen u ožujku 2020., a novi natječaj objavljen u studenom 2020. ovi rashodi nisu planirani izmjenama proračuna, niti izvršeni.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja, a izvršenje rashoda je manje od očekivanog radi utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

Program (2072): Redovan rad udruge za vatrogastvo

PROGRAM	2072	Redovan rad udruge za vatrogastvo
---------	-------------	-----------------------------------

OPIS PROGRAMA:	Prema zakonskoj regulativi Općina je obvezna izdvojiti iz Proračuna propisani iznos sredstava za vatrogastvo – dobrovoljna vatrogasna društva. 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. Sukladno propisima o zaštiti od požara, kontinuirano se izrađuju i održavaju protupožarni putovi.
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, 98/19, 144/20), novi Zakon o vatrogastvu (NN 125/19), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakon o udružama (NN 74/14, 70/17, 98/19), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Cilj 1. - Postizanje učinkovite protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara Zaštita ljudi i imovine. 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.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.	
Osnovne aktivnosti vatrogasne zajednice Općine	A207201	626.000	714.933	763.127,04	850.000	1.030.000	1.095.797,09	956.306,92	928.400	848.116,76	850.000	850.000
Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV	A207202	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	15.000	15.000

UKUPNO PROGRAM 2072 Redovan rad udruga za vatrogastvo	0	0	0	0	0	0	0				
	626.000	714.933	763.127,04	850.000	1.030.000	1.095.797,09	956.306,92	933.400	848.116,76	865.000	865.000

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI:	Glavni cilj je svrsishodno upravljanje sredstvima Programa te uloženim radom i sredstvima postići što višu razinu zaštite ljudi i imovine od požara, prirodnih nepogoda i unapređenje preventivnih mjera zaštite. POSEBNI CILJ je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite, te razvijanje dobrovoljstva i humanitarnog djelovanja, odnosno osigurati preduvjete za zaštitu od požara. Edukacija, organizacija, opremanje u cilju efikasnije zaštite. Unaprjeđenje vatrogasne opreme te smanjenje rizika od požara na području Općine.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realizira Vatrogasna zajednica Općine i dobrovoljna vatrogasna društva uz koordinaciju Javne vatrogasne postrojbe.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje zadataka. Obračun i prijenos sredstava u skladu sa zakonskom regulativom. Broj intervencija u tekućoj godini, rad na prevenciji, opremanje postrojbi osobnom zaštitnom opremom, nedostajućom tehnikom, alatima i drugo. Stupanj opremljenosti postrojbi vatrogasne zaštite, brzina i uspješnost intervencija.
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.

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje broja osposobljenih vatrogasaca za specijalističke intervencije	Uspješno provođenje edukacije vatrogasaca pridonosi višem standardu protupožarne zaštite, postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan	broj	Općina	13	15	-	15	15

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 933.400 kn, a izvršeno je 848.116,76 kn ili 91,4%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A207201: Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije vatrogasnoj zajednici u skladu s obvezama iz Zakona o vatrogastvu. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 928.400 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 848.116,76 kn ili 51,9%. Vatrogasna zajednica navedena sredstva troši za plaće vatrogasaca i administrativnog osoblja, tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava, osiguranje i registracije prijevoznih sredstava, nabavu vatrogasne opreme, zaštitne odjeće i obuće, vatrogasne cijevi, zdravstvene preglede vatrogasaca, gorivo za vatrogasna vozila i sl.

Sukladno Zakonu o vatrogastvu, općina, grad i županija s proračunom od 45.000.000 kuna izdvaja 2% sredstava iz proračuna, a svakim povećanjem proračunskih sredstava za 10.000.000,00 kuna izdvajanje se smanjuje za 0,1%, s tim da smanjenje ne može biti manje od 1% ukupnih proračunskih sredstava, općine, grada ili županije, a Grad Zagreb izdvaja 0,35% iz proračuna Grada Zagreba.

Prema mjerilima utvrđenima Zakonom, obveza je sredstva uplatiti na račun vatrogasnih zajednica ili dobrovoljnih vatrogasnih društava gdje nema vatrogasne zajednice.

VZ Općine ima prosječno zaposleno 12 djelatnika, od toga jednog administrativnog referenta na pola radnog vremena. U Zračnoj luci Dubrovnik je 9 zaposlenika koji obavljaju dežurstvo kao profesionalni vatrogasci i financiraju se naplatom obavljenih usluga. U mjesecu lipnju 2020. je počela protupožarna sezona te je zaposleno 8 sezonskih vatrogasaca koji rade u smjenama i financiranje istih će se vršiti sufinanciranjem Vatrogasne zajednice Dubrovačko neretvanske županije i sredstvima Općine. Protupožarna sezona je trajala do konca rujna 2020.

Tijekom 2020 godine isplaćivane su plaće dva sezonska vatrogasca koji ujedno obavljaju poslove održavanja (košenja i čišćenja) protupožarnih putova, poslove rada u zimskoj službi, te vatrogasnog dežurstva.

Dvojica djelatnika su uzeta na određeno radno vrijeme kao pripomoć Javnoj vatrogasnoj postrojbi Konavle zbog nedostatka ljudi u smjenama (godišnji odmori, slobodni dani, plaćeni dopusti, bolovanja...).

Ugovor o financiranju vatrogasne zajednice zaključen je u prosincu 2019. godine u iznosu 850.000 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 5.000 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

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

Program (2073): Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje

OPIS PROGRAMA	<p>Ovim programom se osiguravaju sredstva za redovan rad civilne zaštite, gorske službe spašavanja, sredstva za održavanje Planova ugroženosti stanovništva, te izradu drugih potrebnih akata iz područja zaštite i spašavanja.</p> <p>Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (Narodne novine 79/06, 110/115) i Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18, 31/20) osigurana su sredstva za financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Dubrovnik, te sredstva za izvršavanje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.</p> <p>Civilna zaštita iz nadležnosti lokalne samouprave, temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) 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</p>
----------------------	--

	zaštite za izvanredne okolnosti - u slučaju, potresa, vremenskih nepogoda i dugih nesreća na nepristupačnim prostorima. Predviđena sredstva namijenjena su Stanici HGSS Dubrovnik za redovno djelovanje. CILJ je provođenje i razvijanje mjera zaštite utvrđenih zakonskim propisima i uređenje sustava civilne zaštite. 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.
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, 98/19, 144/20), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), 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, 118/18, 31/20, 20/21), Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja sustavu civilne zaštite (Narodne novine 79/06, 110/115), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Zaštita ljudi i imovine. Edukacija i osposobljavanje jedinice civilne zaštite Općine Konavle.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja	A207301	0	0	0	0	0,00	0	0	00	0	15.000	15.000
Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	A207302	18.000	25.000	30.000	40.000	43.000,00	50.000	45.000	20.000	20.000	60.000	70.000
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	16.500	0,00	0	0	20.000	0	50.000	50.000
Razvoj civilne zaštite	A207304	32.495	1.636	0	0	467,40	1.546,25	40.582,95	13.000	4.200	50.000	50.000
Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora, Udjel OK u Fondu	A207305	0	22.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nabava opreme za zaštitu mora	A207306	0	54.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
izgradnja zajedničkog Vatrogasnog doma i spremišta – Vatrogasni dom Gruda	A207307	0	0	0	0	670.109,17	10.202,83	0	50.000	0	8.000.000	0
								0		0		

UKUPNO PROGRAM <i>2073 Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje</i>	50.495	115.159	36.000	56.500	713.576,57	61.749,08	85.582,95	103.000	24.200	8.175.000	185.000
--	---------------	----------------	---------------	---------------	-------------------	------------------	------------------	----------------	---------------	------------------	----------------

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Zakonom o vatrogastvu (NN 125/19) propisani iznos proračunskih sredstava za djelatnost Vatrogasne zajednice, podaci o iznosu ostvarenih sredstava u proteklom razdoblju te prikupljene informacije i izvješća o sredstvima potrebnim za što kvalitetniji rad operativnih snaga.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Financijsko izvršenje aktivnosti je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19. Međutim, zbog utjecaja pandemije bolesti COVID-19, rad civilne zaštite Općine je bio znatno aktivniji i pod utjecajem posebnih okolnosti pandemije, te podložan radu županijskog stožera civilne zaštite kao i nacionalnog stožera civilne zaštite.

POSEBNI CILJEVI	Unaprijediti zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalnu djelatnost, odnosno osigurati preduvjete za zaštitu od požara i civilnu zaštitu. Cilj je uređenje, planiranje, organiziranje, financiranje i provedba sustava civilne zaštite, financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja, skrb o potrebama i interesima građana za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe, provedba mjera zaštite od požara i drugih oblika civilne zaštite, te održavanje protupožarnih cesta i putova. Edukacija, organizacija, opremanje u cilju efikasnije zaštite. Postizanje što više razine znanja i sposobnosti te stupnja opremljenosti kod osoba koje su zadužene za civilnu zaštitu. Osiguravanje pomoći operativnim snagama i obavljanje zadataka niže složenosti u velikim nesrećama. Sudjelovanje u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja. Organiziranje zaštite i spašavanja pripadnika ranjivih skupina. Obavještavanje građana o pravodobnom poduzimanju mjera.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s javnom vatrogasnog postrojbom, vatrogasnog zajednicom Općine, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, nadležnim osobama u Ministarstvu unutarnjih poslova i Policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanske županije, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, vatrogasnog zajednicom županije, Hrvatskom gorskom službom spašavanja i dr.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Rad na prevenciji: povećanje opremljenosti timova civilne zaštite zaštitnom opremom, nedostajućom tehnikom, alatima i drugo, broj intervencija u tekućoj godini i osiguravanje preduvjeta za pravovremeno i učinkovito izvršavanje zadataka. Stupanj opremljenosti postrojbi civilne i vatrogasne zaštite, brzina i uspješnost intervencija. Broj provedenih vježbi i osposobljavanja. Broj aktivnih pripadnika postrojbe civilne zaštite.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
postotak izgrađenosti i opremljenosti	Izgradnjom novog vatrogasnog doma i nabavom vatrogasnih vozila i opreme postiže se bolja spremnost i smanjuje rizik od širenja požara.	%	Općina	0%	60%	-	70%	100%
broj provedenih vježbi sposobljavanja civilne zaštite	Postizanje što više razine znanja i sposobnosti te stupnja opremljenosti kod osoba koje su zadužene za civilnu zaštitu	broj	Općina	1	1	-	1	2

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 103.000 kn, izvorni plan, a rashodi su izvršeni u iznosu 24.200,00 kn ili 23,5%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A207301: Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja - u sklopu navedene aktivnosti su protno su bili planirani rashodi u iznosu 15.000 kn, a izmjenama proračuna rashodi nisu planirani Ovi rashodi nisu izvršeni.

2. A207302: Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije u iznosu 20.000 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 20.000 kn. 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. U listopadu 20320. ugovor je zaključen u iznosu 20.000,00 kn.

Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 79/06, 110/115) osigurana su sredstva za financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Dubrovnik.

3. K207303: Izrada procjene ugroženosti, Planovi zaštite i spašavanja, ažuriranje procjene i plana zaštite od požara, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izradu planova u iznosu 20.000 kn, a rashodi nisu izvršeni.

U okviru ove aktivnosti, 2016. su izvršeni rashodi za izradu dopuna i usklađivanje dokumentacije Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara za Općinu Konavle prema važećim zakonskim propisima.

4. A207304: Razvoj civilne zaštite - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za nabavu odjeće i druge usluge u iznosu 13.000 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 4.200,00 kn i odnose se na pružanje savjetodavnih usluga iz područja civilne zaštite. Rashodi su obavljeni na temelju zaključenog ugovora.

U 2013. je obavljeno osnivanje članova postrojbe civilne zaštite opće namjene (24 pripadnika) za koje je tada nabavljena zaštitna odjeća.

Općinsko vijeće Općine Konavle usvojilo analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Konavle za 2019. godinu 21.2.2020. (Službeni glasnik Općine Konavle 2/2020).

5. A207305: Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora, udjel Općine Konavle u Fondu - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi. Vlada Republike Hrvatske donijela je u kolovozu 2008. Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (Narodne novine 92/2008). Odredbama točke 110. spomenutog Plana utvrđeno je da se po odluci predstavničkog tijela Županije iz proračuna priobalnih jedinica lokalne samouprave financira dio troškova za otklanjanje opasnosti od onečišćenja te žurno provođenje mjera kod iznenadnog onečišćenja mora. Na temelju točke 110. Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (Narodne novine 92/2008) i članka 57. Plana intervencija od iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (Službeni glasnik Dubrovačko neretvanske županije 2/11), Županijska skupština je u prosincu 2012. donijela Odluku o osnivanju Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora kojom je utvrđeno da ukupna sredstva za troškove provedbe mjera reagiranja kod iznenadnih onečišćenja mora iznose 300.000,00 kn (udjel Županije 20,0%, udjel ostalih priobalnih jedinica u Županiji 80,0%). Prema Odluci, neutrošena sredstva se prenose u slijedeću proračunsku godinu, a svake godine se u fond uplaćuje dio sredstava utrošenih tijekom prethodne godine najkasnije do 31. ožujka tekuće godine temeljem izračuna udjela u Fondu.

U siječnju 2013. godine Županijska skupština donijela je Odluku o pojedinačnim udjelima priobalnih jedinica lokalne samouprave Dubrovačko-neretvanske županije u Fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (Službeni glasnik Dubrovačko neretvanske županije 1/13). Udjel Općine Konavle u Fondu iznosi 22.574,67 kn (izračunato na temelju duljine obalne linije 66 km i na temelju proračuna jedinice lokalne i regionalne samouprave, odnosno $22.754,67/300.000,00 = 7,52\%$). Ukupna duljina obalne linije 1.100 km (županija udjel 20 % ili 60.000,00 kn, a udjel 18 jedinica lokalne samouprave 120.000,00 kn na temelju proračuna i 120.000,00 kn na temelju duljine obalne linije).

6. K207307: Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta – Vatrogasni dom Gruda - u sklopu navedene aktivnosti prvotno su bili planirani rashodi u iznosu 7.220.000 kn, izvorni plan. Izmjenama proračuna ovi rashodi su planirani u iznosu 50.000 kn. Rashodi nisu izvršeni.

(U 2018. su izvršeni rashodi u iznosu 10.202,83 kn, a odnose se rashode za vodni doprinos za izgradnju zgrade (7.265,60 kn) i elektro energetska suglasnost (2.937,30 kn) za priklučak na budući vatrogasnog dom.

U 2017. su izvršeni rashodi u iznosu 670.109,17 kn koji su se odnosili na rashode za elektro priklučak na budući vatrogasnog dom u iznosu 101.250,00 kn, kupnju zemljišta za izgradnju doma u iznosu 120.109,17 kn i izradu projektne dokumentacije za dom i pristupnu prometnicu u iznosu 448.750,00 kn. Građevinska dozvola za ovaj projekt je dobivena u rujnu 2017.) Općina Konavle je 15. travnja 2019. godine s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaključila ugovor o izgradnji zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta – Vatrogasni dom Gruda. Projektom su odobrena bespovratna sredstva u visini maksimalno do 80% vrijednosti projekta, odnosno do 9.109.402,70 kn. Konačno odobrena sredstva će ovisiti o iznosu troškova odobrenih privremenim i završnim izyješćem. Ukupan iznos prihvatljivih troškova prema projektu je 11.238.503,38 kn, a ukupan iznos projekta 12.097.345,98 kn. Općina je obvezna najkasnije u roku 12 mjeseci od potpisa ugovora dostaviti Agenciji dokumentaciju o provedenom postupku javne nabave, te se nakon administrativne kontrole postupka nabave donosi odluka o dodjeli sredstava ili odbijanju zahtjeva za potporu. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za isplatu s dokumentacijom o izvršenim radovima je 24 mjeseca od dana donošenja odluke o dodjeli sredstava.

Za provedbu ovog projekta planirano je zaduživanje radi predfinanciranja. U ožujku 2020. je poništen provedeni postupak javne nabave za odabir izvoditelja. Novi natjecaj je obnavljen u studenom 2020., a ugovor o izvođenju radova je zaključen početkom ožujka 2021.

Cilj projekta odnosno razlog zbog kojeg se projekt provodi je izgradnja i opremanje Vatrogasnog doma Gruda. Izgradnjom Vatrogasnog doma Gruda dodatno bi se povećalo preventivno djelovanje protiv požara na području Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka i Grada Dubrovnika, kao i prostor u kojemu bi bili smješteni svi vatrogasci s područja općine te vozila. Također osigurao bi se adekvatan prostor za obuku i edukaciju vatrogasnih društava, gorske službe spašavanja i ostalih interventnih službi koje se kroz svoje aktivnosti bave sigurnošću, zaštitom i spašavanjem. Prvenstveno bi korisnik i partner projekta samog zajedničkog vatrogasnog doma obavljali organiziranu edukaciju najmlađih, tj. djece sa širem dubrovačkog područja. Sadašnji prostori u kojima je smještena vatrogasna zajednica nisu adekvatni.

REZULTAT 1. - Izgrađen Vatrogasni dom na Grudi kojim se osigurava kvalitetan prostor za obuku vatrogasnih snaga koje sudjeluju u akcijama zaštite i spašavanja i borbe protiv požara. Također, maksimalno će se podići operativna spremnost vatrogasnih snaga cijelog područja, jer će se osigurati kvalitetan prostor za obuku i različite edukacije. Postignuta maksimalna operativna spremnost vatrogasnih snaga cijelog područja .

CILJ 1. – Izgradnja Vatrogasnog doma na Grudi kao obučnog vatrogasnog centra za vatrogasce i Gorsku službu spašavanja kao i postizanje maksimalne operativne spremnosti vatrogasnih snaga cijelog područja.

INDIKATOR 1. – Sadašnja površina Vatrogasnog doma je 0 kvadratnih metara, s obzirom da takav ne postoji, dok je ciljana vrijednost naznačena u glavnom projektu i iznosi 1458 kvadratnih metara. Postizanje operativne spremnosti vatrogasnih snaga postići će se održavanjem permanentnih seminara na temu sigurnosti, zaštite i spašavanja.

REZULTAT 2. - Zaposlena tri vatrogasca koji će provoditi razne edukacije i vježbe, kao i sudjelovati u protupožarnoj zaštiti cijelog područja.

CILJ 2. - Zapošljavanje troje vatrogasaca (2 vatrogasac vozač i 1 vatrogasac)

INDIKATOR 2. – Zapošljavanje troje novih vatrogasaca (0-3)

Izgradnjom Vatrogasnog doma Gruda povećat će se potreba za dodatnim vatrogascima, s obzirom da u sadašnjim prostorijama vatrogasnog društva nije bilo adekvatnog prostora. Općine Konavle i Župa Dubrovačka smještena je na površinski velikom i geografski (najvećim dijelom) vrlo nepristupačnom prostoru koji je teško braniti od požara tijekom ljetnih mjeseci. Prvenstveno prijeti velika ugroza od požara koji dolaze iz susjednih država Bosne i Hercegovine i Crne gore, a koji stvaraju veliku materijalnu štetu. S obzirom na navedeno postoji potreba za dodatnim vatrogascima.

Aktivnost 1.: Izgradnja i opremanje

Aktivnost izgradnje i opremanja Vatrogasnog doma Gruda sastoji se od: izgradnje, opremanja, projektne dokumentacije, stručnog nadzora, te pripreme dokumentacije na Natječaj. Vrijeme potrebno za realizaciju izgradnje je 24 mjeseca. Navedena aktivnost je direktno korelacijski s rezultatom 1. (Izgradnja Vatrogasnog doma Gruda). Trošak provedbenih aktivnosti iznosiće 12.097.345.98 kn (PDV uključen). Proizvod aktivnosti je izgradnja Vatrogasnog doma Gruda.

Aktivnost 2.: Zapošljavanje tri osobe

Zapošljavanje tri osobe sa zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

Ciljana skupina su pripadnici službi i spašavanja koje će biti smještene u Vatrogasnem domu Gruda: vatrogasci i pripadnici HGSS-a koji će dobiti kvalitetan prostor za smještaj, opremu te uvježbavanje. Pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Župa dubrovačka će također dobiti kvalitetan prostor za provedbu različitih uvježbavanja svojih članova te će se zajedno uvježbavati s ostalim vatrogasnim društvima i gorskom službom spašavanja.

Krajnji korisnici su svi žitelji Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka te grada Dubrovnik, s obzirom da će se izgradnjom Vatrogasnog doma Gruda znatno povećati sigurnost od požara na širem području krajnjeg juga RH, odnosno da će se maksimalizirati spremnost i interventnost pripadnika predmetnih službi. Također, krajnji korisnici su i turisti koji tijekom turističke sezone borave na širem dubrovačkom području ili koriste ovo područje kao tranzitnu rutu prema drugim destinacijama.

DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

Maksimalno će se podići operativna spremnost svih snaga koje vrše protupožarnu zaštitu na krajnjem jugu RH te ostalih interventnih službi. Osigurat će se brže i kvalitetnije djelovanje na prekogranične požare koji ugrožavaju cijeli obalni pojas na krajnjem jugu RH, posebice u općini Konavle. Cijelo stanovništvo i brojni turisti na ovom području imat će veći stupanj sigurnosti i zaštite radi bržeg djelovanja vatrogasnih društava i interventnih službi, koje će biti dodatno uvježbane za koordiniran zajednički rad.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja, dok je izvršenje rashoda uvjetovano smanjenim proračunskim sredstvima zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

Program (2091): Održavanje komunalne infrastrukture

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

Člankom 64. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18, 32/20) propisana je obveza jedinice lokalne samouprave u svezi održavanja komunalne infrastrukture.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave temeljem članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18, 32/20), 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).

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.

Nadalje, člankom 17. stavkom 6. podstavkom 2. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine 153/09, 99/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19) propisano je da jedinici lokalne samouprave za poslove naplate naknade za uređenje voda pripada naknada od 10%, a iznos Hrvatskim vodama uplaćene naknade za uređenje voda. Člankom 21. Zakona utvrđuje se da se sredstva iz prethodnog navedenog članka koriste za gradnju i održavanje građevina oborinske odvodnje u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, stoga je i taj prihod naveden kao izvor financiranja održavanja oborinske odvodnje.

Pod obavljanjem komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu podrazumijevaju se:

- održavanja nerazvrstanih cesta
- održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
- održavanja javnih zelenih površina,
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
- održavanja groblja i krematorija unutar groblja,
- održavanja čistoće javnih površina,
- održavanje javne rasvjete.

Uslužne komunalne djelatnosti su:

- usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
- usluge javnih tržnica na malo
- usluge ukopa unutar groblja
- komunalni linijski prijevoz putnika
- obavljanje dimnjačarskih poslova.

Odredbom članka 26. Zakona utvrđeno je pod kojim uvjetima predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i drugu djelatnost koja se smatra komunalnom djelatnošću:

- ako se takvom djelatnošću kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za stanovništvo na području jedinice lokalne samouprave,
- ako po svom sadržaju i značenju djelatnost predstavlja nezamjenjiv uvjet života i rada u naselju,
- ako je pretežno uslužnog karaktera i
- ako se obavlja prema načelima komunalnog gospodarstva.

Odredbom članka 48. stavka 2. Zakona je propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odlukom određuje komunalne djelatnosti koje se na njezinu području mogu obavljati na temelju ugovora, a koje se financiraju isključivo iz njezina proračuna.

OPIS PROGRAMA:	Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuju se opis i opseg poslova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinačnih troškova, po djelatnostima, te iskaz finansijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa i naznakom izvora financiranja. Važno načelo komunalnog gospodarstva je da se komunalne djelatnosti obavljaju kao javna služba, obzirom da su prijeko potrebne za zadovoljenje općih društvenih potreba, te je Upravni odjel i za ovu je godinu osigurao trajno i kvalitetno obavljanje istih.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18, 32/20), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19, 14/20 – rješenje USRH), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Osiguravanje trajnog i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti, održavanje komunalnog reda iz nadležnosti komunalnog redarstva, upravljanje i nadzor nad cestovnim prometom iz nadležnosti prometnog redarstva odnosno obavljanje poslova, praćenje i rješavanje problematike iz oblasti komunalnog gospodarstva osnovni je cilj ovog Programa. Unaprijediti obavljanje komunalnih djelatnosti, odnosno podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture. Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
<i>Održavanje čistoće javnih površina (pometanje, strojno čišćenje i pranje) Čistoća i zelenilo Konavle, godišnji ugovor</i>	A209101	3.167.988	3.996.000	2.499.975,00	4.006.375,00	4.026.917,29	4.038.743,28	3.574.062,95	1.100.000	1.042.675,00	3.720.000	3.720.000
<i>Održavanje javnih zelenih površina - godišnji ugovor</i>	A209102	728.629	430.500	445.548,75	429.750,00	490.667,50	450.840,25	624.615,00	500.000	446.070,72	625.000	625.000
<i>Održavanje javnih zelenih površina (odluke, nova hortikulturna uređenja, interventna održavanja)</i>	A209103	26.644	13.250	0	0	0,00	0	888.612,39	500.000	299.371,93	1.060.000	1.060.000

<i>nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja)</i>												
<i>Interventno održavanje čistoće javnih površina (do 2019: Održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama)</i>	A209104	302.696	35.641	167.471,76	296.925,92	107.673,10	274.460,45	8.943,75	0	0	0	0
<i>Blagdanska rasvjeta Do 2019.: je naziv: Prigodno ukršavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo)</i>	A209105	94.894	0	0	0	0	22.810,00	0	0	0	0	0
<i>Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor)</i>	A209106	3.307.819	1.172.919	1.555.126,63	1.403.974,12	4.051.752,66	2.576.273,42	2.760.204,14	4.000.000	2.696.704,79	3.000.000	3.000.000
<i>Održavanje cesta - hitne intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja.)</i>	A209107	451.055	24.437	0	90.250,00	0,00	395.481,14	0	200.000	0	500.000	500.000
<i>Održavanje cesta - organizacija prometa u mirovanju (poslovi u vezi naplate parkiranja na javnim površinama)</i>	A209108	49.210	63.203	53.877,50	47.390,25	54.756,50	109.197,51	95.265,00	110.000	57.747,50	130.000	130.000
<i>Održavanje i čišćenje cesta - Zimska služba</i>	A209109	28.302	12.230	20.091,50	14.839,10	49.041,60	59.600,42	11.359,58	75.000	12.591,26	75.000	75.000
<i>Održavanje javne rasvjete</i>	A209111	2.512.203	1.766.340	1.501.574,42	1.813.374,09	1.401.274,94	1.795.646,30	1.882.130,57	1.850.000	1.803.655,52	1.900.000	1.900.000
<i>Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik (prijenos u A209801)</i>	A209112	1.677.214	1.554.174	1.555.438,87	1.554.174,00	1.432.263,71	1.420.036,26	0	0	0	0	0
<i>Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) (prijenos u A209901)</i>	A209113	117.750	69.925	50.501,25	50.000,00	71.250,00	71.250,00	0	0	0	0	0
<i>Obavljanje poslove sakupljanja, prijevoza i neškodljivog</i>	A209114	43.565	30.000	30.000,00	30.000,00	37.500,00	37.500,00	0	0	0	0	0

<i>uklanjanja lešina s javnih površina (prijenos u A209902)</i>												
<i>Izvanredno održavanje cesta i potpornih zidova radi održavanja sigurnosti prometa (do 2019: Individualno održ. komunal. infrastrukture (mjesni odbori, manja komun. uređenja ...)</i>	A209115	989.948	115.415	142.120,75	396.111,66	430.217,51	416.967,36	610.252,23	350.000	191.838,40	350.000	450.000
<i>Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (ŽUC/HC)</i>	A209116	578.545	0	0	61.750,00	11.500,00	36.562,50	35.000	30.000	0	150.000	150.000
<i>Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda</i>	A209117	0	0	0	0	933.772,71	28.585,25	119.905,56	100.000	0	100.000	100.000
<i>Ulov i zbrinjavanje pasa lutalica (prijenos u A209903)</i>	A209118	14.375	0	0	24.375,00	0,00	7.500	0	0	0	0	0
<i>Odvodnja atmosferskih voda</i>	A209119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Sanacija odlagališta otpada (prijenos u A209802)</i>	A209120	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Održavanje groblja</i>	A209121	0	0	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000	138.000,00	138.000	138.000
<i>Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene</i>	A209123	0	0	0	0	0	0	53.580,00	100.000	23.603,36	232.000	232.000
<i>Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima</i>	A209124	0	0	0	0	0	0	795.452,41	595.000	378.643,75	795.000	795.000
<i>Održavanje čistoće javnih površina – komunalna oprema i drugi popravci</i>	A209125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Komunalni linijski prijevoz</i>	A209127	*3.012.000	*1.088.000	*1.776.000	*1.680.000	*1.248.000	*1.350.000	1.254.000,00	1.589.000	1.588.138,32	1.200.000	1.200.000

(ranijih godina ovi rashodi iskazivani kroz A206101)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2091 Održavanje komunalne infrastrukture	14.090.837	9.379.034	8.159.726,43	10.357.289,14	13.236.587,52	11.879.454,14	12.851.383,58	11.237.000	8.679.040,55	13.975.000	14.075.000	

- Nazivi aktivnosti su prilagođeni novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18, 32/20). Dio troškova je premješten u nove aktivnosti radi detaljnijeg opisa pojedinih komunalnih djelatnosti u novom Zakonu, a dio aktivnosti je premješten u nove programe kao što je 2098 Program gospodarenja otpadom (djelatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, sprečavanja i sanacije nepropisnih odlagališta otpada i sl), 2099 Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja.
- * iskazani iznosi rashoda koji su ranijih godina bili prikazani kroz neki drugi program, odnosno drugu aktivnost (iznosi se ne povećavaju izvršenje tekućeg programa jer nisu bili niti izvršeni kroz ovaj program)

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI	<p>S obzirom na nastavak smanjenih novčanih sredstava cilj je u narednom trogodišnjem razdoblju, unatoč smanjenim proračunskim sredstvima, održati standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture.</p> <p>POSEBNI CILJ – Trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti po načelima održivog razvoja.</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, povećanje kvalitete pokrivenosti urbanom opremom, održavanja javnih površina na području Općine, zaštita zelenila, itd.</p> <p>Pored navedenog, najvažniji ciljevi Programa su</p> <ul style="list-style-type: none"> - izgradnja objekata značajnih za razvoj Općine, - racionalno i svrshishodno 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. <p>Cilj održavanja javnih površina je održavati sve javne površine na području Općine na visokoj razini kvalitete i standarda kako bi ostali privlačna turistička destinacija te ugodno mjesto za stanovanje i rad. Kvaliteta održavanja treba biti na razini jednog od najuređenijih turističkih mesta u Republici Hrvatskoj.</p> <p>Aktivnošću održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaćena je regulacija prometa, održavanje cesta, te održavanje nerazvrstanih cesta, asfaltiranje, uređenje šetnica, ulica, sanacija potpornih zidova te geodetska izmjera nerazvrstanih cesta. POSEBNI CILJEVI je kontinuirano unapređenje prometnica na području Općine Konavle, bolja povezanost naselja, osiguranje boljih uvjeta za eventualna proširenja i rekonstrukcije, sa svrhom osiguravanja sigurnosti sudionika u prometu, te promoviranja Općine Konavle kao turističke destinacije.</p>
-----------------	--

	<p>Groblja su komunalni objekti u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalaze. Cilj aktivnosti održavanja groblja (unutar ovog programa) je redovno održavanje groblja te održavanje spomenika i spomen obilježja na području Općine.</p> <p>Aktivnošću održavanja javne rasvjete je uključena potrošnja električne energije za javnu rasvjetu, materijali i dijelovi za dekorativnu rasvjetu, održavanje javne rasvjete, elektroenergetska suglasnost.</p> <p>Djelotvorno održavanje sustava javnog prijevoza građana.</p>
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	<p>Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjeseta 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.</p>
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<p>Ostvarenje programa, transparentnost rada, zadovoljstvo građana.</p> <p>Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituju se u smanjenju opasnih mjeseta 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> <ul style="list-style-type: none"> - Stupanj sređenosti stanja komunalne infrastrukture – dužina uređenih cesta, stupanj čistoće javnih površina, stupanj uređenosti zelenih površina, funkcionalnost javne rasvjete i slično.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rashodi i rizici prilikom realizacije ovog programa mogli bi biti ekonomski i prirodni, i to u vidu elementarnih nepogoda koje bi mogle dovesti do značajnijih šteta, ali i eventualni pad ekonomskog standarda koji bi doveo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju programa.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 11.237.000 kn izvorni plan. Rashodi su izvršeni u iznosu 8.679.040,55 kn ili 77,2%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A209101: Održavanje čistoće javnih površina - u sklopu aktivnosti planiraju se rashodi za usluge čišćenja javnih površina koje obavlja društvo u vlasništvu Općine, **Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.** Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 1.100.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 1.042.675,00 kn ili 94,8%. Na temelju ugovora iz siječnja 2020. i ožujka 2020. s društvom u vlasništvu Općine se obavlja ručno i mehaničko čišćenje.

Pod održavanjem čistoće javnih površina, u smislu odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnom redu podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Naročito se razumijeva čišćenje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova i dječjih igrališta.

Čišćenje javnih površina obuhvaća ručno skupljanje otpadaka na javnim zelenim površinama, radove pometanja (ručno i strojno) na javnim prometnim površinama, te pražnjenje i čišćenje svih košara za otpatke postavljenih na javnim površinama.

Čišćenje javnih površina ovisi o vrsti i količini otpada (stupnja onečišćenja), otpad je raznovrsnog podrijetla, a sastoji se većinom od odbačenog komunalnog otpada, otpada iz teretnih vozila, onečišćenja iz atmosfere, sezonskog otpada (lišće, sipina), ali i glomaznog otpada (odbačenih dijelova namještaja, bijele tehnike i slično).

Čišćenje javnih površina obuhvaća i odvoz i zbrinjavanje otpada skupljenog čišćenjem.

Na temelju Programa rada na održavanju čišćenja javnih prometnih i zelenih površina na području Općine Konavle za 2020. godinu kojeg izrađuje društvo u vlasništvu Općine, obuhvaćeno je redovno održavanje Cavtata (Stara jezgra, Mećajac, Tiha, Zvekovica, Obod), dok su u naseljima Gruda, Čilipi, Molunat, Pridvorje,

Dubravka, Popovići i Radovčići obuhvaćeni centri mjesta. Izvanredno održavanje se obavlja na svim lokacijama koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem, a osobito svakodnevne intervencije tijekom turističke sezone svugdje gdje se ukaže potreba. Ukoliko u nekom naselju tijekom godine dođe do izgradnje dodatnih sadržaja onda ista lokacija može preći iz izvanrednog u redovno održavanje ukoliko se za tim ukaže potreba.

Svakodnevno se vrši ručno i mehaničko čišćenje javnih površina u Cavatu, Grudi i Čilipima, a tijekom ljetne sezone i čišćenje javnih površina u Moluntu. Tijekom ljetne sezone u Cavatu je organizirano cijelodnevno dežurstvo čistača i komunalnog vozila. Sezonski je organizirano i pranje autobusnog kolodvora, kolnika i trotoara u Cavatu. Ove poslove obavlja 17 djelatnika.

Usluga čišćenja javnih površina sa specijalnim strojem – čistilicom predstavlja strojno pometanje ulica, pranje i sakupljanje otpada. Ovi poslovi se obavljaju strojem s jednim djelatnikom uglavnom tijekom ljetnih mjeseci.

2. A209102: Održavanje javnih zelenih površina - godišnji ugovor - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za usluge održavanja javnih zelenih površina koje obavlja društvo odabrano provedenim postupkom natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 500.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 446.070,72 kn ili 89,2%.

Nakon provedenog javnog natječaja, koncem prosinca 2019. zaključen je ugovor s izvoditeljem (Đardin) za radove održavanja javnih zelenih površina tijekom 2020. u iznosu 524.800 kn što s porezom čini 656.000,00 kn (redovno održavanje igrališta, održavanje zelenih površina oko dječjeg vrtića, doma zdravlja, općinske zgrade, održavanje oko zgrade doma za starije i nemoćne osobe; održavanje zelenih površina oko groblja i mrtvačnice; spomenika u Čilipima, odmorišta na Prahivcu i kod Pendova sela, održavanje zelenih površina oko autobusne stanice i autobusnog kolodvora u Cavatu i Zvekovici, održavanje zelenih površina unutar parkinga u Cavatu, održavanje zelenog pasaža rive u Cavatu, održavanje zelenih površina oko Bogišćevog spomenika i mauzoleja u Cavatu, održavanje zelenih površina na križanju s magistralom na Zvekovici, zelenog otoka na križanju prema hotelu Albatros, ogržavanja zelenih površina na glavnoj prilaznoj cesti prema Cavatu kao i na novom ulazu u Cavat i drugo).

Zbog manjka proračunskih sredstava, s izvoditeljem radova je utvrđeno obavljanje poslova smanjenim obimom (koncem prosinca 2019. je bio zaključen ugovor s izvoditeljem (Đardin) za radove održavanja javnih zelenih površina tijekom 2020. u iznosu 524.800 kn što s porezom čini 656.000,00 kn). Rashodi su izvršeni u iznosu 446.070,72 kn.

3. A209103: Održavanje javnih zelenih površina – (nova hortikulturna uređenja, intervencije temeljem odluka, interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja) - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za povremene usluge održavanja javnih zelenih površina na temelju prijava ili na temelju odluka nadležnog odjela (rashodi u svezi rezanja i uklanjanja uništenih stabala i granja nakon vremenskih nepogoda i drugi poslovi). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 500.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 299.371,93 kn ili 59,9% plana. Prethodne godine u okviru ove aktivnosti su izvršeni značajniji rashodi koji su se odnosili na nabavu i sadnju novih sadnica uz novu pristupnu cestu od Zvekovice prema Cavatu.

U tekućoj godini izvršeni rashodi su izvršeni u iznosu 299.371,93 kn ili 59,9% plana. Ovi rashodi se odnose na košenje trave na više lokacija u Cavatu i ostalom dijelu Konavala 95.843,75 kn, navodnjavanje zelenila 87.001,37 kn, oblikovanje i sječa suhih stabala na više lokacija u Cavatu (dječje igralište poluotok Rat – ispod mauzoleja, oblikovanje brijestova, sječa oko samostana i oko šetališta Rat) 26.875,00 kn, injektiranje palmi 26.450,00 kn, rekonstrukcija i postavljanje novog automatskog navodnjavanja u iznosu 21.622,50 kn, nabava i sadnja zelenila u Cavatu i na dječjem igralištu u Cavatu 18.570,63 kn, najam korpi za sjeću suhih stabala, kao i prskanje palmi 16.500,00 kn, nabava tucanika za komunalno uređenje 2.800,68 kn, učvršćivanje sadnica 2.628,00 kn, te vreće za zbrinjavanje otpada s javnih i zelenih površina 1.080,00 kn.

4. A209104: Interventno održavanje čistoće javnih površina - druge usluge lokalnog značaja - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi.

5. A209105: Blagdanska rasvjeta - u sklopu navedene aktivnosti ne planiraju se rashodi. Ovi rashodi se obavljaju kroz održavanje javne rasvjete.

6. A209106: Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor) - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za usluge održavanja cesta koje obavlja društvo odabранo nakon provedbe natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 4.000.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 2.696.704,79 kn ili 67,4%.

Putem ove aktivnosti su planirana sredstva za izvođenje rashoda na temelju ugovora, zaključenog nakon provedenog natječaja, odnosno provedene javne nabave (sukladno odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu). U ožujku 2020. zaključen je ugovor s izvoditeljem „Dubrovnik ceste“ d.d. u iznosu 2.995.569,89 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 3.744.462,36 kn. Ugovoreni su radovi izgradnje, uređenja i održavanja nerazvrstanih cesta, (kolnička konstrukcija - asfaltiranje, odvodnja, zemljani, betonski i zidarski radovi, nabava i postavljanje novih prometnih znakova, horizontalna signalizacija i slični radovi).

U 2020. su izvedeni i evidentirani radovi na temelju tri privremene situacije:

- uređenja i održavanja nerazvrstanih cesta, te su obračunati radovi po vrstama: (kolnička konstrukcija – asfaltiranje 1.826,65 tona, tampon 661,71 m², zemljani, betonski i zidarski radovi, potporni zidovi, ostali radovi koji se odnose na struganje postojećeg asfalta 1.883,64 m²) u ukupnom iznosu 2.696.704,79 kn (asfaltiranje: Gruda i Tušići– nakon polaganja kanalizacijskih cijevi, asfaltiranje u Lovornom, Pridvorju, Mihanićima, Uskoplju, Drveniku, Gabrilima, Đurinićima, te na Obodu i u Cavatu).

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 intervenrne usluge održavanja cesta i putova, sanaciju klizišta i podzida na temelju prijava komunalnog redara ili zahtjeva drugih tijela. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 200.000 kn. Rashodi nisu izvršeni.

8. A209108: Održavanje cesta - organizacija prometa u mirovanju (poslovi u vezi naplate parkiranja na javnim površinama) – planirana je aktivnost za prometno redarstvo i usluge održavanja prometa u mirovanju u iznosu 110.000 kn. Ovi rashodi se odnose na izradu naljepnica za propuštanje vozila u staru Cavtatsku jezgru u vrijeme ljetne sezone (naljepnice za lijepljenje s unutrašnje strane vozila, naljepnice s plastificiranim serijskim brojevima), rashode za korištenje sustava Pazigrad i GRADSKO OKO u segmentu prometnog redarstva prema zaključenom ugovoru zakupu licence i korištenja opreme. Korištenje sustava podrazumijeva zakup potrebnih računalnih resursa u podatkovnom centru Pazigrada, nadzor rada sustava i osiguravanje neprekidne funkcionalnosti sustava, brigu o sigurnosti podataka, održavanje opreme za terenski rad. Nadalje, ovdje su uključeni i rashodi za nabavu prijenosnih kamera za komunalno redarstvo, te održavanje rampe na parkingu prema šetnici Rat i slično.

Rashodi su izvršeni u iznosu 57.747,50 kn ili 52,5%. Ovi rashodi se odnose na naljepnice za ulaz u Cavtat 7.607,50 kn, NCR blokove za komunalne i prometne redare 187,50 kn, troškove korištenja programa Pazigrad 48.125,00 kn, te popravak rampe na Ključicama uslijed udara groma u iznosu 1.827,50 kn.

Rashodi za korištenje sustava Pazigrad u segmentu prometnog redarstva prema zaključenom ugovoru (siječanj 2020.) i dodatku ugovoru (veljača 2020.) za zakup licence i korištenja opreme izvršeni su u iznosu 48.125,00 kn (za dva mobilna kompleta za rad na terenu fiksno mjesечно 4.125,00 kn uvećano za PDV, odnosno jedan komplet od veljače 2020.). 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: Održavanje i čišćenje cesta - Zimska služba - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za nabavu i prijevoz soli i pijeska za održavanje cesta u zimskom periodu (nabava soli i tucanika za sigurnost i zaštitu prometovanja u zimskim uvjetima), te usluge održavanja cesta. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 75.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 12.591,26 kn ili 16,8%. 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 2020. nabavljen je tucanik za posipanje cesta 2.003,76 kn (16,56 t), sol u iznosu 4.687,50 kn (5.000 kg), te usluge prijevoza 5.900,00 kn.

10. A209111: Održavanje javne rasvjete - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za utrošak energije za javnu rasvjetu, te usluge održavanja javne rasvjete koje obavlja društvo odabранo provedenim postupkom natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.850.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 1.803.655,52 kn ili 97,5% plana.

Ovi rashodi se odnose na trošak električne energije za javnu rasvjetu (opskrba i mrežarina) u iznosu 1.365.377,39 kn, rashode za redovno i interventno održavanje javne rasvjete, te rashodi za usluge nadzora nad radovima redovnog i interventnog održavanja mreže javne rasvjete 438.278,13 kn. Usluge stručnog nadzora obavljaju se na temelju odluke i ugovora.

Trošak električne energije za javnu rasvjetu

U trošak električne energije za javnu rasvjetu uključuje se opskrba električnom energijom i korištenje mreže (održavanje dalekovoda). Do konca 2016. ovi računi su se ispostavljali odvojeno, a od početka 2017. jedinstveni račun ispostavlja HEP OPSKRBA d.o.o. (dobavljač odabran postupkom nabave).

U 2020. rashodi za utrošenu energiju za javnu rasvjetu iznose 1.365.377,39 kn (manje za 66.460,68 kn nego prethodne godine). 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 veljači 2020. ugovor o godišnjoj opskrbi električnom energijom s najpovoljnijim ponuditeljem HEP – OPSKRBA d.o.o. Zagreb u iznosu 1.081.538,19 s porezom na dodanu vrijednost 1.944.200 kWh).

Ukupno u razdoblju 1-12/2020. utrošeno 1.652.586 kWh po jediničnoj cijeni 0,4113 kn do konca veljače 2020. odnosno po cijeni 0,3782 kn od ožujka 2020. (bez troška naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i trošarine za neposlovnu upotrebu električne energije od veljače 2019.). 2017. godine jedinična cijena je iznosila 0,2464 kn, u 2018. je iznosila 0,3192 kn, a u 2019. je iznosila 0,4113 kn. Za troškove korištenja mreže i usluge je utrošeno 168.700,13 kn bez PDV (0,23 kuna po kWh bez PDV), dok je za opskrbu utrošeno 357.935,45 kn bez PDV (0,4113 kn po kWh bez PDV). Do rujna 2017. naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije je obračunavana u iznosu 0,035 kn po kWh (bez PDV), dok od rujna ova naknada iznosi 0,105 kn po kWh (bez PDV).

**Usporedba:*

JAVNA RASVJETA							
Godina	Iznos utroška električne energije, s PDV (kn)	kWh	korištenje mreže i usluga , s PDV (kn)	jedinična cijena mreže kn za kWh (bez PDV)	opskrba, s PDV (kn)	jedinična cijena opskrbe kn za kWh (bez PDV)	jedinična cijena naknade za poticanje prizvodnje iz obnovljivih izvora energije kn po kWh (bez PDV)
2014.	1.221.266,00		474.524,00		746.742,00		
2015.	1.076.673,72	1.474.444	438.804,26		637.869,05		
2016.	1.198.769,08	1.738.458	501.364,38		697.404,70		0,035
2017.	1.023.524,40	1.637.429	435.159,76	0,23	588.364,64	0,2464	do rujna 2017.= 0,035 kn/kWh; od rujna 2017.= 0,105 kn/kWh
2018.	1.306.862,52	1.767.679	473.122,98	0,237	833.739,54	0,3192	0,105
2019.	1.431.838,07	1.719.991	460.707,25	0,237	971.130,83	0,4113	0,105
2020.	1.365.377,39	1.652.586	443.108,57	0,237	922.203,97	do konca veljače 2020. = 0,4113; od ožujka 2020. = 0,3782	0,105

Trošak za redovno i interventno održavanje za javnu rasvjetu

Rashodi za redovno i interventno održavanje javne rasvjete izvršavaju se na temelju ugovora zaključenog s odabranim ponuditeljem nakon provedenog postupka javne nabave. Kvarovi se prijavljuju društvu Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. koje uz račune dostavlja ovjerene liste kvarova na javnoj rasvjeti.

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Cjelokupni sustav javne rasvjete Općine Konavle sastoji se od 3100 svjetiljki koje su raspoređene na 68 mjernih mjesta. Održavanje javne rasvjete sadrži sve radnje vezane za redovno održavanje, izvanredno održavanje i hitne intervencije. Održavanje obuhvaća sve radeve otklanjanja kvarova, zamjene istrošenih i neispravnih dijelova: rasvjetnih armatura i žarulja, razvodnih ormara, polja mreže javne rasvjete, kontrole rada upravljačkih ormara, ostalih elektroinstalacijskih elemenata (osigurači, sklopniči, sklopke i dr.).

Obračun radova održavanja vrši se mjesечно za protekli mjesec na temelju stvarnih količina uz primjenom fiksnih jediničnih cijena iz troškovnika održavanja. Izvoditelj je dužan osigurati neprekidnu dostupnost putem mobitela i e-maila zbog dojave o uočenim kvarovima od strane ovlaštene osobe Općine.

Izvoditelj je vodi dnevnik rada održavanja javne rasvjete u koji se upisuju slijedeći podaci: datum i mjesto pregleda, uočeno stanje o ispravnosti ili kvaru s opisom kvara, datum i vrijeme kada je kvar otklonjen s točno opisanom lokacijom da se može utvrditi gdje se kvar nalazi. Za sve kvarove, osim za promjenu žarulja, potrebno je dostaviti fotodokumentaciju prije i nakon otklona kvara i priložiti uz listu prijave kvara.

Najmanje tromjesečno je potrebno izvršiti obilazak vanjske rasvjete oko crkava i vanjske rasvjete na dječjim igralištima na ugovorenim lokacijama.

Rashodi za redovno i interventno održavanje javne rasvjete izvršeni su u iznosu 438.278,13 kn. Rashodi su izvršeni na temelju ugovora zaključenog s odabranim ponuditeljem (Texo Molior“ d.o.o. Cavtat) u veljači 2020. nakon provedenog javnog natječaja u iznosu 339.999,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 424.998,75 kn, te na temelju ugovora o nadzoru radova.

Troškove redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete obavlja „Texo molior“ d.o.o. Cavtat, a u 2020. izvršeno je 418.903,13 (s PDV) kn na temelju zaključenog godišnjeg ugovora nakon provedenog javnog natječaja. Kvarovi se prijavljuju društvu Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. koje uz račune dostavlja ovjerene liste kvarova na javnoj rasvjeti. Usluge nadzora nad održavanjem javne rasvjete su izvršene u iznosu 15.625,00 kn (sukladno zaključenom ugovoru 1.875,00 kn mjesечно). Izrada troškovnika održavanja javne rasvjete iznosi 2.500,00 kn, a najam korpe i prijevoz kandelabera 1.250,00 kn.

11. A209112: Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik -

Od početka 2019. ova aktivnost se iskazuje kroz program 2098 -Program gospodarenja otpadom, aktivnost A209801.

12. A209113: Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija)

Od početka 2019. ova aktivnost se iskazuje kroz program 2099 -Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja, aktivnost A209901.

13. A209114: Obavljanje poslove sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina –

Od početka 2019. ova aktivnost se iskazuje kroz program 2099 -Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja, aktivnost A209902.

14. A209115: Izvanredno održavanje cesta i potpornih zidova radi održavanja sigurnosti prometa (Ranije: Individualno održavanje komunalne infrastrukture - mjesni odbori, manja komunalna uređenja ...) - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za nabavu građevinskog materijala po zahtjevima mjesnih odbora za potrebe uređenja komunalne infrastrukture u njihovim naseljima, gdje se mještani uglavnom svojim radom angažiraju i sl. Također, po zahtjevima mjesnih odbora obavljaju se drugi radovi odnosno usluge koje se odnose na manja komunalna uređenja i/ili nepredviđene radeve koji se mogu pojaviti tijekom godine, a nisu bili predviđeni ovim Programom. Primjerice to su radevi na podzidama, prilaznim putovima prema obiteljskim kućama i druga manja održavanjima koja nisu mogla biti predviđena i obuhvaćena putem redovnog održavanja javnih površina i cesta. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 350.000 kn.

Zbog manjka proračunskih sredstava ovi radovi su se izvodili u smanjenom obimu. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 350.000 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 191.838,40 kn ili 54,8% plana, a odnose se na nabave građevinskog materijala u iznosu 73.180,40 kn (nabava i prijevoz betona za seoski put Bani 58.325,00 kn, admirana mreža za seoski put Bani 6.368,00 kn, materijal za mjesni odbor Pločice 2.432,00 kn, tucanik za uređenje u mjesnom odboru Stravča 6.055,40 kn), potporni zid u Pridvorju 32.661,75 kn, strojni radovi na više lokacija 77.246,25 kn (oborinska odvodnja i uređenje parkinga oko malonogometnog igrališta u Ljutoj, uređenje prostora oko igrališta u Čilipima, iskop za boćarski teren Gruda, uređenje ceste do kupališta Puvalice i Luka Čilipi, strojni radovi oko škole u Cavitatu, nabava, prijevoz i ugradnja tucanika za potrebe zaštite energetskog kabela Čilipi, strojni iskop za stup kod škole u Čilipima, rad strojem na Zvekovici), te usluge izrade idejnog rješenja i nadzor održavanja igrališta u Popovićima 3.125,00 kn, izrada idejnog rješenja za potporni zid u Dunavama i stručni nadzor u Pridvorju 5.625,00 kn.

15. A209116: Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (ŽUC/HC) - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 30.000 kn. Rashodi nisu izvršeni.

Ova sredstva su planirana za radove na cestama koje nisu pod izravnom nadležnošću Općine Konavle, a nalaze se na području Općine i bitne su za sigurnost prometa. Provedba ovih radova se obavlja uz suglasnost i odobrenje nadležnih tijela. Primjerice, u okviru ove aktivnosti uključuju se troškovi koja nastaju u svezi postavljanja tzv. umjetnih izbočina na istim cestama. U sklopu ove stavke je i izrada tehničke dokumentacije, idejnih rješenja, studije opravdanosti postave usporivača prometa na dijelu županijskih cesta i slično.

Primjerice, prethodne 2019. proračunske godine izvršeni rashodi su se odnosili na izradu prometnog elaborata ugradnje umjetnih izbočina u ulici Stjepana Radića u Cavitatu 14.375,00 kn, izradu prometnog elaborata za naselje Zvekovica 7.500,00 kn, usluge izrade prometnog elaborata umjetnih izbočina na cesti koja vodi od D8 prema Vučjem ždrijelu 7.500,00 kn, izradu elaborata prometne signalizacije uz priobalni dio hotela Epidaurus 5.625,00 kn.

16. A209117: Održavanje sustav odvodnje oborinskih voda - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 100.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda, u smislu odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o vodama, Zakona o cestama i Odluke o komunalnom redu, podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnog isporučitelja vodnih usluga, koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

Pod objektima za odvodnju atmosferskih voda razumijevaju se u skladu s ovim Programom odvodni junci, slivnici i cijevni propusti.

U sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za poslove održavanja u svezi odvodnje atmosferskih voda, odnosno održavanje sustava oborinske odvodnje (čišćenje i održavanje slivnika, oborinskih kanala i sl.), zamjena rešetki, čišćenje slivnih kanala, iskop, čišćenje i regulacija odvodnih jaraka, putnih graba i odvodnja nerazvrstanih cesta, strojno ručni iskop novih putnih graba uz nerazvrstane ceste i slično. Radovi se izvode prema potrebama utvrđenim temeljem obavljenog izvida na terenu ili po dojavi građana. Dio ovih radova obavlja javni isporučitelj vodnih usluga zajedno s održavanjem cjevovoda za vodoopskrbu (Konavosko komunalno društvo d.o.o., društvo u vlasništvu Općine), te se u tom slučaju može zaključiti ugovor s društvom u vlasništvu Općine koje je registrirano za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe, javne odvodnje i izvođenje priključaka. Zbog navedenog, kroz sudjelovanje u ovim troškovima poboljšava se sustav oborinske odvodnje s javnih površina (pješačkih i prometnih).

Rashodi nisu izvršavani u okviru ove aktivnosti, nego su se pojedinačni manji radovi obavili u okviru drugih aktivnosti (primjerice zaobilaznica puta do Kneževa dvora, te održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, te održavanje nerazvrstanih cesta).

17. A209118: Ulov i zbrinjavanje pasa latalica – Od početka 2019. ova aktivnost se iskazuje kroz program 2099 -Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja, aktivnost A209903.

18. A209120: Sanacija odlagališta otpada - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

Od početka 2019. ova aktivnost se iskazuje kroz program 2098 -Program gospodarenja otpadom, aktivnost A209802.

19. A209121: Održavanje groblja - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 138.000 kn i odnose se na obavljanje spomenutih poslova na mjesnom groblju u Cavtatu. Navedene usluge obavlja komunalno društvo u svlasništvu Općine. Ugovor je zaključen s komunalnim društvom u svlasništvu Općine (Boninovo d.o.o. Dubrovnik) u siječnju 2020. u iznosu 138.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 138.000,00 kn ili 100% plana.

Ovi rashodi se izvršavaju na temelju ispostavljenih računa za materijalne troškove na održavanju groblja i troškove rada radnika na održavanju groblja. Spomenuto društvo je preuzeo obvezu obavljanja sprovoda i drugih pogrebnih poslova na groblju Sv. Roka. Također, određeno je kao Uprava groblja za groblje Sv. Roka u Cavtatu i dužno je provoditi odredbe Zakona o grobljima i Odluku o grobljima.

20. A209123: Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 100.000 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 23.603,36 kn ili 23,6% plana.

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrelnice na stajalištima javnog prometa, fontane, javni zahod, javni sat, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja.

U okviru ove aktivnosti su rashodi manjih pojedinačnih vrijednosti za turističku signalizaciju, ploče s planom naselja, oznake ulica, parkova, trgova, oglasne ploče te ostale informativno – promotivne ploče (oznake), ogledala, održavanje spomen obilježja, interventna održavanja autobusnih čekaonica i fasada autobusnih čekaonica i slično. Nadalje, u okviru ove aktivnosti uključen je najam opreme kao što je najam sanitarnih čvorova (WC kabina) i druge opreme tijekom održavanja manifestacija koje financira ili sufinancira Općina. Ovdje su uključeni i rashodi za radove održavanja okoliša objekata u vlasništvu Općine i objektima javne namjene (održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama koji se nužno javljaju ali se točno ne mogu predvidjeti).

Izvršeni rashodi se odnose na materijal za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, odnosno za razna komunalna uređenja 20.377,36 kn, nabavu i postavljanje prometnih znakova 2.376,00 kn, te nabavu i postavljanje tabli s nazivom ulice i putokaznih ploča 850,00 kn.

21. A209124: Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 595.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 378.643,75 kn ili 63,6% plana.

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima su: trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, pješačke i biciklističke staze, pothodnici, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.

U sklopu ove aktivnosti planiraju se rashodi za poslove održavanja šetališta i trgova (primjerice uređenja trgova oko crkava, uređenje prostora za manifestacije, postavljanje pristupnih rampi za osobe slabije pokretljivosti, postavljanje zaštitne ograde na šetalištu, zamjena klupa za odmor na šetalištu, ličenje ograde i klupa i

slično), uređenje plaža i staza, drugih javno prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima. Ovi radovi se obavljaju prema prijedlozima mjesnih odbora, drugim prijedlozima, na temelju izvida na terenu i slično.

U okviru održavanja plaža uključeno je čišćenje i dohranjivanje plaža. Također, uključena je i analiza mora odnosno podmirivanje troškova za ispitivanje i ocjenjivanje mora na morskim plažama sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje. Analizu mora provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Izvršeni rashodi se odnose na manje radove održavanja okoliša objekata u vlasništvu općine i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u iznosu 374.893,75 kn (izvršeni radovi se odnose na betoniranje i uređenje oborinske odvodnje na glavnoj prometnici kroz mjesto Bani, sanacija rupa na rivi i popravak zida kraj hotela Supetar radi pada drveća, postavljanje kugli za prohodnost nogostupa, mijenjanje letvi na klupama i njihovo bojanje, te bojanje ograda, popravak stupića kraj škole i uređenje okoliša škole tamponom, uređenje puta do spomen obilježja, radovi iskopa i popravka urušenih suhozida na šetnici oko Rata, košenje i uređenje javnih površina na više lokacija, kao i više drugih radova) na temelju ugovora zaključenog koncem prosinca 2019. s društвom u vlasništvu Općine (koje je registrirano za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće, održavanje javnih površina, odlaganje komunalnog otpada, gospodarenja otpadom, održavanje i upravljanje parkirališta i drugo, ne narušavajući obavljanje osnovne djelatnosti) u ukupnom iznosu 299.050,00 kn što s porezom čini 373.812,00 kn; te izrada projekta sanacije podzida na šetnici Rat prema rješenju i smjernicama konzervatorskog odjela 3.750,00 kn.

22. A209127: Komunalni linijski prijevoz - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 1.589.000 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 1.588.138,32 kn ili 99,9% (subvencioniranje linija 29, 30 i 31 - nerentabilne linije, odnosno linije s malim brojem korisnika).

Pod komunalnim linijskim prijevozom putnika podrazumijeva se javni cestovni prijevoz putnika na linijama unutar zona koje utvrđuju jedinice lokalne samouprave na svojem području. Prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, u sklopu obavljanja ove uslužne djelatnosti može se osigurati i građenje ili održavanje komunalne infrastrukture potrebne za obavljanje te djelatnosti.

Obavljanje komunalne usluge linijskog prijevoza putnika u javnom prometu povjerenog je društvu u suvlasništvu Općine na temelju ugovora o pružanju komunalne usluge i nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu iz lipnja 2018. godine. Ugovor je zaključen na određeno vrijeme do 31. prosinca 2022. godine. Rashodi za subvencije trgovačkom društvu u suvlasništvu općine (Libertas Dubrovnik d.o.o.) za subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija izvršavaju se u skladu sa zaključenim ugovorom. Plan rada komunalnog društva prihvata se na skupštini društva.

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

Program (2092): Gradnja komunalne infrastrukture

PROGRAM	2092	Program gradnje komunalne infrastrukture
----------------	-------------	--

OPIS:	<p>Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine. Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao dio obavljanja komunalnih djelatnosti obveza je jedinica lokalnih samouprava koja proizlazi iz Zakona o komunalnom gospodarstvu.</p> <p>Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 118/18, 32/20), za svaku kalendarsku godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program građenja komunalne infrastrukture. Također, program se donosi na temelju članka 33. stavak 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i članaka 107. i 108. Zakona o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).</p> <p>Programom se određuje građenje komunalne infrastrukture, nabava opreme kojima se osigurava unapređenje stanja u prostoru kao i potreba uređenja zemljišta s procjenom pojedinih troškova po objektima, te finansijska sredstava potrebna za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja. Troškovi građenja komunalne infrastrukture su procijenjeni, a točan opseg i vrijednost radova utvrditi će se nakon ishođenja izvedbene tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne nabave.</p> <p>Program obuhvaća građenje komunalne infrastrukture, te nabavu opreme za:</p> <ul style="list-style-type: none">- nerazvrstane ceste- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila- javna parkirališta- javne zelene površine- građevine i uređaji javne namjene- javnu rasvjetu- groblja. <p>U smislu Zakona, građenje komunalne infrastrukture obuhvaća sljedeće radnje i radove:</p> <ul style="list-style-type: none">- rješavanje imovinsko pravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture- uklanjanje i /ili izmještanje postojećih građevina i trajnih nasada na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta- pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture- građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona kojim se uređuje gradnja i provedbe stručnog nadzora- evidentiranje u katastru i zemljišnim knjigama. <p>Program gradnje komunalne infrastrukture obuhvaća aktivnosti proširenja javne rasvjete, pripremu tehničke dokumentacije za buduće investicije te kapitalne projekte vezane za izgradnju i rekonstrukciju prometnica i nogostupa, javnih površina, tržnica i ostale infrastrukture. Člankom 33. stavkom 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom propisano je da je program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom sastavni dio programa građenja komunalne infrastrukture.</p>
--------------	---

	<p>Ovaj program uskladen je s odredbama Zakona o održivom gospodarenju komunalnim otpadom koji propisuje da je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i da se donosi sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.</p> <p>Člankom 33. točkama 13. i 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 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 finansijskih sredstava za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.</p>
OPĆI CILJ:	<p>Unaprijediti zaštitu okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti.</p> <p>Najvažniji POSEBNI CILJEVI je osigurati ravnomjerni nastavak izgradnje komunalne infrastrukture i osigurati preduvjete za razvoj i izgradnju novih gospodarskih objekta. Težište aktivnosti biti će kroz izgradnju cesta i drugih komunikacija.</p> <p>U narednom razdoblju indicija uređenja javnih površina je povećanja novih javnih površina kao uređenih zelenih površina. Nadalje, kroz programe održavanje i izgradnje komunalne infrastrukture biti će potrebno poticati i ulagati u projekte koji će gospodarstvu Općine Konavle biti kvalitetna dopuna turističke ponude.</p> <p>Cilj aktivnosti građenja nerazvrstanih cesta je kontinuirano unapređenje prometnica na području Općine Konavle, bolja povezanost naselja, osiguranje boljih uvjeta za eventualna proširenja i rekonstrukcije, sa svrhom osiguravanja sigurnosti sudionika u prometu, te promoviranja Općine Konavle kao turističke destinacije. Kroz aktivnosti ovog programa je obuhvaćen otkup zemljišta, uređenje i rekonstrukcije cesta, projektna dokumentacija, asfaltiranje.</p> <p>Cilj aktivnosti proširenja javne rasvjete je postaviti rasvjetna tijela na cijelo područje Općine, odnosno održavati i unapređivati postojeću javnu rasvetu adekvatnim uređajima radi smanjenja troškova, povećanja energetske učinkovitosti te smanjenja onečišćenja okoliša štetnim emisijama CO2. Sva oprema koja se ugrađuje u skladu je s važećim normama unutar EU, pozitivnim propisima i standardima, a poglavito glede svjetlosnog ekološkog zagađenja. Stoga, u narednom razdoblju namjera je modernizirati postojeću javnu rasvetu te osigurati zadovoljavajući vizualni identitet povjesne jezgre Općine adekvatnom ambijentalnom rasvjетom.</p> <p>U cilju održavanja i unapređenja javne rasvjete na području Općine planira se kontinuirano postavljanje rasvjetnih tijela, kako uz obiteljske kuće, tako i proširenja uz nerazvrstane, županijske i državne ceste na području Općine.</p>
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18, 32/20), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Statut Općine i drugi akti
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture. Zadovoljstvo stanovništva i gostiju čistoćom i uređenjem naselja. Osvajanje vodećih, pozicija u natjecanjima za najuređenija turistička mjesta.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJ E 2015.	IZVRŠENJ E 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima -do 2019. naziv: <i>Rekonstrukcija i izgradnja, te inv. održavanje javnih površina, trgova i šetnica</i>	K209201	0	0	187.600	0	0,00	30.688,75	1.323.780,17	100.000	0	500.000	450.000
Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova	K209202	318.174	134.295	0	140.507,85	9.800,00	324.662,32	0	0	0	730.000	730.000
Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete	K209203	48.677	0	0	504.367,50	249.816,87	249.381,26	117.117,40	70.000	19.778,75	100.000	100.000
Rekonstrukcija javne rasvjete – Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete	K209204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (Suglasnost ŽUC/HC)	T209205	497.577	2.864.159	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	1.115.000
Sufinanciranje rekonstrukcije ceste – priključak na D8, ulaz u Cavtat	T209206	0	87.375	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Nogostup – uređenje dijela ulice Put od Cavtata (skretanje Mećajac – raskrižje Trumbićev put)	T209208	0	0	0	5.625,00	5.183.369,56	0	0	0	0	00	0
Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga	T209209	0	0	0	234.442,00	21.673,00	251.750,00	1.182.749,73	511.000	510.481,79	1.130.000	830.000
Izgradnja nogostupa Poluganje	T209211	0	0	0	0	0	18.750,00	0	0	0	0	0
Građevine i uređaji javne namjene - opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina	T209212	0	0	0	0	161.737,50	0	0	0	0	30.000	30.000

<i>Nogostup uz D8 Gruda - Tušići</i>	K209214	0	0	0	0	95.125,00	0	0	0	0	400.000	250.000
<i>Nogostup naselje Zvekovica</i>	K209215	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0
<i>Nogostup naselje Čilipi</i>	K209216	0	0	0	0	31.250,00	0	0	0	0	200.000	0
<i>Nogostup naselje Gruda</i>	K209218	0	0	0	0	0	168.125,00	1.303.268,99	500.000	146.145,66	0	0
<i>Cesta Pridvorje – Knežev dvor - Samostan</i>	K209219	0	0	0	0	0	29.550,00	56.782,00	430.000	170.202,84	700.000	840.000
<i>Nogostup Čilipi - Zvekovica</i>	K209220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
<i>Proširenje groblja Gruda</i>	T209221	0	0	0	0	0	0	289.629,56	0	0	0	0
<i>Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom</i>	T209222	0	0	0	0	0	0	239.084,99	150.000	9.750,00	0	0
<i>Cesta Prahivac</i>	T209223	0	0	0	0	0	0	37.500,00	0	0	0	0
<i>Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (ulice, stube...)</i>	T209224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
<i>Građevine i uređaji javne namjene (autobusna stajališta, nadstrešnice)</i>	A209225	0	0	0	0	0	0	18.725,00	80.000	23.000	60.000	60.000
<i>Javne zelene površine – Uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda</i>	A209226	0	0	0	0	0	0	1.995.111,86	50.000	418,75	400.000	400.000
<i>Aktivnosti u svezi evidenciranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljische knjige</i>	A209227	0	0	0	0	0	0	13.875,00	170.000	65.625,00	120.000	90.000
<i>Zaobilaznica Molunat</i>	T209228	0	0	0	0	0	0	396.725,00	10.000	8.125,00	0	0
UKUPNO PROGRAM 2092 Gradnja komunalne infrastrukture		864.428	3.085.829	187.600	884.942,35	5.767.771,93	1.072.907,33	6.974.349,70	2.071.000	953.527,79	5.470.000	5.295.000

- Nazivi aktivnosti su prilagođeni novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18). Dio troškova je premješten u nove aktivnosti radi detaljnijeg opisa pojedinih komunalnih djelatnosti u novom Zakonu, a dio aktivnosti je premješten u nove programe kao što je 2098 Program gospodarenja otpadom (djelatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, sprečavanja i sanacije nepropisnih odlagališta otpada i sl), 2099 Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI	<p>Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture.</p> <p>- Trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti po načelima održivog razvoja.</p> <p>POSEBNI CILJ je poboljšati prometni režim i mrežu u skladu s potrebama stanovništva, povećati sigurnost i protočnost prometa, ukloniti uočene nedostatke u vertikalnoj i horizontalnoj signalizaciji, pripremati projektnu dokumentaciju za buduće investicije, razviti učinkovitu mrežu javne rasvjete, izgrađivati komunikacijsku infrastrukturu te uređivati javne površine – plaže, šetnice, i sl.</p> <p>Podizanje standarda prometnica, te života mještana i sigurnosti u prometu.</p> <p>Poboljšanje prometne infrastrukture i povećan je sigurnosti na cestama.</p> <p>Proširenje javne rasvjete prema zahtjevima mještana i stvarnim potrebama.</p> <p>Povećanje kvadrature uređenja javnih površina (dječja i sportska igrališta, površine za rekreaciju i odmor).</p> <p>Osiguravanje novih sadržaja za djecu i stanovništvo Općine, unapređenje kvalitete života.</p> <p>Hortikultурно и ambijentalno uređenje trgova, parkova, šetnica.</p> <p>Stvaranje optimalnih uvjeta za korištenje groblja.</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 fizičke i pravne osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena izgradnja objekata i uredaja komunalne infrastrukture.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<p>Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture.</p> <p>Stupanj realizacije razvojnih investicija.</p> <p>Povećanje duljine rekonstruiranih prometnica.</p> <p>Gotovost projektne dokumentacije za radove izgradnje i uređenja komunalne infrastrukture.</p> <p>Povećanje broja parkirališnih mjesta.</p> <p>Ukupan broj rasvjetnih tijela na području općine.</p> <p>Kupnja opreme za potrebe groblja.</p>
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	<p>Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomski prirode kroz pad investicija što dovodi do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa.</p> <p>Pored toga mogući su rizici i u dijelu rješavanja imovinsko pravnih pitanja što bi moglo prolongirati realizaciju pojedinih aktivnosti.</p>

Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa 2092 iznose 2.071.000 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 953.527,79 kn ili 46%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K209201: Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (trg, šetnica, plaža i sl.) – Proračunska sredstva planiraju se u iznosu 100.000 kn.

U okviru ovog projekta planiraju se rashodi za izradu projekata uređenja, uređenje odmorišta sv.Petar,dok se ostali rashodi odnose na uređenje trgova (Čilipi, Cavtat i druge, te uređenje šetnica).

U trogodišnjem proračunskom razdoblju planiraju se rashodi za izradu projektne dokumentacije uređenja javnih površina. Kapitalna ulaganja u ostale plaže trebala bi se baviti nakon što se steknu uvjeti. Naime, Općina se namjerava prijavljivati na programe sufinanciranja razvoja javne turističke infrastrukture, među kojima su, između ostalog, plaže odnosno za:

- a) izrada projektne dokumentacije za uređenje i tematiziranje plaža temeljem regionalnih programa uređenja i upravljanja morskim plažama
- b) kapitalna ulaganja – uređenje i tematizacija plaža po izrađenom projektu koji je usklađen sa svim zakonskim propisima prostornog uređenja, zaštite prirode i regionalnim programom uređenja i upravljanja morskim plažama županije.

Općina namjerava prijaviti uređenje i drugih plaža (primjerice Plaža Vila Banac) koja bi se uređivala slijedećih godina ukoliko budu odobrena bespovratna sredstva.

Osnovna ideja intervencije na plaži Vila Banac je proširenje kupališne površine na moru koja bi se izvela platformama na konstrukciji od armiranobetonskih stupova. Dodatna površina kupališta koja bi se tim proširenjem dobila je približno 750 m². Ukupna površina novog kupališta je 2.200 m². Za predmetnu plažu je važna rekonstrukcija postojećih kupališne površina opločenja projektiranje novog ugostiteljskog objekta umjesto postojećeg s pratećim sadržajima (spremište, WC, svlačionice, tuševi, očuvanje postojećeg zelenila i sadnja novih biljnih vrsta.

U 2020. nisu izvršavani rashodi.

2. K209202: Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova - Proračunska sredstva nisu planirana. U okviru ovog projekta planiraju se rashodi za otkupe zemljišta za ceste, izradu projektne dokumentacije te manja pojedinačna ulaganja u proširenje / rekonstrukciju dijela postojećih cesta.

3. K209203: Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete - Proračunska sredstva planiraju se za proširenje javne rasvjete u iznosu 70.000 kn sukladno Programu gradnje, zaprimljenim zahtjevima i potrebama. Rashodi su izvršeni u iznosu 19.778,75 kn, a odnose se na radove na mreži javne rasvjete u Čilipima.Rashodi nisu izvršeni.

4. K209204: Rekonstrukcija javne rasvjete - energetska učinkovitost (zamjena štednih žarulja) - u sklopu projekta rashodi nisu planirani. U okviru ovog projekta planira se rekonstrukcija javne rasvjete kroz projekt povećanja učinkovitosti sustava zamjenom postojećih rasvjetnih tijela novim i učinkovitijim. Rashodi nisu izvršeni.

5. T209205: Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (suglasnost ŽUC / Hrvatske ceste) - u sklopu ovog projekta planiraju se rashodi za sufinanciranje održavanja lokalnih, županijskih i državnih cesta koji su od iznimne važnosti za sigurnost prometa na području Općine (zajednički projekti sa ŽUC-om i Hrvatskim cestama).

Prvotno su bila planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti u iznosu 630.000 kn i u prvom redu su se odnosila na početak obnove važne prometnice koja će se odvijati u više faza (od Potoka prema Zastolju, a nastaviti će se prema Grudi, kao i prema Debelom briještu). Također, ovdje je moguća projekta za postavljanje signalizacije na županijskim i državnim cestama na području Općine, te pripadajući radovi na ovim cestama na području Općine. Izmjenama proračuna ovi rashodi nisu planirani. Ovi rashodi nisu izvršeni.

6. T209209: Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga – Proračunska sredstva su prvotno bila planirana u iznosu 940.000 kn (radovi investicijskog održavanja i uređenja ulaska na prometne površine u staru gradsku jezgru Cavtat i ulaska na glavni parking Cavtat – proširenje parkinga, nadzorne kamere, ažuriranje računalnog rješenja, softver za ručno praćenje parkinga i luke, otkup zemljišta za parking kod ambulante u Cavatu i uređenje ovog parkirališta i sl.). Izmjenama proračuan rashodi su planirani u iznosu 511.000 kn.

Prethodne godine su obavljeni radovi na izgradnji i uređenju parkirališta na Grudi. U 2019. rashodi za izgradnju parkinga na Grudi odnosili su se na otkup zemljišta za izgradnju u iznosu 292.411,74 kn od fizičke osobe (743 m^2), te građevinske radove u vrijednosti 382.773,68 kn i usluge nadzora nad radovima u iznosu 11.381,54 kn. Na temelju provedenog postupka nabave, zaključen je u kolovozu 2019. s odabranim izvoditeljem (Texo molior d.o.o.) ugovor za radove uređenja parkirališta u naselju Gruda u iznosu 487.651,00 kn što s porezom čini 609.563,75 kn. Izvođač je u 2019. ispostavio dvije privremene u ukupnom iznosu 382.773,68 kn s porezom na dodanu vrijednost. Radovi nadzora nad radovima ugovoreni su u vrijednosti 18.125,00 kn, a izvršeni su u vrijednosti 11.381,54 kn.

U 2020. rashodi su izvršeni u iznosu 510.481,79 kn i odnose se na otkup zemljišta za proširenje parkinga u Cavatu na temelju ugovora zaključenog s fizičkom osobom. Otkupljeno je zemljište površine 251 m^2 (čest. zem. 93/13, upisanu u z.ul. 376 k.o.).

7. K209211: Izgradnja nogostupa, Poluganje – u sklopu projekta planiraju se rashodi za izradu nogostupa u Poluganju. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti prvotno su iznosila 250.000 kn. Izmjenama proračuna rashodi nisu planirani. Rashodi nisu izvršeni.

8. T209212: Građevine i uređaji javne namjene: Opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina – u sklopu projekta planiraju se rashodi za nabavu novih klupa i druge opreme na javnim površinama. Izmjenama proračuna rashodi nisu planirani. Rashodi nisu izvršeni.

9. K209214: Nogostup uz D8 Gruda - Tušići – u sklopu navedenog projekta prvotno su bili planirani rashodi u iznosu 200.000 kn. Ovaj projekt bi se odvijao u fazama. Procijenjena vrijednost ukupnog projekta iznosi 850.000,00 kn. Planira se urediti nogostup na dužini 900 m. Izmjenama proračuna rashodi nisu planirani. Rashodi nisu izvršeni.

10. K209215: Nogostup naselje Zvekovica – u sklopu projekta prvotno su bili planirani rashodi u iznosu 200.000 kn. Planira se urediti nogostup na dužini 160 m. Izmjenama proračuna rashodi nisu planirani. Rashodi nisu izvršeni.

11. K209216: Nogostup naselje Čilipi – u sklopu projekta su prvotno su bili planirani rashodi u iznosu 200.000 kn. Ovaj projekt bi se odvijao u fazama. Planira se urediti nogostup kroz naselje. Izmjenama proračuna rashodi nisu planirani. Rashodi nisu izvršeni.

12. K209218: Nogostup naselje Gruda – u sklopu projekta planiraju se rashodi u iznosu 500.000 kn. Planira se urediti nogostup kroz naselje, a projekt je započeo u 2018. i odvija se u fazama kako bi se omogućilo što lakši život i rad stanovništva s obzirom da se radi o vrlo frekventnom naselju.

U 2018. godine rashodi za izgradnju nogostupa kroz naselje Gruda su izvršeni u iznosu 168.125,00 kn (dvije privremene situacije za izvedene radove). U listopadu 2018. godine je zaključen ugovor s izvođačem (Dubrovnik ceste d.d.) u iznosu 624.686,25 kn. Izvođač je 2019. ispostavio privremene i okončanu situaciju ukupne vrijednosti 456.487,19 kn te sveukupno izvedeni radovi za jednu fazu izgradnje nogostupa iznose 624.612,19 kn. Usluge nadzora nad ovom fazom građevinskih radova su izvršeni u iznosu 15.625,00 kn.

Nakon završetka prvog dijela nogostupa proveden je postupak nabave za još jednu dionicu nogostupa. U srpnju 2019. godine je zaključen ugovor s izvođačem (Miletić d.o.o.) 621.493,75 kn. Izvođač radova je 2019. ispostavio dvije privremene situacije ukupne vrijednosti 412.658,88 kn. Usluge nadzora nad ovom fazom građevinskih radova su izvršene u iznosu 21.713,09 kn.

Nadalje, pokrenut je postupak za obavljanje radova oborinske odvodnje i elektromonterskih radova na javnoj rasvjeti, te je u listopadu 2019. zaključen ugovor s odabranim izvođačem (Gradimat d.o.o.) u iznosu 581.653,50 kn. Izvođač radova je 2019. ispostavio jednu privremenu situaciju u vrijednosti 325.034,83 kn.

Izvršeni rashodi u 2020. se odnose na građevinske radove izgradnje nogostupa u iznosu 142.014,63 kn te usluge nadzora nad radovima 4.131,63 kn.

U lipnju 2020. je ispostavljena okončana situacija za izvedene radove ukupne vrijednosti 142.014,63 kn, te ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 554.673,51 kn (izvođač Miletić d.o.o.). Radovi su izvedeni manje od ugovorenih jer je Općina kao investitor odustala od postavljanja ograde na jednom dijelu ceste zbog manjka proračunskih sredstava. Usluge nadzora nad ovom fazom građevinskih radova iznosi 4.131,03 kn ili sveukupno su izvršene u iznosu 25.844,12 kn.

13. K209219: Cesta Pridvorje – Knežev dvor - Samostan – u sklopu projekta planirani su rashodi u iznosu 430.000 kn. Planira se izgraditi cesta, djelomično rekonstruirati dio postojeće ceste, a projekt bi se odvijao u fazama. Rashodi su izvršeni u iznosu 170.202,84 kn.

U 2019. su bili izvršeni rashodi u iznosu 56.782,00 kn i odnosili su se na izradu geodetske situacije stvarnog stanja trase predviđene obilaznice Kneževa dvora u Pridvorju u iznosu 9.282,00 kn, te izradu izmjena i dopuna trase glavnog projekta u duljini cca 300 metara u iznosu 47.500,00 kn (Geoproming).

Rashodi u 2020. u iznosu 170.202,84 kn se odnose na izvođenje radova izgradnje zaobilaznog puta do Kneževa dvora 103.750,00 kn, radovi oborinske odvodnje uz zaobilaznicu 46.343,75 kn, iskolčenje trase i geodetsko snimanje izvedenog stanja obilaznice do Kneževa dvora u Pridvorju u iznosu 12.109,09 kn i izradu projektne dokumentacije za prilaz na parking kod Kneževog dvora u iznosu 8.000,00 kn.

14. K209220: Nogostup Čilipi - Zvekovica – u sklopu projekta prvotno su bili planirani rashodi u iznosu 100.000 kn. Projekt bi se odvijao u fazama. Izmjenama proračuna rashodi nisu planirani. Rashodi nisu izvršeni.

15. T209221: Proširenje groblja Gruda – u sklopu projekta prvotno su bili planirani rashodi u iznosu 50.000 kn. Izmjenama proračuna rashodi nisu planirani. Rashodi nisu izvršeni.

Prethodne 2019. godine otkupljeno je zemljište površine 861 m².za proširenje groblja u iznosu 289.629,56 kn.

16. T209222: Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom – u sklopu navedenog projekta planirano je uređenje parka oko mauzoleja, popločavanje, uređenje mrtvačnice i drugi pripadajući radovi u vrijednosti 150.000 kn.

U 2019. su izvršeni rashodi u iznosu 239.084,99 kn koji su se odnosili na izradu projekta krajobraznog uređenja platoa oko mauzoleja u iznosu 6.875,00 kn i otkup zemljišta površine 1.166 m² od tri fizičke osobe i to za ½ vlasništva (preostalo ½ je vlasništvo RH) za uređenje parka oko mauzoleja u iznosu 232.209,99 kn.

U 2020. su, zbog manjka proračunskih sredstava, izvršeni samo rashodi u iznosu 9.750,00 kn koji se odnose na izradu idejnog rješenja i troškovnika uređenja platoa oko Mauzoleja.

17. T209223: Cesta Prahivac – u sklopu projekta planira se uknjižba zemljišta, te rekonstrukcija i sanacija ceste u vrijednosti 250.000 kn. Izmjenama proračuna rashodi nisu planirani. Rashodi nisu izvršeni.

Prethodne 2019. godine su rashodi bili izvršeni u iznosu 37.500,00 kn koji su se odnosili na izradu geodetskog elaborata ceste k.o. Obod Prahivac – Robinzon.

18. T209224: Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima – ulice, stube i sl. – u sklopu projekta prvotno su bili planirani rashodi u iznosu 926.370 kn. Ovi rashodi se odnose na radove izgradnje novih stuba (spoj dvije ceste – Cavtat), te pripremne radove i početak rekonstrukcije Ulice kneza Domagoja, Cavtat. Izmjenama proračuna rashodi nisu planirani. Rashodi nisu izvršeni.

19. T209225: Građevine i uređaji javne namjene – autobusna stajališta, nadstrešnice – u sklopu projekta prvotno su bili planiraju rashodi u iznosu 100.000 kn, a izjenama proračuna u iznosu 80.000 kn. Ovi rashodi se odnose na nabavu i postavljanje autobusnih čekaonica na više mesta diljem Općine. Ovom aktivnošću obuhvaćeno je održavanje autobusnih čekaonica, a cilj je stvoriti što bolje uvjete za mještane i njihove goste na području Općine, na samim autobusnim ugibalištima. Rashodi su izvršeni u iznosu 23.000,00 kn, a odnose se na postavljanje stakla na čekaonici u Cavatu (autobusni kolodvor) u iznosu 13.250,00 kn, te elaborat uređenja autobusnog stajališta u iznosu 9.750,00 kn.

20. T209226: Javne zelene površine: Uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda – u sklopu projekta prvotno su planirani rashodi u iznosu 800.000 kn. Ovi rashodi se odnose na pripremne radove uređenja, te nabavu i opremanje dječjih igrališta diljem Općine. Izmjenama proračuna rashodi za ovaj projekt su planirani u iznosu 50.000 kn. Zbog manjka proračunskih sredstava u tekućoj 2020. izvršeni su samo rashodi u iznosu 418,75 kn koje se odnose na zamjenu sjedalica u Moluntu.

21. A209227: Aktivnosti u svezi evidentiranja i upis nerazvrstanih cesta u zemljische knjige – u sklopu projekta planiraju se rashodi u iznosu 170000 kn. Ovi rashodi se odnose na izradu geodetskih elaborata izvedenog stanja, evidentiranje i uknjižbu u katastru i zemljischenim knjigama. Poslovi će se izvoditi u fazama. Rashodi su izvršeni u iznosu 65.625,00 kn, a odnose se na izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste Uz stari put, Zvekovica „Odvojak I“ i „Odvojak III“, ceste u Čilipima „Prilaz Čilipi“, te geodetskog elaborata u k.o. Dubravka radi formiranja katastarske čestice.

22. T209228: Zaobilaznica Molunat – u sklopu projekta su planirani rashodi u iznosu 10.000 kn. U sklopu projekta prethodne godine su izvršeni radovi za izgradnju pristupnog puta u Moluntu na temelju zaključenog ugovora iz listopada 2019. s izvođačem radova (Obrt zemljani radovi DADO) u iznosu 396.725,00 kn. U tekućoj godini su izvršeni rashodi za obavljanje nadzora nad izvršenim radovima u iznosu 8.125,00 kn.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja, a izvršenje rashoda je uvjetovano manjim proračunskim sredstvima raspoloživim za ulaganja u izgradnju komunalne infrastrukture.

Program (2093): Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo

PROGRAM	2093	Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice
---------	------	---

OPIS PROGRAMA:	Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina infrastrukture na području Općine. Program obuhvaća aktivnosti pripremu tehničke dokumentacije za buduće investicije te kapitalne projekte vezane za tržnicu, te nabavu opreme i izgradnju objekata za odlaganje komunalnog otpada.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18, 32/20), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Podizanje kvalitete života i stanovanja, zaštita okoliša. Stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i življenja te podizanje razine i standarda stanovanja. Održivo gospodarenje otpadom.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Izgradnja i opremanje poslovno trgovačke zgrade s tržnicom Cavtat	K209301	21.250	0	170.904,32	98.293,10	271.079,02	708.069,96	0	0	0	0	0
Autobusna stajališta i nadstrešnice <i>- ovaj projekt je izdvojen u novi program 2092, A209225</i>	T209302	33.375	0	0	31.250,00	33.375,00	51.600,00	0	0	0	0	0
Ulaganje u odlagalište otpada Grabovca (iz naknade sadržane u cijeni usluge)	T209303	290.932	181.172	253.661,88	358.134,27	541.094,29	529.788,32	541.995,44	700.000	367.309,63	500.000	500.000
Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta <i>- ovaj projekt je izdvojen u novi program 2096, A209601</i>	K209304	0	0	0	0	150.196,73	0	0	0	0	0	0
Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komun. otpada	T209305	269.280	657.168	978.703,56	467.687,93	77.938,50	317.145,00	850.344,44	287.000	100.993,26	100.000	100.000
Ulaganja u izgradnju i preuređenje	T209306	0	80.175	0	122.142,00	0	0	0	0	0	0	0

<i>odlagališta za kućni otpad</i>												
<i>Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2</i>	T209307	0	0	0	0	0	0	0	140.000	139.760,00	300.000	300.000
<i>Nabava drobilice drvenog otpada</i>	T209308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM <i>2093 Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice</i>		614.837	918.515	1.403.269,76	1.077.507,3	1.073.683,54	1.606.603,28	1.392.339,88	1.127.000	608.062,89	900.000	900.000

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI	Tekućim projektima nabave komunalne opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada planira se pridonijeti usklađivanju standarda i zakonskih obveza iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom. - Poboljšanje mjera za uklanjanje otpada, smanjenje divljih odlagališta otpada POSEBNI CILJ je podići razinu kvalitete infrastrukture gospodarenje otpadom, ukloniti uočene nedostatke, provoditi aktivnosti vezane za gospodarenje otpadom.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, društvo u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) te fizičke i pravne osobe kojima je povjereno obavljanje poslova na temelju propisa o javnoj nabavi.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Smanjenje otpada, povećanje reciklaže. Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituje se u samoj realizaciji navedenih kapitalnih projekata i aktivnosti. Realizacijom projekta nabave komunalne opreme osigurava se uspostava kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada kojim se omogućava odvajanje otpada na mjestu nastanka radi povećanja odvojenog prikupljanja i recikliranja komunalnog otpada, smanjenja udjela biorazgradivog komunalnog otpada i smanjenja odlaganja miješanog komunalnog otpada koji se odlazi na odlagalištima, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i ciljevima iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. i Plana gospodarenja otpadom Općine Konavle.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomski 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.

Program 2093 planiran je u iznosu 1.127.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 608.062,89 kn ili 54%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K209301: Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom Cavtat – u sklopu ovog projekta izmjenama proračuna nisu planirana sredstva. Prvotno su bila planirana sredstva za kapitalne pomoći društvu u vlasništvu u iznosu 50.000 kn. Izgradnja je obavljena putem društva u vlasništvu Općine (Čistoča i zelenilo Konavle d.o.o.). Društvo se zadužilo za izgradnju zgrade s pripadajućom tržnicom. Tijekom 2019. društvo je provelo iznajmljivanje poslovnih prostora. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je uporabnu dozvolu za zgradu dana 7.12.2018. (pravomoćno 11.12.18.).

2. T209303: Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge) - u sklopu projekta planiraju se kapitalne pomoći gradu Dubrovniku koje obavlja sanaciju odlagališta otpada. Ovi radovi se dijelom financiraju iz prikupljenih sredstava odnosno naknade za sanaciju odlagališta Grabovica koju naplaćuje društvo u svlasništvu (Čistoča Dubrovnik d.o.o.). Ovi rashodi su planirani u iznosu 700.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 367.309,63 kn na temelju zaključenog sporazuma 1.7.2019. između Općine, Grada Dubrovnika kao investitora sanacije odlagališta otpada na Grabovici i društva Čistoča Dubrovnik d.o.o. koje putem računa za usluge sakupljanja i odvoza smeća naplaćuje namjensku naknade, te dodatka sporazumu iz prosinca 2019. i ožujka 2020. Investicija prve faze sanacije Grabovica iznosi 15.858.555,70 kn, od čega Fond za zaštitu okoliša sufinancira 44,2% investicije, a preostala razlika troškova investicije se dijeli prema udjelima vlasništva u društву Čistoča Dubrovnik (Općina podmiruje 9,87% ili 873.473,65 kn).

Sredstva su doznačena gradu Dubrovnik na temelju sporazuma, a za plaćanje izvedenih radova sanacije u iznosu 331.478,21 kn, dok je sredstva u iznosu 35.831,42 kn izravno opravdalo društvo koje naplaćuje društvo u svlasništvu Općine. Ovi rashodi su izvršeni manje nego prethodne godine za 174.685,81 kn ili 32,2% jer grad Dubrovnik provodi sanaciju odlagališta otpada koja se dijelom sufinancira sredstvima EU.

Namjenska sredstva za sanaciju odlagališta Općine koje je u ime Općine naplatilo društvo Čistoča koncem 2020. iznose 1.828.129,91 kn.

3. T209305: Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada – u sklopu projekta planiraju se rashodi i izdaci za nabavu komunalne opreme. Planirani su rashodi za nabavu komunalne opreme u iznosu 287.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 100.993,26 kn ili 35,2% plana. Ovi rashodi se odnose na kapitalne pomoći - prijenos sredstava društvu u vlasništvu Općine (Čistoča i zelenilo Konavle d.o.o.).

Planirano je izvršiti ove rashode dijelom uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a dijelom iz općinskih sredstava.

U 2020. su izvršeni rashodi za nabavu i uređenje prostora za podzemnih spreminika na Mećajcu u iznosu 100.993,26 kn.

4. T209306: Ulaganja u izgradnju, preuređenje , te uklanjanje odlagališta za kućni otpad – Proračunska sredstva se ne planiraju putem ove aktivnosti.

5. T209307: Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2 – u sklopu projekta planiraju se izdaci za nabavu kamiona za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada. Planirano je nabaviti jedan kamion radi prilagodbi Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i podzakonskim aktima donesenim na temelju spomenutog Zakona. Jedan kamion je nabavljen u 2019.godini. Planirani su izdaci u visini jamstvene zalihe za nabavu kamiona kupljenih na finansijski leasing (rok otplate 5 godina), kao i kapitalne pomoći društvu u vlasništvu Općine (Čistoča i zelenilo Konavle d.o.o.). Planirano je 140.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 139.760,00 kn ili 99,8% plana.

Koncem lipnja 2019. godine Općinsko vijeće je donijelo odluku kojom se odobrava zaduživanje društva Čistoča i zelenilo Konavle d.o.o. putem finansijskog leasinga za nabavu jednog kamiona u vrijednosti 1.195.312,50 kn. Ugovor je zaključen u drugom polugodištu 2019. godine. Općina nije jamac po ugovoru.

U 2020. su doznačena sredstva kapitalne pomoći društvu u vlasništvu Općine za nabavu kamiona Mitsubishi fuso 139.760,00 kn.

6 T209308: Nabava drobilice drvenog otpada – u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi u 2020. godini. Slijedećih godina planirano je nabaviti drobilicu 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 odvest na odlagalište.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja a dinamika izvršenja je uvjetovana manjim proračunskim sredstvima uzrokovane pandemijom bolesti COVID 19.

Program (2094): Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

PROGRAM	2094	Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja
---------	------	--

OPIS PROGRAMA:	Ovaj program se donosi na temelju Zakona o vodama i Zakona o komunalnom gospodarstvu. Izgradnja objekata i uređaja vodnih građevina obveza je jedinica lokalnih samouprava koja proizlazi iz Zakona o vodama. Programom se omogućava izgradnja kvalitetnih i efikasnih objekata javne vodoopskrbe i objekata javne odvodnje. Program obuhvaća i izradu projektne dokumentacije za spomenute objekte.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 98/19, 144/20), Zakon o vodama (Narodne novine NN 66/19 - na snazi od 18.07.2019.), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), Statut Općine i drugi opći akti.
OPĆI CILJ:	Podizanje kvalitete života i stanovanja. Stvaranje preduvjeta za kvalitetniju vodoopskrbu i odvodnju na području Općine.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Vodoopskrbni podsustav Konavoska brda	K209402	788.240	1.732.465	9.465.336,90	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Izgradnja crpne stanice sa tlačnim cjevovodom Đurinići	K209406	0	18.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže	K209407	1.088.743	978.552	1.045.264,18	963.509,84	0	320.059,41	0	0	0	50.000	50.000
Ugradnja elektro opreme za sustav Konavoska brda	K209408	655.447	478.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<i>Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije, elektro.suglasnosti</i>	K209409	115.141	0	0	0	0	22.500,00	0	0	0	0	0	0
<i>Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda</i>	K209410	0	179.556	25.000,00	231.834,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<i>Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat</i>	K209411	69.500	128.500	0	0	0,00	427.980,00	0	0	0	0	0	0
<i>Dovršetak izgradnje 2. faze kanalizacijskog sustava Cavtat</i>	K209412	245.257	31.069	15.000,00	35.456,90	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ulaganja u vodoopskrbni sustav Prevlaka - Radovčići</i>	K209413	553.686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske suglasnosti i drugo</i>	K209414	0	0	0	56.000,00	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	
<i>Vodovod, Zastolje</i>	K209415	0	0	0	0	111.350,00	0	0	0	0	0	0	0
<i>Rekonstrukcija crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac</i>	K209416	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	800.000	1.000.000	
<i>Sanacija cjevovoda Plat - Debeli Brijeg</i>	T209417	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	
<i>Ugradnja elektroopreme za sustav Zastolje</i>	K209418	0	490.867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Vodovodna mreža Vitaljina- Đurinići</i>	K209419	0	88.620	0	129.190,00	33.760,00	0	0	0	0	0	0	0
<i>Izgradnja kanalizacijskog sustav Gruda</i>	K209420	0	0	0	0	79.191,13	770.191,00	1.302.944,10	965.000	109.464,61	0	0	0
<i>Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat</i>	K209421	0	0	0	0	0	117.430,08	396.640,81	0	0	1.000.000	0	

<i>Kanalacijski sustav Cavtat – nastavak 2. faza</i>	K209422	0	0	0	0	63.378,57	0	146.748,18	0	0	0	0	0
<i>Kanalacijski sustav Zvekovica – kolektor, priključci</i>	T209424	0	0	0	0	493.332,88	55.000,00	615.385,71	0	0	200.000	0	0
<i>Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta – Gruda</i>	K209426	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	500.000	0
<i>Izgradnja kanalizacije Ulice Frana Laureana -Cavtat</i>	K209427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0
<i>Izgradnja kanalizacije Ulice Silvija Strahimira Kranjčevića-Cavtat</i>	K209428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
<i>Izgradnja vodoopskrbnog sustav Palje Brdo</i>	K209429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Izgradnja vodoopskrbnog sustav Bani</i>	K209430	0	0	0	0	0	299.232,80	0	0	0	0	0	0
<i>Nadzorno upravljački sustav</i>	K209431	0	0	0	0	0	169.951,40	0	0	0	250.000	250.000	0
UKUPNO PROGRAM 2094 Plan gradnje komunalnih vodnih građevina	3.547.264	4.420.704	13.919.188,81	3.214.043,62	781.012,58	2.182.344,69	2.461.718,80	965.000	109.464,61	2.920.000	1.950.000	0	0

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI	POSEBNI CILJ je izgradnja kvalitetnih i efikasnih sustava odvodnje i vodoopskrbe područja Općine. -Trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda po načelima održivog razvoja. Ulaganja u vodne građevine u razdoblju 2020.-2022. godine planira se, u skladu s planovima izgradnje vodnih građevina Konavoskog komunalnog društva d.o.o. (društvo u vlasništvu Općine) i to nastavak rada na izgradnji kanalizacije te radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava. Pored proračuna Općine izgradnja vodnih građevina planira se kao i do sada financirati u većem dijelu sredstvima Hrvatskih voda odnosno odobrenim programima sufinanciranja putem EU. Pri tom je moguća i izmjena Programa radi usklađenja s odobrenim projektima. Osnovni POSEBNI CILJ gradnje vodnih građevina je nastavak rada 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. Ovim Programom obuhvaćene su aktivnosti odnosno kapitalni projekti Konavoskog komunalnog društva d.o.o. Čilipi koji obuhvaćaju i izgradnju kanalizacijskih mreža te projektu dokumentaciju istih. Svrha odvodnje i izgradnje odvodnih sustava je sakupljanje otpadnih i ostalih suvišnih voda, njihovo odvođenje izvan naseljenih mesta, pročišćavanje do željenog stupnja čistoće i ispuštanje u vodoprijemnik koji će ih moći primiti. Izgradnja kanalizacijskog sustava ima ogroman utjecaj na podizanje kulturnog i higijenskog standarda čovjeka te stvaranje boljih životnih uvjeta.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, Konavosko komunalno društvo (društvo u vlasništvu Općine ustrojeno u skladu s odredbama Zakona o vodama), Hrvatske vode, te fizičke i pravne osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena izgradnja objekata i uređaja u postupku javne nabave.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje postotka pokrivenosti naselja mrežom vodoopskrbe i javne odvodnje. Prikљučenje na sustav javne odvodnje što većeg broja građevina koje ispunjavaju tehničko-tehnološke uvjete.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomske prirode kroz pad investicija što bi dovelo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa. Pored toga mogući su rizici i u dijelu rješavanja imovinsko pravnih pitanja što bi moglo prolongirati realizaciju pojedinih aktivnosti. Nadalje, mogući rizici su i povećanje vrijednosti investicija radi većih cijena građevinskih radova i pomanjkanja radne snage.

Ovaj program se donosi na temelju Zakona o vodama i Zakona o komunalnom gospodarstvu, a odnosi se na gradnju objekata javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Programom se omogućava izgradnja objekata javne vodoopskrbe i objekata javne odvodnje. Program obuhvaća i izradu projektne dokumentacije za spomenute objekte.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina donosi Skupština komunalnog društva (Konavosko komunalno društvo d.o.o., društvo u vlasništvu Općine), u skladu s odredbama Zakona o vodama.

Planom gradnje komunalnih vodnih građevina utvrđuju se vrste komunalnih vodnih građevina koje se planiraju graditi, kao i izvori financiranja te gradnje. Pod komunalnim vodnim građevinama podrazumijevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Izvori sredstava za njegovo provođenje su:, vodni doprinos, naknada za priključenje na komunalne vodne građevine, Državni proračun, sredstva EU fondova, Hrvatske vode, ostali izvori i sredstva proračuna jedinice lokalne samouprave, kao i sredstva javnog isporučitelja.

Plan gradnje komunalnih građevina provodi Općina Konavle i javni isporučitelj vodne usluge Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi, odnosno društvo u vlasništvu Općine osnovano u skladu s odredbama Zakona o vodama. Isporučitelj u provedbi Plana ima prava i obveze investitora. Prema odredbama Zakona o vodama komunalne vodne građevine su javna dobra u javnoj uporabi i u vlasništvu su javnoga isporučitelja vodne usluge. U 2014. je dano jamstvo javnom isporučitelju za zaduživanje kod poslovne banke za financiranje investicija gradnje objekata javne vodoopskrbe i javne odvodnje, te se tijekom 2015., a dijelom i u 2016. značajan dio investicija financirao iz kredita (vodosprema Vitaljina, vodosprema Đurinići s tlačnim cjevovodom, a zatim se kreditnim sredstvima nastavilo financiranje dijela druge faze kanalizacije Cavtat). U razdoblju 2017.-2020.. značajan dio investicija se financirao sredstvima Hrvatskih voda.

Zbog manjka proračunskih sredstava uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 Općina nije mogla sufinancirati provedbu investicija putem društva u vlasništvu Općine.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K209407: Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže - u sklopu projekta prvotno su bili planirani rashodi u obliku kapitalnih pomoći i izdataka za udjele u glavnici društva u vlasništvu Općine u ukupnom iznosu 200.000 kn. Ovi rashodi se odnose na prijenos za radove rekonstrukcije cjevovoda za vodoopskrbu i odvodnju na području Općine koji se doznačuju na temelju zahtjeva, ugovora o izvođenju radova, situacija za izvedene radove i odobrenja načelnika. Izmjenama proračuna rashodi nisu planirani.

2. K209409: Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije, elektroenergetske suglasnosti, istraživanja i slično - u sklopu projekta prvotno su bili planirani rashodi za rashodi za kapitalne pomoći društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za ulaganja u imovinu. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta su iznosili 50.000 kn. Izmjenama proračuna rashodi nisu planirani.

3. K209410: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda - u sklopu projekta ne planiraju se izdaci.

Društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. je u siječnju 2014. ugovorilo s izvoditeljem (APZ Hidria d.o.o) izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava Gruda (ugovoren 386.390,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost). Sredstva za podmiru cijelokupno izvedenih radova su prenesena društvu do konca 2016.godine.

4. K209411: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat - u sklopu projekta nisu planirani rashodi.

Na temelju zaključenog ugovora s izvoditeljem Geoproming d.o.o. Metković iz listopada 2013. (ugovoren 449.660,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost), kao i dodataka ugovoru, sredstva za podmiru cijelokupno izvedenih radova su prenesena društvu do konca 2018.godine.

5. K209412: Dovršetak izgradnje 2. faze kanalizacijskog sustava Cavtat - u sklopu projekta nisu planirani rashodi.

Radovi na kanalizacijskom sustavu Cavtat se obavljaju u okviru društva u vlasništvu Općine nadležnog za poslove vodoopskrbe i kanalizacije. Nositelj projekta je Isporučitelj (Konavosko komunalno društvo d.o.o.).

6. K209414: Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske suglasnosti i drugo - u sklopu projekta prvotno su bili planirani rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta su iznosila 50.000 kn. Izmjenama proračuna rashodi nisu planirani.

7. K209416: Rekonstrukcija Crpne stanice Prahivac - u sklopu projekta prvotno su bili planirani rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove u iznosu 200.000 kn. Ovi radovi bi se izvodili po stjecanju proračunskih mogućnosti. Izmjenama proračuna rashodi nisu planirani.

Sveukupno planirana investicija u razdoblju 2020-2022. je 2.000.000 kn (izmjena elektro i strojarskih instalacija), a koja bi se financirala sredstvima Hrvatskih voda, vlastitim prihodima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi) i sredstvima proračuna Općine. U planiranom proračunu 2020-2022. su bili iskazani rashodi u visini 20% planirane investicije koji bi se podmirili sredstvima Proračuna Općine.

8. T209417: Sanacija cjevovoda Plat – Debeli brijeđ - u sklopu projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove u iznosu 100.000 kn. Ovi radovi bi se izvodili po stjecanju proračunskih mogućnosti. Rashodi nisu izvršeni.

Sveukupno planirana investicija u razdoblju 2020-2022. je 1.500.000 kn (popravak 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 2020-2022. su iskazani rashodi u visini 20% planirane investicije koji bi se podmirili sredstvima Proračuna Općine.

9. K209420: Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda - u sklopu projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su prvotno bili planirana sredstva za provođenje dovršetka navedenog projekta u iznosu 1.400.000 kn, izvorni plan. Planirani izvor sredstava su Hrvatske vode, vlastiti prihodi javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi) i sredstva proračuna Općine. Izmjenama proračuna rashodi su planirani u iznosu 965.000 kn.

U 2020. rashodi su izvršeni u iznosu 109.464,61 kn, a izvršeni rashodi se odnose na udio Općine u jednoj privremenoj situaciji (20.priv.sit.) za izvedene radove na izgradnji kanalizacije i oborinskoj odvodnji i usluge nadzora.

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.

Sveukupno planirana investicija u razdoblju 2018-2020. je 14.500.000 kn (izgradnja biljnog pročišćača i 2000 m kolektorske mreže nakon čega će biti omogućeno spajanje kućanstava i još nekoliko industrijskih objekata), a koja bi se financirala sredstvima Hrvatskih voda, vlastitim prihodima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi) i sredstvima proračuna Općine.

Ugovor o sufinanciranju 14,4 milijuna kuna vrijednog projekta izgradnje kanalizacijskog sustava mjesta Gruda, dana 21. listopada 2017., potpisali su generalni direktor Hrvatskih voda i direktor Konavoskog komunalnog društva. Hrvatske vode sufinancirati će 80 posto troškova, a preostalih 20 posto Općina Konavle. Planirani kanalizacijski sustav sastoji se od jedanaest gravitacijskih i tlačnih, međusobno povezanih kanala, ukupne duljine 11,46 kilometara te dvije podzemne crpne stanice i biljnim uređajem za pročišćavanje. Izvođač radova na projektu izgradnje kanalizacijskog sustava na Grudi je zajednica ponuditelja Vodoprivreda Split d.d. i Vodoprivreda Vrgorac d.d. Ovim projektom značajno će se podići kvaliteta života na Grudi kao i daljnji razvoj mjesta kao urbanog turističkog odredišta u Konavlima.

Ugovor za izgradnju kanalizacijskog sustava Gruda zaključen je sa zajednicom ponuditelja Vodoprivreda Split i Vodoprivreda Vrgorac u iznosu od **11.318.373,92** kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Stručni nadzor je ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Ivana Mucić u iznosu 198.000,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost (247.500,00 kn s PDV-om) prema ugovoru iz listopada 2017.

Izvoditelj je uveden u posao te su **radovi započeli 30.10.2017.** što je upisano u građevinski dnevnik.

Izvoditelj je **ispostavio komunalnom društvu** zaključno 30 privremenih situacija i okončanu situaciju(od čega u 2020. od 23.-31.sit. **Sveukupno izvedeni radovi do okončanja radova u studenome 2020. godine iznose 14.700.285,24 kn bez PDV-a** (odnosno 18.375.356,55 kn s PDV-om). Od izvedenih radova, prema izvješću nadzornog inženjera, na radove na oborinskoj odvodnji koje ne sufinanciraju Hrvatske vode odnosi se 775.038,64 kn bez PDV-a.

U 2020. Općina je doznačila komunalnom društvu sredstva u ukupnom iznosu na temelju jedne (dvadesete) privremene situacije u iznosu 107.588,98 kn i računa za usluge nadzora nad izvođenjem radova u iznosu 1.875,63 kn.

Prema podacima društva u vlasništvu, Hrvatske vode su u 2020. godine doznačile društvu sredstva za sufinanciranje investicije 4.000.000 kn, odnosno sveukupno za investiciju 11.11.097.148,69 kn.

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je **uporabnu dozvolu** za izgrađenu građevinu vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda, biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) dana 19.10.2020. (pravomoćno 20.10.2020.).

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je **uporabnu dozvolu** za izgrađenu građevinu vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda koji se odnosi na dio kanalizacijske mreže Gurada i dvije podzemne crpne stanice) dana 2.12..2020. (pravomoćno 3.12.2020.).

10. K209421: Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat - u sklopu projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva u iznosu 1.400.000 kn. Planirani izvor sredstava u narednim godinama su Hrvatske vode. Rashodi nisu izvršeni.

Sveukupno planirana investicija u razdoblju 2018-2021. je 15.000.000 kn (izgradnja kanalizacijskog sustava i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže nakon čega će biti omogućeno spajanje oko 200 objekata), a koja bi se financirala sredstvima Hrvatskih voda, vlastitim prihodima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi) i sredstvima proračuna Općine.

Lokacijska dozvola za Molunat; KLASA: UP/I-350-05/15-01/000034; URBROJ:2117/1-23/1-2-17-11, Dubrovnik, 10.03.2017. PRAVOMOĆNA 17.11.2017.

Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/18-01/000081, URBROJ:2117/1-23/1-2-18-0006, Dubrovnik, 5.7.2018. PRAVOMOĆNA 2.8.2018.

Na temelju provedenog postupka javne nabave iz rujna 2018. godine, komunalno društvo je zaključilo ugovor o izvođenju radova sa izvoditeljem (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. Izvoditelj je uveden u posao te su **radovi započeli 5.11.2018.** što je upisano u građevinski dnevnik.

Ugovoreno je izvođenje radova unutar 36 mjeseci, s time da je izvođač obvezan 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 obvezan 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 detaljnem dinamičkom planu je 5 promila s time da je maksimalni iznos ugovorene kazne 10% ugovorene kazne ne može prijeći 10% ugovorene vrijednosti radova s PDV-om.

Prema ugovoru od 15. studenoga 2018. **stručni nadzor** je ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Ivana Mucić u iznosu 195.000,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost (243.750,00 kn s PDV-om). Usluge **koordinatora zaštite na radu** su utvrđene u iznosu 3.500,00 kn, mjesečno, bez PDV-a.

Izvoditelj je za radove do konca 2020. godine **ispostavio komunalnom društvu** zaključno 14 privremenih situacija (od osme do četrnaeste, Općina nije sufinancirala situacije niti u 2020. doznačavala sredstva društvu). Dakle **u 2020. godini ispostavljene su privremene situacije** po kojima su radovi izvedeni u vrijednosti 2.910.569,44 kn bez PDV-a. Dakle, **sveukupno su izvedeni radovi do konca 2020. u vrijednosti 6.289.816,69 kn bez PDV-a** (odnosno 7.862.270,86 kn s PDV-om). Od izvedenih radova, prema izvješću nadzornog inženjera, na radove izgradnje vodovoda se odnosi 2.266.025,28 kn, a na kanalizaciju 4.023.791,41 kn bez PDV-a.

Prema podacima društva u vlasništvu, Hrvatske vode su u 2020. godine doznačile društvu sredstva za sufinanciranje investicije 2.616.173,29 kn, od čega za izgradnju vodovoda 435.058,96 kn, a za radove na kanalizaciji 2.181.114,33 kn.

Postotak izvedenih radova koncem 2020. godine iznose **51,5%**.

Ugovoreni radovi se odvijaju smanjenom dinamikom koja je uzrokovana pandemijom bolesti COVID 19.

11. K209422: Kanalizacijski sustav Cavtat – nastavak 2. faza - u sklopu projekta ne planiraju se rashodi.

12. T209424: Kanalizacijski sustav Zvekovica - u sklopu projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za radove. Proračunom su prvotno bila planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 500.000 kn. Izmjenama proračuna rashodi nisu planirani.

13. K209426: Projektiranje kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda - - u sklopu projekta prvotno su bili planirani rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su bila planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 100.000 kn. Uz sredstva iz općinskog proračuna i sredstva javnog isporučitelja vodnih usluga, planirani izvor sredstava su Hrvatske vode. Izmjenama proračuna rashodi nisu planirani.

Sveukupno planirana investicija u razdoblju 2020.-2022. je oko 4.000.000 kn (projekt kanalizacije u nogostupu na relaciji Izvor Ljuta – Gruda, te radovi izgradnje), a koja bi se financirala sredstvima Hrvatskih voda i sredstvima proračuna Općine. U 2020. sredstva iz proračuna su planirana u iznosu 100.000 kn za projekt kanalizacije u nogostupu na relaciji Izvor Ljuta - Gruda. Prepostavljeni izvor financiranja Hrvatske vode 80%, a vlastita sredstva, općinski proračun 20%. Radovi izgradnje nogostupa s kanalizacijom bi se trebali izvoditi u razdoblju 2021.-2022.

14. K209427: Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laureana - Cavtat - u sklopu projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su prvotno bila planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 50.000 kn. Uz sredstva iz općinskog proračuna i sredstva javnog isporučitelja vodnih usluga, planirani izvor sredstava su Hrvatske vode. Procijenjena vrijednost investicije je 1.100.000,00 kn. Izmjenama proračuna rashodi nisu planirani.

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.

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je:

- **Lokacijska dozvola** za Frana Laureana i Jurja Dalmatinca; KLASA: UP/I-350-05/17-01/000057; URBROJ:2117/1-23/1-6-17-0007, Dubrovnik, 24.10.2017. PRAVOMOĆNA 28.11.2017.
- **Građevinska dozvola** za Frana Laureana i Jurja Dalmatinca; KLASA: UP/I-361-03/18-01/000046; URBROJ:2117/1-23/1-6-18-0009, Dubrovnik, 13.04.2018. (PRAVOMOĆNA 23.svibnja 2018.).

15. K209428: Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat - u sklopu projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su prvotno bila planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 100.000 kn. Izmjenama proračuna rashodi nisu planirani.

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 3.000.000,00 kn i radovi bi se trebali izvoditi 2020. i 2021. (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.
- **Gradevinska dozvola** za S.S.Kranjčevića; KLASA: UP/I-361-03/18-01/000080; URBROJ:2117/1-23/1-6-18-0008, Dubrovnik, 12.04.2018. (PRAVOMOĆNA 23.svibnja 2018.).

16. K209429: Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje Brdo - u sklopu projekta prvotno su bila planirani rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove, odnosno u iznosu 450.000 kn. Nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo. Izmjenama proračuna rashodi nisu planirani.

17. K209431 Nadzorno upravljački sustav - u sklopu projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su prvotno bila planirana sredstva u iznosu 250.000 kn. Nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo. Projekt se sufinancira sredstvima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sredstvima Općine i sredstvima Hrvatskih voda. Izmjenama proračuna rashodi nisu planirani.

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 na postojećim objektima (dogradnja nadzorno upravljačke opreme na dvije crpne stanice). Naime, doznačena su sredstva na temelju privremenih situacija za izvedene radove na mjernom oknu Zvekovica i za radove dogradnje nadzorno-upravljačke opreme na postojećim objektima dijela vodoopskrbnog sustava Konavle crpna stanica Rajčevići.

Općina je u prosincu 2018. (kroz projekt T209431), doznačila javnom isporučitelju 169.951,40 kn (radovi dogradnje nadzorno upravljačke opreme na dvije crpne stanice na Zvekovici 66.193,00 kn, te radovi ugradnje nadzorno upravljačkog sustava u Pridvorju 103.758,40 kn).

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja, a izvršenje rashoda u smanjenom obimu je uvjetovano nedostatkom proračunskih sredstava uvjetovanih pandemijom bolesti COVID 19.

Program (2095): Energetska učinkovitost

PROGRAM	2095	Energetska učinkovitost
OPIS PROGRAMA:	<p>Program se odnosi na provedbu projekta za povećanje energetske učinkovitosti, te iskorištavanje sredstava sufinanciranja sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ukoliko postoje mogućnosti. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ima ključnu ulogu u poticanju primjene mjera povećanja energetske učinkovitosti na nacionalnom te gospodarenja energijom na lokalnom nivou.</p> <p>Projektima u okviru programa se želi potaknuti javni sektor i lokalno stanovništvo na primjenu mjera energetske učinkovitosti u svrhu smanjenja potrošnje energije, onečišćenja okoliša i troškova grijanja čime se postiže veća kvaliteta života. Budući je projekt popraćen promotivnim aktivnostima isti ima i edukativni karakter što će potaknuti ljudе na promjenu svijesti te ekološki i održivi način djelovanja u prostoru. Aktivnosti će doprinijeti smanjenju potrošnje energije i smanjenju emisija CO₂.</p> <p>Sredstvima Fonda financiraju se projekti energetske obnove postojećih kuća, stambenih i nestambenih zgrada, projekti gradnje energetski učinkovitih objekata, korištenja obnovljivih izvora energije, projekti povećanja energetski učinkovitosti javne rasvjete kao i projekti energetske</p>	

	<p>učinkovitosti u industriji. Također, dio sredstava namijenjen je aktivnostima poticanja čistijeg transporta, ali ostalim programima i projektima koji obuhvaćaju edukaciju, informiranje i općenito poticanje održivog razvoja.</p> <p>Korisnici sredstava Fonda mogu biti jedinice lokalne i regionalne samouprave, institucije, tvrtke, organizacije civilnog društva i građani, a pravo na sufinanciranje projekata ostvaruju prijavom na javne natječaje i pozive odnosno neposrednih zahtjevom.</p> <p>Dosadašnjih godina korištena su sredstva Fonda iz Programa „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije“, odnosno ugradnja solarnih kolektorskih sustava za pripremu 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 ovojnica grijanog prostora (vanjski zid, krov, strop ...).</p> <p>Kroz ovaj program se namjerava provoditi projekte energetske obnove u javnim zgradama, odnosno pokušati koristiti sredstva putem natječaja kao što je Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, za koje bi bili potpisani ugovori o dodjeli sredstva, te se započelo s izvođenjem radova i provođenjem projekata.</p>
ZAKONSKA OSNOVA:	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, 98/19, 144/20), Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20), Natječaj za javno prikupljanje prijava, Statut Općine i drugi opći akti.
OPĆI CILJ:	Unapređenje kvalitete stanovanja i življenja uz održivo gospodarenje energijom, primjenom obnovljivih izvora energije i uvažavanjem mjera energetske učinkovitosti.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Promicanje energetske učinkovitosti – građani i kućanstva	A209501	308.910	1.064.139	684.087,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Energetsko certificiranje	A209502	0	0	0	0	5.400	46.925,00	0	50.000	0	50.000	50.000
Mjere energetske učinkovitosti	A209503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
UKUPNO PROGRAM 2095 Energetska učinkovitost		308.910	1.064.139	684.087,64	0	5.400	46.925	0	50.000	0	150.000	150.000

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI:	Poticati korištenje obnovljivih izvora sunčeve energije, te ostvariti zadovoljstvo građana kroz sufinanciranje, odnosno korištenje nepovratnih sredstava. Utjecati na što veće smanjenje ukupne potrošnje energije.
------------------	---

	POSEBNI CILJEVI je razmjena iskustava u primjeni djelotvornih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti urbanih sredina, te donošenje mjera i provođenje raznih aktivnosti na poboljšanju energetske učinkovitosti, u cilju smanjenja finalne potrošnje energije u svim sektorima Općine, a samim time i smanjenja emisija CO ₂ .
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Postotak smanjenja potrošnje električne energije na ime korištenja solarnih kolektora za pripremu tople vode i grijanje ili kroz energetsku obnovu obiteljskih kuća, energetsku obnovu javnih zgrada i slično. Broj prijava na javni poziv, broj odobrenih i uspješno završenih projekata. Prijava javnih zgrada na projekte energetske obnove. Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadatka 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 programa 2095 iznose 50.000 kn. Rashodi nisu izvršeni.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A209501: Promicanje energetske učinkovitosti – građani i kućanstva - u sklopu aktivnosti nisu planirani rashodi. U 2015. i 2016. novi projekti za promjenu fasade, vanjske stolarije te postavljanje solarnih korektora obavljali su se izravno putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U 2020. nije planirano obavljanje ove aktivnosti putem Općine.

Tijekom 2014. započeo je i završio Projekt „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Konavle“ (zamjena građevinske stolarije, izrada termo fasade, izolacija krovišta i ostalo). U sklopu navedenog projekta izvršeni su rashodi u 2014. u iznosu 1.064.139,00 kn za 20 fizičkih osoba, korisnika bespovratnih sredstava sukladno provedenom natječaju.

Projekt „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba“ sustavi za pripremu potrošne tople vode pomoću sunčane energije-kolektori – započeo je u lipnju 2014. U 2015. izvršeni su rashodi po ovom projektu u iznosu 684.739,00 kn (28 kućanstava, korisnika bespovratnih sredstava sukladno provedenom natječaju). Planirani prihodi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2015. iznose 600.000,00 kn čime bi ovaj projekt trebao biti završen.

2. A209502: Energetsko certificiranje - u sklopu aktivnosti su planirani rashodi za energetsko certificiranje javnih zgrada u iznosu 50.000 kn. Rashodi nisu izvršeni.

U 2018. ovi rashodi su bili izvršeni u iznosu 46.925,00 kn (dom u Popovićima, zgrada osnovne škole u Moluntu, snimka postojećeg stanja javne rasvjete). Na izradu energetskog certifikata za dom u Popovićima potrebnog za obnovu fasada za javne zgrade (natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) odnosilo se 5.800,00 kn. Ukupni rashodi za dobivanje energetskog certifikata za višenamjenski dom u Popovićima u iznosu 11.200,00 kn (energetski pregled s izvješćem i certifikat o postojećem stanju, snimak izvedenog stanja, izrada glavnog projekta – arhitektonski projekt, projekt fizike zgrade, strojarski projekt i troškovnik, dok energetski pregled s izvješćem i certifikat o novom stanju još treba biti izведен). Na izradu energetskog certifikata za osnovnu školu sa zavičajnom zbirkom u Moluntu izvršeno je 18.000,00 kn na temelju ugovora i računa izvoditelja. Nadalje, izvršeni su rashodi za izradu projektne dokumentacije energetske obnove javne rasvjete Općine Konavle u iznosu 23.125,00 kn (detaljna snimka postojećeg stanja javne rasvjete predviđene za modernizaciju - gps lociranje svjetiljki, te ucrtavanje istih na karte - izrada projekta modernizacije javne rasvjete na LED tehnologiji, izrada opisa radova i troškovnika - konzultantske usluge za izradu kompletne natječajne dokumentacije prema modelu ESCO financiranja).

3. A209503: Mjere energetske učinkovitosti - u sklopu aktivnosti prvotno su planirani rashodi za provedbu ove aktivnosti u iznosu 200.000 kn i odnosili su se na provedbu mjera energetske učinkovitosti kod javnih zgrada sufinanciranjem sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Izmjenama proačuna rashodi nisu planirani, niti su izvršeni.

S obzirom da rashodi nisu izvršavani u okviru planiranih aktivnosti nema izvršenja općih ciljeva.

Program (2096): Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

PROGRAM	2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
OPIS PROGRAMA:	Člankom 33. točkama 13. i 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 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 finansijskih sredstava za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja. 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. Komunalna društva „Čistoća“ d.o.o. Dubrovnik (društvo u svlasništvu Općine) i društvo „Čistoća i zelenilo Konavle“ d.o.o. organizirano skupljaju i odvoze komunalni otpad i krupni otpad s područja 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, 98/19, 144/20), Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Statut Općine i drugi opći akti.	
OPĆI CILJ:	Podizanje kvalitete života i stanovanja, zaštita okoliša. Očuvanje i unapređenje zaštite okoliša s ciljem očuvanja kvalitete zraka, kakvoće i zaštite tla uvažavajući mjere održivog gospodarenja otpadom. Stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i življenja te podizanje razine i standarda stanovanja.	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2016.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	K209601	20.000	87.500,00	709.600,00	2.681.331,92	3.773.650	3.455.064,31	630.000	350.000
Izgradnja pretvarne stанице i skladišne hale za komunalni otpad	T209602	0	0	0	0	0	0	0	0
Izgradnja sortirnice u reciklažnom dvorištu	K209603	00	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2096 Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom		20.000	87.500	709.600	2.681.331,92	3.773.650	3.455.064,31	630.000	350.000

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI:	Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture. Poboljšanje mjera za uklanjanje otpada, smanjenje divljih odlagališta otpada POSEBNI CILJ je provođenje mjera zaštite okoliša te uspostava cijelovitog sustava gospodarenja otpadom.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Smanjenje otpada, povećanje reciklaže.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjeseta na koje su raspoređeni, društvo u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.), te fizičke i pravne osobe kojima je povjereno obavljanje poslova na temelju propisa o javnoj nabavi.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomski prirode što bi dovelo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa. Još jedan rizik provedbe programa je nizak stupanj odvajanja otpada, kao i recikliranja otpada u kućanstvima koji proizlazi iz nedovoljne educiranosti građana, a otežava i kasniji proces gospodarenja otpadom.

Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa – 2096 iznose 3.773.650 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 3.455.064,31 kn ili 91,6%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K209601: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta - u sklopu projekta planiraju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine, odnosno rashodi za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta, te nešto manji dio iznosa za kapitalne pomoći društvu kojemu će biti dano na upravljanje izgrađeno reciklažno dvorište. U 2020. su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 3.773.650 kn. Dio sredstava je osigurao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, odnosno kohezijski fond, a dio iz vlastitih sredstava. Rashodi su izvršeni u iznosu 3.455.064,31 kn ili 91,6% plana.

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 finansijskih sredstava za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade dostavlja se Agenciji za zaštitu okoliša. Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je izvješće o izvršenju ukupnog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, s time što se Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom kao sastavni dio ovog programa dostavlja i Agenciji za zaštitu okoliša.

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Dubrovačko-neretvanska županija je dana 10. siječnja 2018. godine izdala **građevinsku dozvolu** za izgradnju reciklažnog dvorišta (pravomoćnost 9. veljače 2018.). Rješenje o izmjeni naziva investitora je doneseno 7.3.2018. (pravomoćno 27.3.2018.) i istim je kao investitor određena Općina Konavle. Ministarstvo državne imovine je dalo suglasnost investitoru za izgradnju reciklažnog dvorišta na katastarskim česticama 105/2, 229/1, 229/2, 229/3, 229/6 i 1772/1 upisanim u zk.ul. 479, 456, 461 i 590 k.o. Popovići, koje je bilo vlasništvo Republike Hrvatske. Ministarstvo državne imovine je u kolovozu

2018. godine donijelo odluku o darovanju spomenutih nekretnina u k.o. Popovići površine 2.080.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 financira iz Kohezijskog fonda, za projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Konavlima je zaključen u veljači 2019. godine s Fondom za zaštitu okoliša i Ministarstvom zaštite okoliša i energetike. Ovim ugovorom određena je vrijednost projekta u iznosu 5.797.122,50 kn, od čega se dodjeljuju **bespovratna sredstva** u iznosu **4.500.000 kn** (79,89% investicije). Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su utvrđeni u iznosu 5.632.352,50 kn. Prema ugovoru, razdoblje provedbe projekta je 14 mjeseci od 8.1.2019.

Tijekom 2018. rashodi u svezi pripremnih radnji prije početka izgradnje reciklažnog dvorišta su izvršeni u iznosu 709.600,00 kn i odnosili su se na kapitalne pomoći društvu u vlasništvu Općine u iznosu 454.680,00 kn (mobilno reciklažno dvorište za prihvat i skladištenje prikupljenog otpada 68.500,00 kn, obnova zida 28.680,00 kn, nasipanje i izravnavanje terena 350.500,00 kn, izrada geodetskog snimka 7.000,00 kn), te izdatke za udjele u glavnici društva u vlasništvu u iznosu 254.920,00 kn (obnova krovišta pomoćne zgrade).

Tijekom 2019. izvršeni su rashodi za kapitalne pomoći društvu u vlasništvu Općine u iznosu 18.200,00 kn (usluge nadzora nasipanja terena 9.500,00 kn i obnove krovišta 8.700,00 kn).

Nadalje izvršeni su rashodi u svezi izgradnje reciklažnog dvorišta i to:

- rashodi za usluge u iznosu 79.468,75 kn i to intelektualne usluge iznosu 72.000,00 kn (usluge upravljanja projektom za izgradnju reciklažnog dvorišta), usluge promidžbe i informiranja (izrada info ploče i banera 5.467,75 kn, oglasi o gradnji reciklažnog dvorišta 2.000,00 kn,
- rashodi za izgradnju objekta reciklažnog dvorišta u iznosu 2.583.663,17 kn (troškovi izgradnje na temelju pet privremenih situacija o izvedenim radovima 2.463.038,17 kn s porezom na dodanu vrijednost (bez PDV-a 1.970.430,54 kn), stručni nadzor nad radovima izgradnje reciklažnog dvorišta u iznosu 103.125,00 kn, te troškovi koordinatora zaštite na radu 17.500,00 kn.

Troškovi upravljanja projektom za razdoblje siječanj-prosinac 2019. su izvršeni na temelju zaključenog ugovora s pružateljem usluge (Vedeco team) u ukupnoj vrijednosti 67.200,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost (84.000 kn s PDV-om). Ugovor je zaključen na razdoblje siječanj 2019. – veljača 2020., odnosno dok traje projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta sufinanciranog sredstvima EU. U ožujku 2020. je zaključen dodatak ugovoru za obavljanje poslova upravljanja projektom iz razloga situacije uzrokovane virusom COVID 19. Ugovoreno je produljenje roka od tri mjeseca, odnosno do 31.5.2020. uz cijenu mjesecne usluge 6.000,00 kn s porezom na dodanu vrijednost.

Na temelju provedenog postupka javne nabave iz srpnja 2019. godine, zaključen je ugovor o izvođenju radova sa izvoditeljem. Naime, ugovor za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta zaključen je sa odabranim ponuditeljem (Texo molior d.o.o.) u iznosu 4.498.874,90 kn, bez poreza na dodanu vrijednost, odnosno 5.623.593,63 kn s porezom. Rok izvođenja radova je do konca prosinca 2019. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora je bankarska garancija u vrijednosti 10% ugovorene cijene (bez PDV-a). Jamstveni rok za izvedene ugovorene radove je 5 godina, računajući od dana primopredaje i ovjerene građevinske knjige. Jamstvo za otklanjanje nedostataka je dostava ovjerene bjanko zadužnica u vrijednosti 10% ugovorene cijene (bez PDV-a).

Tehničko savjetovanje i stručni i obračunski nadzor je ugovoren u iznosu 82.500,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost (103.125,00 kn s PDV-om) prema ugovoru od 16. srpnja 2019. (Astra international građenje i projektiranje) Usluge koordinatora zaštite na radu (Ing atest d.o.o.) su ugovorom iz srpnja 2019. utvrđene u iznosu 3.500,00 kn, mjesечно, bez PDV-a (4.375,00 kn s PDV mjesечно, što bi do konca 2019. ukupno iznosilo 26.250,00 kn).

Izvoditelj je uveden u posao te su **radovi započeli 15.7.2019.** što je upisano u građevinski dnevnik.

U prosincu 2019. je s izvoditeljem radova zaključen dodatak ugovoru koji se rok izvođenja radova produžuje od 31.1.2020.

Do konca prosinca 2019. izvoditelj je ispostavio pet privremenih situacija u ukupnom iznosu 1.970.430,55 kn, bez poreza na dodanu vrijednost (odnosno 2.463.038,17 kn s PDV-om, radovi izvedeni do konca studenoga 2019.). Za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova ispostavljeni su računi u iznosu 103.125,00 kn (u ugovorenoj vrijednosti). Za usluge koordinatora zaštite na radu ispostavljeni su računi za četiri mjeseca ili 17.500,00 kn.

U 2020. je ispostavljena šesta privremena i okončana situacija za izvedene radove i obavljeno opremanje reciklažnog dvorišta u iznosu 3.084.599,90 kn s porezom na dodanu vrijednost (bez PDV-a 2.467.679,92 kn). Dakle, sveukupno izvedeni radovi i opremanje reciklažnog dvorišta iznose 4.438.110,46 kn bez poreza na dodanu vrijednost što čini 5.547.638,07 kn s porezom na dodanu vrijednost.

U 2020. su izvršeni rashodi u iznosu 3.455.064,31 kn koji se odnose na:

- radovi i opremanje reciklažnog dvorišta u iznosu 3.084.599,90 kn s porezom na dodanu vrijednost (troškovi izgradnje na temelju šeste privremene i okončane situacije od čega izgradnja 1.774.047,40 kn, a opremanje 1.310.552,50 kn),
- elektroenergetski priključak 57.881,25 kn,
- asfaltiranje pristupne rampe 47.987,66 kn,
- nabava centrale i sustava za dojavu požara 27.175,50 kn,
- usluge koordinatora zaštite na radu 13.125,00 kn,
- usluge upravljanja projektom izgradnje reciklažnog dvorišta 30.000,00 kn,
- usluge za sudjelovanje u povjerenstvu za tehnički prijem objekta 2.250,00 kn,
- usluge izrade letaka 49.837,50 kn,
- edukativna radionica 9.500,00 kn,
- prilagodba Internet stranice ispravno odvajanje otpada 4.000,00 kn,
- usluge objave oglasa o provedbi projekta sufinanciranog EU sredstvima u tijednom glasilu 2.000,00 kn,
- nabava kompjutera za prijemni ured reciklažnog dvorišta 6.807,50 kn, te
- kapitalna pomoć društvu u vlasništvu za nabavu viličara za rad u reciklažnom dvorištu 119.900,00 kn.

Dakle, sveukupno izvršene usluge za upravljanje projektom izgradnje reciklažnog dvorišta tijekom 2019. i 2020. su izvršene u iznosu 102.000,00 kn.

Sveukupno izvršene usluge nadzora izgradnje reciklažnog dvorišta tijekom 2019. i 2020. su izvršene u iznosu 103.125,00 kn.

Sveukupno izvršene usluge koordinatora zaštite na radu u projektu izgradnje reciklažnog dvorišta tijekom 2019. i 2020. su izvršene u iznosu 30.625,00 kn.

Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova je sastavljen dana 2.3.2020. Izvoditelj je dostavio ovjerenu zadužnicu kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku 5 godina od datuma zajedničke primopredaje (do 2.3.2025.)

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je **uporabnu dozvolu** za reciklažno dvorište dana 13.5.2020. (pravomoćno 14.5.2020.).

Cilj projekta je osigurati odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na području općine Konavle, gradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta Popovići u svrhu povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište te rješavanja problema nepropisnih odlagališta. U sklopu projekta provest će se informativno - obrazovne aktivnosti o reciklažnom dvorištu i načinu odvajanja otpada za lokalno stanovništvo.

Povezanost s ciljem: Građenjem i opremanjem reciklažnog dvorišta osigurat će se potrebna infrastruktura za provođenje aktivnosti odvojenog prikupljanja komunalnog otpada na području općine Konavle. Edukativno-informativne aktivnosti neophodne su za obavještavanje lokalnog stanovništva o lokaciji reciklažnog dvorišta, načinu odvajanja otpada i načinu rada reciklažnog dvorišta te njegovoj ulozi u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Krajnji rok za postizanje ciljne vrijednosti	Obrazloženje
Ukupno predviđena količina odvojeno prikupljenog otpada u reciklažnom dvorištu u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne (dokazuje se uvidom u evidenciju o zaprimljenom komunalnom otpadu nastalom na području općine koju će voditi osoba koja upravlja reciklažnim)	Osigurati odvojeno prikupljanje komunalnog otpada	tona	0	Općina	1750	-	1750	31.12.2021.	Dana 14.05.2020. ishođena je uporabna dozvola. Pokazatelj se odnosi na prvu punu kalendarsku godinu od ishođenja uporabne dozvole, stoga će se podatak o prikupljenom otpadu moći izračunati nakon 31.12.2021.g
Postotak stanovništva obuhvaćen provedenim informativno-obrazovnim aktivnostima na području obuhvata projekta, s ciljem upoznavanja o ulozi reciklažnog dvorišta u cijelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima (dokazuje se evidencijom o broju poslanih letaka poštom i brojem klikova na Web stranici)	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine većim obuhvatom stanovništva	%	0	Općina	80	80	80	31.3.2020.	80% stanovništva na području Općine Konavle obuhvaćeno je provedenim 4 informativno-obrazovnim aktivnostima, s ciljem upoznavanja o ulozi reciklažnog dvorišta u cijelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima.
Broj obrazovnih aktivnosti vezanih za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada u kućanstvima na području obuhvata projekta	osvješćivanje mještana važnosti odvojenog odvajanja otpada	broj	0	Općina	4	4	4	31.3.2020.	Provedene su 4 obrazovne aktivnosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada u kućanstvima na području obuhvata projekta. Provedene su 2 edukativne radionice za zaposlenike (21.05. - 22.05.2020 godine), nadograđena je web stranica Korisnika te je podijeljeno 10.000 letaka.

2. T209602: Izgradnja pretovarne stanice i skladišne hale za komunalni otpad - u sklopu projekta nisu planirani rashodi u 2020., već će se rashodi dijelom izvršavati kroz projekt **K209601** nakon što završi izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta. Ovo iz razloga jer će sve predstavljati jednu cjelinu.

3. K209603: Izgradnja sortirnice u reciklažnom dvorištu - u sklopu projekta nisu planirani rashodi u 2020., već će se rashodi dijelom izvršavati kroz projekt **K209601** nakon što završi izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta. Ovo iz razloga jer će sve predstavljati jednu cjelinu. Dio sredstava bi se trebao osigurati putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a dio iz vlastitih sredstava.

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

Program (2097): Redovan rad UO komunalni sustav i gospodarenje nekretninama – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela

PROGRAM	2097	Redovan rad UO za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela
---------	-------------	---

OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka u nadležnosti odjela. Programom se osiguravaju materijalni i drugi uvjeti za redovan rad upravnog odjela. Upravni odjel obavlja niz administrativnih i stručnih poslova u okviru svoje nadležnosti sukladno postavkama predviđenih Proračunom Općine te važećim propisima i aktima Općine.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), drugi zakoni s područja finansija i EU propisa
OPĆI CILJ:	Osiguravanje trajnog i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti, održavanje komunalnog reda iz nadležnosti komunalnog redarstva, upravljanje i nadzor nad cestovnim prometom iz nadležnosti prometnog redarstva odnosno obavljanje poslova, praćenje i rješavanje problematike iz oblasti komunalnog gospodarstva, gospodarenje nekretninama i provedba kapitalnih projekata osnovni je cilj Programa.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2018.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	A209701 0	1.698.759,72 0	576.485 0	233.632 0	486.000 0	496.000 0
UKUPNO PROGRAM 2097 Redovan rad UO za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela		0	1.698.759,72	576.485	233.632	486.000

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnavaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje poslova iz nadležnosti upravnog odjela.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici u okviru poslova i zadatka radnih mjesata na koje su raspoređeni. 1. Pravovremeno doneseni akti 2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti tijela.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti izvođenja svih Programa unutar Upravnog odjela, ogledaju se kroz uređenost cijele Općine (prometnice, nogostupi, pješačke staze, trgovi, parkovi, dječja i sportska igrališta, plaže i ostale javne površine), funkcionalnost objekata i uređaja svih komunalnih infrastruktura, podizanje razine sigurnosti sudionika u prometu, kroz zaštitu i očuvanje okoliša, te kroz učinkovitost gospodarenja nekretninama.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Unutar programa 2097 planirani su rashodi u iznosu 576.485 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 233.632 ili 40,5%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A209701: Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela - u sklopu aktivnosti su rashodi u iznosu 576.485,00 kn za materijalne rashode i rashode za usluge u nadležnosti odjela. Vrijednosno najveći rashodi u okviru ove aktivnosti se odnose na planirane rashode za usluge terenske izmjere objekata za potrebe ažuriranja baze podataka obveznika komunalne naknade. Rashodi su izvršeni u iznosu 233.632,00 kn ili 40,5% plana.

Izvršeni rashodi se odnose na:

- rashode za materijal i energiju u iznosu 82.983,98 kn – od čega nabava materijala za zaštitu od virusa 58.817,13 kn, nabava odjeće i obuće za komunalne i prometne redare 8.603,70 kn, električna energija za reciklažno dvorište 4.341,27 kn, jarbol s bravama 9.700,00 kn, naljepnice i punjenje vatrogasnih aparata 1.521,88 kn,
- rashode za usluge u iznosu 120.023,88 kn - od čega odvjetničke usluge u više pojedinačnih predmeta 35.787,50 kn (sastav očitovanja, sudjelovanje na raspravi i ročištu, sudjelovanje u uređivanju imovinsko pravnih odnosa za zemljište na kojem bi trebao biti izgrađen bočarski dom, uspostava etažnog vlasništva i prijedlog za uknjižbu, pravni poslovi u svezi provedbe natječaja za javnu nabavu za izgradnju osnovne škole u Cavatu), geodetske usluge u iznosu 27.062,50 kn (usluge geodetskog vještačenja za potrebe jednog sudskog spora 3.000,00 kn, izradu geodetskog elaborata za izgradnju braniteljske zgrade u Čilipima 15.000 kn, iskolčenje osi ceste u naselju Čilipi 9.062,50 kn), troškovi objave javne nabave, oglasa i natječaja iz nadležnosti odjela u iznosu 28.319,38 kn, usluge nabave i zamjene materijala na oštećenom vodu za kamere uz cestu na Grudi 1.625,00 kn, otklanjanje mehaničkog kvara i ispitivanje ispravnosti kliznih vrata u budućoj gospodarskoj zoni u Čilipima u iznosu 2.137,50 kn, elektro energetski priključak za dvije kamere za nadzor prometa uz cestu u iznosu 15.525,00 kn, konzultantske usluge i usluge izrade prijedloga refinanciranja u svezi zaduzivanja za izgradnju poslovno trgovackog centra 4.282,00 kn, izrada troškovnika i elaborata za ljetno kino u Cavatu 4.375,00 kn, grafičke usluge 910,00 kn,
- ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu 30.624,14 kn (poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada prema rješenju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2018.godinu 6.984,16 kn, povrat dijela komunalnog doprinosa naplaćenog ranijih godina 8.348,00 kn, trošak izdavanja uporabne dozvole za reciklažno dvorište 1.355,53 kn, druge upravne pristojbe 2.000,00 kn, naknada za legalizaciju škole u Popovićima i doma kulture u Dubi konavoskoj 2.478,43 kn, drugo 9.458,02 kn).

Prethodne 2019. godine u okviru ovih rashoda su vrijednosno najveći rashodi bili rashodi za usluge terenske izmjere objekata za potrebe ažuriranja baze podataka obveznika komunalne naknade u iznosu 1.198.250,00 kn, a isti rashodi su 2018.godine bili izvršeni u iznosu 868.750,00 kn (usluge izmjere nekretnina na dijelu područja Cavtat i Zvekovice radi inicijalne usporedbe stvarnog stanja i evidentiranog stanja u evidenciji obveznika plaćanja komunalne naknade i poreza na kuće za

odmor, te nastavak mjerenja na području Cavtata i Zvekovice). Rashodi u 2019. u izvršeni na temelju zaključenog ugovora i ispostavljenog računa za nastavak izmjere objekata na području Općine. Naime, na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave, zaključen je u rujnu 2018. ugovor za usluge terenske izmjera objekata i izrade obrazaca za potrebe evidencije komunalne naknade na području dijela Općine Konavle - naselja Cavtat, Močići, Čilipi i Gruda u vrijednosti 1.458.600,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Ovi rashodi nisu izvršavani u 2020. godini.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja, a izvršenje rashoda je u skladu sa smanjenim iznosom raspoloživih proračunskih sredstava uzrokovanih pandemijom bolesti COVID 19.

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, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 98/19, 144/20), Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), 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 100/18, 125/19, 147/20), 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 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada (Čistoća d.o.o. Dubrovnik) Do 2019. ova aktivnosti bila u okviru A209112	A209801	*1.677.214	*1.677.214	*1.554.174	*1.555.438,87	*1.554.174,00	*1.420.036,26	1.414.862,26	1.415.000	1.414.760,89	1.555.000	1.555.000
Aktivnosti sprečavanja i sanacije nepropisnih odlagališta otpada	A209802	0	0	0	0	0	0	134.949,75	1.896.050	1.788.910,26	210.000	210.000
Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom	T209803	0	0	0	0	0	5.365,00	324.588,26	247.165	147.801,26	0	0

gospodarenju otpadom												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2098 Program gospodarenja otpadom	0	0	0	0	0	5.365	1.874.400,27	3.558.215	3.351.472,41	1.765.000	1.765.000	

* navode se iznosi izvršenja kroz raniji program putem kojeg su bili iskazivani istovrsni rashodi

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

	- Poboljšanje mjera za uklanjanje otpada, smanjenje divljih odlagališta otpada. POSEBNI CILJEVI zbrinjavanje komunalnog otpada je uspostava procesa integralnog upravljanja otpadom. 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. Nadalje, cilj je sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji.
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.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomski prirode što bi dovelo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa.

Programom 2098 planirani su rashodi u iznosu 3.558.215 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 3.351.472,41 kn ili 94,2%. Ovim programom nastoji se poboljšati kvalitetu i razinu komunalne infrastrukture na području Općine.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A209801: Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik -

Do početka 2019. ova aktivnost se iskazivala kroz program 2091 -Program održavanja komunalne infrastrukture, aktivnost A209112.

U sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada kojeg obavlja komunalno društvo u suvlasništvu Općine. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.415.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 1.414.760,89 kn

Na temelju ugovora Općine i društva Čistoća d.o.o. Dubrovnik (društvo u svlasništvu Općine) organiziran je svakodnevni odvoz komunalnog otpada iz naselja Cavtat, Obod i Zvekovica odloženog u kontejnere na odlagalište na Grabovicu, dok je iz ostalih naselja prijevoz organiziran dva puta tjedno u zimskoj i tri puta u ljetnoj sezoni po mješečnoj bruto cijeni u iznosu 117.879,80 kn.

2. A209802: Aktivnosti sprječavanja i sanacije nepropisnog odlagališta otpada - Proračunska sredstva planirana su u iznosu 1.896.050 kn, a odnose se na usluge za sprječavanje i sanaciju nepropisnih odlagališta otpada, kao i za najam kamara i održavanje video nadzora na odlagalištima otpada. Rashodi su izvršeni u iznosu 1.788.910,26 kn ili 94,3%. Izvršeni rashodi se odnose na subvencije društву Čistoća i zelenilo Konavle (društvo u vlasništvu Općine) za financiranje nadzora i sakupljanja nelegalno odloženog otpada diljem Općine nakon izgradnje reciklažnog dvorišta u iznosu 1.706.105,26 kn, te rashode za najam i održavanje sustava video nadzora odlagališta otpada u iznosu 76.242,50 kn i tisak naljepnica (zabrane odlaganja otpada i sl.) u iznosu 6.652,50 kn. Ugovor o najmu i održavanju sustava video nadzora zaključen je u 2020., a ugovoreno je održavanje 10 kamera.

3. A209803: Izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (EU 84,39%) - Proračunska sredstva planirana su u iznosu 665.000 kn, a odnose se na troškove provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti. Rashodi su izvršeni u iznosu 146.460,01 kn ili 45,8%.

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 kolovozu 2018. godine s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost zaključila **ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava** za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda, a za program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom općina Konavle, Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje. Vrijednost projekta i prihvatljivih troškova ugovorom je utvrđena u iznosu 511.955,99 kn, s time da su osigurana **bespovratna sredstva u iznosu 435.162,58 kn**. Općina Konavle je nositelj projekta, te je za potrebe provedbe projekta u travnju 2018. godine zaključila sporazum o udruživanju sa Općinama Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje (sunositelji aktivnosti). Udio Općine Konavle u ukupnim prihvatljivim troškovima 34% (26.793,41 kn), a druge dvije općine po 33% (po 25.000,00 kn odnosno ukupno 50.000,00 kn).

U 2018. godini su izvršeni rashodi u iznosu 5.365,00 kn i odnose se na rashode za usluge upravljanja projektom za četiri mjeseca (rujan-listopad 2018.) na temelju Ugovora o obavljanju poslova upravljanja projektom i administracije u spomenutom projektu iz kolovoza 2018. (zaključen u iznosu 20.400,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 25.500,00 kn), te ispostavljenih računa.

U 2019. godine rashodi su izvršeni u iznosu 324.588,26 kn, a odnose se na rashode za usluge upravljanja projektom za 12 mjeseci (siječanj-prosinac 2019.) na temelju Ugovora o obavljanju poslova upravljanja projektom i administracije u spomenutom projektu u iznosu 16.095,00 kn, te na troškove provedbe projekta u iznosu 308.493,26 kn sukladno prijavljenom projektu i usvojenom planu nabave. U okviru ovih rashoda izvršeni su rashodi za usluge izrade letaka, brošura i plakata u iznosu 134.949,50 kn, organizaciju obilježavanja dana planete zemlje u iznosu 89.653,16 kn, organizaciju javne edukacijske tribine o održivom gospodarenju otpadom 32.959,35 kn, izradu i emitiranje radio i televizijskog spota 40.931,25 kn, te izradu i uspostavu mrežne stranice u sklopu provedbe projekta 10.000,00 kn.

U 2019. godini su odobrena dva ZNS po kojima su doznačena sredstva u iznosu 212.996,61 kn.

U 2020. godine rashodi su izvršeni u iznosu 147.801,26 kn, a odnose se na rashode za usluge upravljanja projektom za 12 mjeseci (siječanj-svibanj 2020.) na temelju Ugovora o obavljanju poslova upravljanja projektom i administracije u spomenutom projektu u iznosu 8.063,75 kn, te na troškove provedbe projekta u iznosu 139.737,51 kn. U okviru ovih rashoda izvršeni su rashodi za organizaciju javnih edukacijskih tribina o održivom gospodarenju otpadom i događanja za svjetski dan zaštite okoliša 122.612,51 kn, te izradu i emitiranje radio i televizijskog spota 17.125,00 kn.

U 2020. godine su doznačena sredstva po odobrenim ZNS-ovima u iznosu 189.549,58 kn, a Općina Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje su sufinancirali projekt u iznosu 49.602,38 kn.

Projekt se provodi na području općina Konavle, Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje, obuhvaća 10 izobrazno-informativnih aktivnosti kojima će se postići podizanje razine svijesti stanovnika triju općina o odgovornom postupanju s otpadom s naglaskom na sprečavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, a time će projekt doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju kom. otpada na odlagalištima RH. Ukupna vrijednost projekta je 511.955,99 kn, a vrijeme trajanja je 20 mjeseci. **Ciljne skupine** su: tri navedene općine, svi građani, žene, umirovljenici, djeca (7.-14. god.) s područja tih općina te turisti koji borave na području istih općina.

Svrha projekta je Izgradnja svijesti stanovnika općina Konavle, Dubrovačko primorje i Župa dubrovačka o važnosti odgovornog postupanja s otpadom s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta. Provedbom izobrazno-informativnih aktivnosti u sklopu ovog projekta, stanovništvo općina Konavle, Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje dobit će informacije i shvatiti važnost, ali i koristi od odgovornog postupanja s otpadom, biti će upućeni kako pravilno odvajati otpad, o mogućnostima i prednostima kućnog kompostiranja te će, mijenjajući stavove i svijest o ovim temama postepeno usvojiti nove navike koje će donijeti koristi njima, lokalnoj zajednici, društvu i okolišu u cijelini.

Ciljne skupine će se dugoročno koristiti rezultatima ovog projekta. Svi dionici na projektu će usvojena znanja i novostečene navike dugoročno koristiti u svakodnevnom životu i radu te će ih prenositi na druge osobe i slijedeće generacije.

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2018.	Izvršeno 2019	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno 2020	Ciljana vrijednost 2021.
planirani broj izobrazno-informativnih aktivnosti	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine i osvješćivanje mještana o važnosti istoga	broj	Općina	0	9	10	10	10
postotak stanovništva obuhvaćenog izobrazno-informativnim aktivnostima	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine i osvješćivanje mještana o važnosti istoga	%	Općina	0	92,30	96	96	96

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

Program (2099): Program sanitarno – veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja

PROGRAM	2099	Program sanitarno – veterinarskih aktivnosti
----------------	-------------	--

OPIS PROGRAMA:	Programom se osiguravaju uvjeti za provedbu Zakona o zaštiti životinja, provedbu DDD mjera, te drugih propisa iz djelokruga sanitarno veterinarskih aktivnosti.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 98/19, 144/20), Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20), Statut Općine i drugi opći akti.
OPĆI CILJ:	Podizanje kvalitete života i stanovanja.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) Do 2019. ova aktivnosti bila u okviru A209113	A209901	*117.750	*69.925	*50.501,25	*50.000,00	*71.250,00	*71.250,00	71.750,00	77.000	77.000,00	73.000	73.000
Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina Do 2019. ova aktivnosti bila u okviru A209114	A209902	*43.565	*30.000	*30.000,00	*30.000,00	*37.500,00	*37.500,00	37.500,00	37.500	37.500,00	37.500	37.500
Aktivnosti iz područja zaštite životinja i skrbi o životinjama Do 2019. ova aktivnosti bila u okviru A209118 – Ulov i zbrinjavanje pasa latalica	A209903	*14.375	*0	*0	*24.375,00	*0,00	*7.500	0	65.000	27.500,00	100.000	100.000
UKUPNO PROGRAM 2099 Program sanitarno – veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2099 Program sanitarno – veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja		0	0	0	0	0	0	109.250	179.500	142.000,00	210.500	210.500

* navode se iznosi izvršenja kroz raniji program, ali se ne prenose iznosi izvršenja u zbroj programa po godinama jer su isti izvršeni kroz drugi program

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI:	Podići razinu kvalitete sanitarno veterinarskih aktivnosti. Postizanje mjera DDD kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita stanovništva. Postizanje higijenskih uvjeta kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita stanovništva (financirati obavljanje poslova vezanih uz program zaštite napuštenih i izgubljenih životinja i zbrinjavanja animalnog otpada na području Općine, što je i zakonska obveza jedinica lokalne samouprave).
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Broj obavljenih DDD na godišnjoj razini. Broj obavljenih veterinarsko – higijeničarskih usluga, broj intervencija vezanih uz napuštene domaće životinje (najčešće pse i mačke), broj intervencija na terenu vezanih uz animalni otpad i pruženih usluga sukladno prijavama i potrebama.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjeseta na koje su raspoređeni, te fizičke i pravne osobe kojima je povjereno obavljanje poslova na temelju propisa o javnoj nabavi.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomске prirode što bi dovelo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa.

U okviru programa 2099 planirani su rashodi u iznosu 179.500 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 142.000 kn ili 79,1%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A209901: Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) -

Do početka 2019. ova aktivnost se iskazivala kroz program 2091 -Program održavanja komunalne infrastrukture, aktivnost A209113.

U sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za usluge u skladu sa zaključenim ugovorom s izvoditeljem. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 77.000 kn. Poslovi se obavljaju na temelju ugovora za obavljanje godišnjih tretmana sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20) - dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija. Rashodi su izvršeni u iznosu 77.000,00 kn za obavljanje preventivne larvicidne dezincekcije i proljetne deratizacije na temelju ugovora iz prosinca 2019. (Veterinarska ambulanta Gruda – Konavle d.o.o.).

U prosincu 2019. ugovoreno je obavljanje dvije larvicidne dezinfekcije u razdoblju travanj – lipanj, tri adulticidne dezinfekcije u lipnju srpnju i kolovozu topilinskim zamagljivanjem, deratizaciju dva puta godišnje u proljeće i jesen, te provođenje dezinfekcije i dezodoracije po potrebi uredskih prostora i drugih prostora po zahtjevu komunalne službe, a sve sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija) u iznosu 57.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 71.250,00 kn. Svi poslovi provedeni su u koordinaciji i pod nadzorom Zavoda za javno zdravstvo, te komunalnog redara, koji dobiva povratnu informaciju.

Pored navedenog su izvršeni rashodi dezinfekcije i dezinfekcije biračkih mjeseta za potrebe provedbe izbora za predsjednika RH u iznosu 5.750,00 kn.

2. A209902: Obavljanje poslove sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za usluge u skladu sa zaključenim ugovorom s izvoditeljem. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 37.500 kn. U prosincu 2019. ugovoreno je

sakupljanje uginulih životinja s prometnica i ostalih javnih mesta po pozivu komunalnih redara, PZC i građana te neškodljivo uklanjanje nusproizvoda životinskog podrijetla u iznosu 30.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 37.500,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 37.500 kn na temelju ugovora.

3. A209903: Aktivnosti iz područja zaštite životinja i skrbi o životnjama - Proračunska sredstva planirana su u iznosu 65.000 kn. U sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za obveznu službu za prikupljanje izgubljenih i napuštenih životinja, te skrb za takve životinje u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine 102/17, 32/19) i drugim provedbenim propisima. Rashodi su izvršeni u iznosu 27.500,00 kn na temelju četiri ispostavljena računa.

U siječnju 2020. 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 latalica 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.

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, 98/19, 144/20), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Podizanje kvalitete života i stanovanja. Stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i življenja te podizanje razine i standarda stanovanja.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Dogradnja – rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića na Grudi (EU max 80%)	K210101	44.000	44.000	0	0	0	0	0	50.000	0	1.100.000	0
Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavatu	K210102	0	227.938	0	0	0	213.750,00	0	0	0	0	4.262.370
Izgradnja nove osnovne škole u Cavatu, pripremne radnje	T210103	0	0	0	0	0	0	109.625,00	100.000	0	0	0

<i>Uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda na igralištima</i>	T210104	0	0	0	0	0	500.043,25	0	0	0	0	0
<i>Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi</i>	K210105	0	0	0	0	0	0	59.750,00	0	0	200.000	3.100.000
<i>Ulaganje u školske objekte</i>	T210106	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2101 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo	44.000	271.938		0	0	0	713.793,25	169.375,00	300.000	0,00	1.300.000	7.362.370

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI:	Cilj je rješavanje prostornih i pedagoških ograničenja objekata Dječjeg vrtića kao i dobivanje dodatnih javnih društvenih prostora. Potrebno je proširenje kapaciteta za smještaj djece u dječje vrtiće i uspostavljanje učinkovite i ekonomične mreže predškolskih objekata. Nadalje, zadovoljavajuće 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 prihvatanje 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-poticanje sredina koja uključuje materijalne i socijalne uvjete, a u realizaciju programa uključuju se i roditelji kao aktivni sudionici. Nadalje, u okviru programa cilj je ostvariti preduvjete za započinjanje izgradnje nove osnovne škole za čiju izgradnju je nadležna Županija. Prvenstveno se radi o obvezi iznalaženja prostora i mogućnosti za izgradnju nove osnovne škole u Cavtatu.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju djelatnici Dječjeg vrtića, službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadatka radnih mesta 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 mesta za smještaj djece u dječje vrtiće u odnosu na postojeće stanje. Zadovoljstvo roditelja s radom vrtića. Sigurnost djece i zadovoljstvo roditelja izgradnjom nove i modernije osnovne škole.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Jedan od mogućih rizika je povećanje troškova izgradnje radi rasta radova izgradnje i pomanjkanja radne snage. 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 programa iznose 300.000 kn. Rashodi nisu izvršeni.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K210101: Proširenje dječjeg vrtića na Grudi (max prihod EU 80%) - u sklopu projekta prvotno su bili planirani rashodi u iznosu 11.300.000 kn. Rashodi nisu izvršeni. Izmjenama proračuna rashodi su planirani u iznosu 50.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

Dana 12.07.2011. godine nadležni Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije izdao je Rješenje za građenje (klasa: UPI-361-03/10-03/14, Urbroj: 2117/1-23/1-2-11-12) kojom se Općini Konavle (investitoru) dozvoljava se izvođenje radova za dogradnju i rekonstrukciju dječjeg vrtića u Grudi na čestici zemlje 475/3 k.o. T.D. 005-10. Dana 22.srpnja 2013. je otvoreno gradilište.

Postojeći broj mesta u vrtiću Gruda: 67 (bez djece u iznajmljenim jedinicama). Planirani novi prostor za još 55 djece, dakle ukupno vrtić kapaciteta 117 do 122 mesta. U sklopu navedenog projekta radovi na proširenju vrtića bi trebali početi u 2020. godini. Vrijednost projekta cca 1.500.000 EUR.

Opći cilj - Osiguranje uvjeta za povećanje kvalitete i uspješnosti odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi kako bi se kroz izgradnju novih, dogradnju i adaptaciju postojećih objekata postigli kvalitetniji uvjeti za rad u dječjem vrtiću.

Specifični cilj - je izgraditi kvalitetan objekt za provođenje predškolskog odgoja i obrazovanja, kako bi se time dopunile potrebe djece i kako bi se svakome od njih omogućilo optimalno razvijanje potencijala s ciljem osobnog razvoja.

Očekivani rezultati: Poboljšanje kvalitete života na području Općine Konavle, povećanje broja upisane djece, smanjen trend iseljavanja iz Općine, zapošljavanje 2 odgojitelja i 1 logopeda ili defektologa.

Projekt doprinosi izravno i neizravno stvaranju novih radnih mesta. Izravno na način da je nakon realizacije projekta potrebno zaposliti dva odgojitelja i jednog stručnog suradnika - defektologa ili logopeda na nivou cijele ustanove (sukladno DPS-u), dakle, realizacijom projekta zaposlit će se tri nove osobe.

Neizravno projekt povećanjem kapaciteta i kvalitete zgrade vrtića i samim time odgojno – obrazovnih kapaciteta na području općine Konavle i naselja Gruda utjecati će na pozitivno na demografska kretanja, a samim time i stvaranja boljih uvjeta za razvoj poduzetništva i stvaranje novih radnih mesta.

Nadogradnja: Izgradnja dodatne dvije prostorije za ranu dob (1-3 god.), dodatna prostorija za predškolsku dob (3-7 g.), višenamjenska prostorija-dvorana, proširena kuhinja koja će zadovoljavati potrebe HACCP sustava te primjereni prostori za odgojno-obrazovne i ostale radnike.

Državni pedagoški standard: //Jaslice = 5 m² = 1 dijete// //Vrtić = 3 m² = 1 dijete//

Općina Konavle je koncem prosinca 2018. godine sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaključila **ugovor o korištenju bespovratnih sredstava procijenjenog iznosa 6.213.042,21 kn**. Ugovorom je utvrđeno sa se realizacijom projekta moraju stvoriti tri nova radna mesta 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.

Kod ovog projekta je nastupio jedan od mogućih rizika, a to je povećanje troškova provedbe investicije. Naime, troškovi provedbe projekta ovog projekta bi mogli biti veći od troška utvrđenog u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (dva provedena postupka nabave poništena).

Nov natječaj javne nabave je ponovno objavljen u studenom 2020.

2. K210102: Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavatu - u sklopu projekta planiraju se rashodi za projektiranje i izradu tehničke dokumentacije. Prvotno su bila planirana sredstva za izradu projekta u iznosu 100.000 kn. Početak radova izgradnje novog dječjeg vrtića u Cavatu dijelom ovisi i o početku izgradnje nove osnovne škole u Cavatu, odnosno o iznalaženju lokacije na kojoj bi spomenuti objekti trebali biti smješteni. Izmjenama proračuna rashodi nisu planirani. Rashodi nisu izvršeni.

U 2018. su izvršeni rashodi u iznosu 213.750,00 kn i odnose se na izradu projektne tehničke dokumentacije dječjeg vrtića u Cavatu (lokacija škola, trošak izrade glavnog projekta) prema ugovoru iz prosinca 2016. (ugovoren 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 Cavatu, pripremne radnje - u sklopu projekta prvotno su bili planirani rashodi za početak izrade projektne dokumentacije u iznosu 402.000 kn. Općina u suradnji s Dubrovačko-neretvanskom županijom intenzivno radi na iznalaženju rješenja gorućeg problema (objekt osnovne škole Cavtat je u jako lošem stanju). Izmjenama proračuna rashodi su planirani u iznosu 100.000 kn. Rashodi nisu izvršeni u 2020.

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.

U 2019. rashodi su izvršeni u iznosu 109.625,00 kn, a odnosili su se na učešće u nabavi zemljišta za izgradnju osnovne škole u Cavatu. Naime, Ministarstvo državne imovine je, na temelju ugovora o darovanju od 24.10.2019., Općini dodijelilo zemljište površine 18.118 m² k.č. 501, zk.ul. 1214 k.o. Cavtat odnosno k.č. 534/2 k.o. Cavtat, vrijednosti 10.910.000,00 kn na kojem bi trebao biti novi objekt osnovne škole (sukladno idejnom rješenju i arhitektonskom projektu iz lipnja 2019.), uz obvezu da se plate troškovi procjene zemljišta i razvrgnuća suvlasničke zajednice s fizičkim osobama. Također, ugovorom o darovanju je utvrđena obveza Općine da darovanu nekretninu privede utvrđenoj namjeni u roku pet godina od dana zaključivanja ugovora i dostavi nadležnom ministarstvu izvršnu uporabnu dozvolu za građevinu za koju je nekretnina darovana.

U studenome 2020. objavljen je postupak javne nabave za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju osnovne škole u Cavatu procijenjene vrijednosti 2.300.000 kn (bez PDV-a).

4. T210104: Uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda na igralištima –

Ovaj projekt se od početka 2019. izvršava kroz program A209226. U sklopu projekta planiraju se rashodi za uređenje više dječjih igrališta na području Općine.

5. T210105: Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi - u sklopu projekta prvotno su bili planirani rashodi za pripremne radnje s pripadajućim rashodima za usluge u iznosu 200.000 kn. Izrada projektne dokumentacije kao i svi daljnji radovi planiranog projekta bi se izvodili narednih godina ovisno o pripremljenosti projekta i pronalasku izvora financiranja, a početak izgradnje bi mogao biti 2022. godine ukoliko se ishode sve potrebne dozvole. Izmjenama proračuna rashodi nisu planirani. Rashodi nisu izvršeni.

Ugovor za izradu urbanističko arhitektonske analize te izrade projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića na dijelu č.zem. 909 k.o. Čilipi zaključen je 4. lipnja 2019. (Alfaplan d.o.o.) u iznosu 47.800,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 59.750,00 kn. Rashodi u 2019. su izvršeni u ugovorenom iznosu.

6. T210106: Ulaganja u školske objekte - u sklopu projekta planirani su rashodi u iznosu 150.000,00 kn za preuređenje prostorija u jednoj osnovnoj školi zbog lošeg stanja i prokišnjavanja. Rashodi nisu izvršeni.

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

Program (2102): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – sport

PROGRAM	2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport
---------	-------------	---

OPIS PROGRAMA:	Opći cilj investicije je zadovoljavanje kulturnih i sportskih potreba Općine Konavle.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Podizanje kvalitete života i stanovanja. Stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i življenja te podizanje razine i standarda javnih potreba u sportu na području Općine.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Ulaganja u sportske objekte	K210201	32.081	23.662	251.632,50	0	148.335,07	92.687,50	166.620,19	0	0	323.000	500.000
Izgradnja sportskih igrališta – objekata, Boćarski dom	T210202		0	0	0	0	0	0	100.000	13.500,00	0	0
Uređenja sportskih igrališta i prostora oko igrališta	T210203	*82.312	0	0	0	0	0	125.004,58	518.750	324.081,80	200.000	200.000
Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja baze na i malonogometnog igrališta Čilipi	T210204	0	0	0	0	0	0	87.250,00	0	0	200.000	1.600.000
UKUPNO PROGRAM 2102 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport		114.393	23.662	251.632,5	0	148.335,07	92.687,5	378.874,77	618.750	337.581,80	723.000	2.300.000

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI	Poseban cilj: Obogaćivanje postojećih sadržaja i programa novim, radi zadovoljavanja potreba različitih skupina građana.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesa 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.

U okviru programa 2102 planirani su rashodi u iznosu 618.750 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 337.581,80 kn ili 54,6%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K210201: Ulaganja u sportske objekte - u sklopu projekta provotno su bili planirani rashodi u iznosu 490.000 kn. Ovdje se planiraju rashodi za igrališta kao što je uređenje igrališta u Čilipima i sl. Izmjenama proračuna rashodi nisu planirani. Rashodi nisu izvršeni.

U 2019. su bili izvršeni rashodi u iznosu 166.620,19 kn koji su se odnosili na uređenje terena oko školskog igrališta na Grudi u iznosu 156.859,59 kn (radovi obuhvaćaju oborinsku odvodnju, uređenje igrališta za košarku, iskop i betoniranje), te materijal za ogradu oko malonogometnog igrališta pored škole na Grudi u iznosu 9.760,60 kn.

2. T210202: Izgradnja sportskih igrališta – objekata, Boćarski dom, Dubravka - Proračunska sredstva prvotno su bila planirana u iznosu 1.100.000 kn i odnosili su se na izradu projektne dokumentacije i rashode za druge pripremne radnje. U 2020. se namjeravalo krenuti u izgradnju Boćarskog doma u Dubravci nakon što se dobije sva potrebna dokumentacija. Ugovor za projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju boćarskog doma u Dubravci zaključen je 6. ožujka 2019. u iznosu 115.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 143.750,00 kn.

Rashodi su izvršeni u iznosu 13.500,00 kn i odnose se na troškove izdavanja potvrde o usklađenosti projekta s propozicijama (HRVATSKI BOĆARSKI SAVEZ) u iznosu 1.000,00 kn i izradu tehničke dokumentacije, izrada statike za boćarsku dvoranu u iznosu 12.500,00 kn.

3. T210203: Uređenja sportskih igrališta i prostora oko igrališta - u sklopu projekta planiraju se rashodi u iznosu 518.750 kn. Planirana sredstva su se odnosila uređenje sportskih igrališta kao što su boćarski teren na Grudi i drugi tereni (sportsko igralište Vodovađa, Popovići polje, Šupjaka i slično).

Rashodi su izvršeni u iznosu 324.081,80 kn ili 62,5% plana, a odnose se na:

- radove na boćarskom igralištu Gruda u iznosu 76.862,06 kn na temelju ugovora iz ožujka 2020., izrada idejnog rješenja s troškovnikom radova i nadzor na boćarskom igralištu 20.875,00 kn,
- postavljanje ograde oko dječjeg nogometnog igrališta u Čilipima, Šupjaka u iznosu 52.875,00 kn na temelju ugovora iz veljače 2020.,
- uređenje dječjeg igrališta i Dubi Konavoskoj u iznosu 50.437,50 kn,
- provedba stručnog i obračunskog nadzora na radovima proširenja i ravnjanja nogometnog igrališta Sokol u Dubravci u iznosu 17.500,00 Kn (prema ugovoru od 19.8.2020. u vrijednosti 25.000 kn, s time da je prvi dio računa za izradu geodetskog nacrta i izrada elaborata uređenja nogometnog igrališta izvršen u 2019.g.),
- mljevenje kamena na nogometnom igralištu Sokol u količini 1.800 m³ (30 kn/m³), ravnjanje terena i valjanje tampona uključujući troškove dopreme stroja za mljevenje u iznosu 87.750,00 kn (ugovor za mljevenje prema ugovoru iz siječnja 2020.).

- materijal za uređenje sportskog igrališta u Vitaljini 15.167,24 kn,
- materijal za vaterpolo igralište (plutače i mreže) u iznosu 2.615,00 kn.

4. K210204: Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja bazena i malonogometnog igrališta Čilipi - u sklopu projekta prvotno su bili planirani rashodi u iznosu 200.000 kn. Izmjenama proračuna rashodi nisu planirani.

Ugovor za izradu urbanističko arhitektonske analize te izrade projektne dokumentacije za izgradnju zgrade sportsko rekreativskog sadržaja s unutarnjim bazenom na dijelu č.zem. 909 k.o. Čilipi zaključen je 4. lipnja 2019. u iznosu 69.800,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 87.250,00 kn.

Ovi rashodi su u 2019. izvršeni u ugovorenom iznosu.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja, a dinamika izvršenja rashoda je uzrokovana nedostakom proračunskih sredstava uvjetovnih pandemijom bolesti COVID 19.

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, 98/19, 144/20), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Statut i drugi akti
OPĆI CILJ:		Podizanje kvalitete života i stanovanja

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi	K210301	7.392.800	29.508.104	2.611.637,02	79.875,00	0	0	0	0	0	0	0
Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante	K210302	12.687	199.400	0	0	0	118.282,50	0	35.000	30.031,25	50.000	50.000
Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s invaliditetom i sl.	A210303	0	0	0	0	0	87.498,75	29.487,50	51.000	17.875,00	50.000	50.000

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	205.781,25	29.487,50	86.000	47.906,25	100.000	100.000
---	------------------	-------------------	---------------------	---------------	----------	-------------------	------------------	---------------	------------------	----------------	----------------

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI:	Do izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe i početka aktivnog rada ustanove kojoj je osnivač Općina program se provodio s ciljem osiguravanja socijalne pomoći i usluga socijalne skrbi za osobe starije životne dobi. POSEBNI CILJEVI je bio poboljšati kvalitetu života osoba starije životne dobi kroz njihov smještaj u ustanovu u kojoj će kvalitetnije provoditi slobodno vrijeme i aktivno sudjelovati u životu zajednice. POSEBNI CILJ je također i izbjegavanje neprimjerene i preuranjene institucionalizacije starijih i nemoćnih osoba, podizanje kvalitete života starijih osoba kojima treba tuđa pomoć i njega uz rješavanje problema socijalne izoliranosti i osamljenosti starijih, čuvanje funkcionalnih sposobnosti starijih osoba, uključivanje obitelji u organiziranu skrb.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	POSEBNI CILJ je ulaganje u dodatne usluge medicinske skrbi na području Općine, ovisno o izraženim potrebama stanovništva, te unapređenje kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama i osoba s invaliditetom uređenjem prostora za nesmetan pristup javnim objektima, crkvama i sl.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mesta na koje su raspoređeni, fizičke i pravne osobe kojima je povjerenje 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.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u kvaliteti izgrađenog doma za što bi se sredstva trebala iznalaziti izradom izmjene proračuna.
--------------------------------	---

Unutar ovog programa su planirana sredstva u iznosu 86.000 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 47.906,25 kn ili 55,7%.

Unutar programa su planirane slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K210301: Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi - Investicija završena, zgrada dobila uporabnu dozvolu i dom započeo s radom u srpnju 2016. Rashodi unutar ovog projekta se više ne planiraju.

2. K210302: Ulaganja u zdravstvene ustanove – ambulante - Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 35.000 kn za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna. U 2020. su izvršeni rashodi u iznosu 30.031,25 kn koji se odnose na uređenje ambulantne fizikalne terapije na Grudi.

Općina je u 2018. donirala novčana sredstva Domu zdravlja Dubrovnik za nabavu sanitetskog vozila u iznosu 100.000,00 kn na temelju ugovora o donaciji iz srpnja 2018. i za nabavu analizatora krvi 18.282,50 kn na temelju ugovora o donaciji iz kolovoza 2018.

3. T210303: Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s invaliditetom - Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta prvotno su iznosila 100.000 kn. Planirani rashodi se, između ostalog, odnosili su se na postavljanje pristupnih rampi ispred javnih objekata, i slično. Izmjenama proračuna rashodi su planirani u iznosu 51.000 kn.

Rashodi su izvršeni u iznosu 17.875,00 kn ili 17,9%, a odnose se na te usluge montaže lifta, održavanja lifta na plaži tijekom ljetne sezone, te demontaža i prijenos lifta nakon ljetne sezone na skladište u iznosu 9.500,00 kn i izrada elaborata s prikazom tehničkog rješenja ugradnje liftera za prilaz osoba s invaliditetom na plaži u Moluntu u iznosu 8.375,00 kn.

U 2018. nabavljen je lift za invalide na plaži koju koristi i hotel „Croatia“.

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, 98/19, 144/20), Zakon o muzejima (61/18, 98/19), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Podizanje kvalitete života i stanovanja. Stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i življenja te podizanje razine i standarda javnih potreba u kulturi na području Općine. Stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i življenja, podizanje razine i standarda javnih potreba u kulturi zaštitom i očuvanjem kulturnih dobara na području Općine.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene – (domovi kulture i sl.)	T210401	112.450	34.781	0	0	52.825,00	304.887,64	181.532,50	165.000	35.700,35	170.000	170.000

<i>Ulaganja u spomenike kulture i zaštita povijesnih objekata</i>	K210402	122.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara</i>	K210403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Program ulaganja u objekte javne namjene – sakralni objekti</i>	T210404	256.318	0	50.000	496.881,25	291.085,37	124.148,43	199.592,66	295.000	113.460,00	400.000	400.000	
<i>Ulaganja u objekte javne namjene – kultura, turizam</i>	K210405	0	0	31.825	0	0	0	409.703,83	40.000	0	100.000	100.000	
<i>Ulaganja u objekt za javnu namjenu – kultura, Spomen kuća hrvatskog ljetišnjaka</i>	T210406	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	200.000	200.000	
<i>Ulaganje u objekt za javnu namjenu – kultura, Muzej iseljeništva</i>	T210407	0	0	0	0	0	0	6.720,00	60.000	27.500,00	400.000	120.000	
Razvoj destinacije u turističke svrhe, Program Interreg	T210408									0	0	200.000	300.000
UKUPNO PROGRAM 2104 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura i religija	491.330	34.781	81.825	496.881,25	343.910,37	429.036,07	797.548,99	630.000	176.660,35	1.470.000	1.290.000		

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI	Ostvarivanje programa zaštite kulturne baštine, njena prezentacija, te prenošenje spoznaja o bogatoj kulturnoj prošlosti Konavala. POSEBNI CILJ je izvođenje radova rekonstrukcije i obnove vjerskih objekata, te kulturno povijesnih građevina, ali i domova kulture putem kojim se u naseljima diljem Općine utječe na prenošenje kulturnog nasljeđa i očuvanje kulturne baštine.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjeseta na koje su raspoređeni, te pravne i fizičke osobe kojima je na temelju propisnih postupaka javne nabave ustupljeno obavljanje radova i usluga.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju restaurirane i prezentirane građe, odnosno građevinski obnovljenih objekata, broj obnovljenih i uređenih domova kulture i sl. Planiranim radovima ostvarit će se zaštita i očuvanje kulturnih dobara kao materijalni (pred)uvjeti zadovoljavanja javnih potreba u kulturi..

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.
---	---

Za provođenje navedenog programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 630.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 176.660,35 kn ili 28%.

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 165.000 kn i odnose se prvenstveno na održavanje i obnovu domova kulture kao jednog od osnovnih mjeseta na kojima se okuplja stanovništvo, prvenstveno u manjim naseljima. Rashodi su izvršeni u iznosu 35.700,35 kn ili 21,6%, a odnose se na nabavu materijala za uređenje doma mladeži na Vodovađi (bivša škola) u iznosu 5.950,35 kn, te uređenje prostorija u kojem je bio ranije bio smješten matični ured u Cavtatu u iznosu 29.750,00 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 295.000 kn. Planirana sredstva se odnose na uređenja sakralnih objekata odnosno okoliša sakralnih objekata, ali i donacije u građevinskom materijalu za uređenje sakralnih objekata.

Rashodi su izvršeni u iznosu 113.460,00 kn ili 38,5%, a odnose se na:

- nabava kamena za popločavanje prostora oko crkve sv. Križa u Pičetama u iznosu 45.000,00 kn,
- uređenje prostorija župnog ureda u Pridvorju, a prostor koristi Kulturno umjetničko društvo Stjepan Radić Pridvorje u iznosu 60.335,00 kn (radovi izvedeni na temelju ugovora iz svibnja 2020.), te
- usluge izrade izvedbenog projekta za prilaz groblju sv. Ivan na Grudi u iznosu 8.125,00 kn.

5. T210405: Ulaganja u objekte javne namjene – kultura, turizam - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 40.000 kn.

U okviru ovog projekta tijekom 2019. su izvršeni rashodi za modeliranje skulpture Vlaha Bukovca u prirodnoj veličini, te lijevanje iste u broncu i montiranje.

Rashodi u 2020. nisu izvršeni.

6. T210406: Ulaganja u objekte javne namjene – kultura, Spomen kuća hrvatskog ljeričara - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 70.000 kn. Planirana sredstva se odnose usluge čišćenja okoliša objekata (Pridvorje), te pripremne radove na uređenju objekta za kulturne namjene. Rashodi nisu izvršeni.

7. T210407: Ulaganja u objekte javne namjene – kultura, Muzej iseljeništva (Stranj) - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 140.000 kn. Planirana sredstva se odnose usluge čišćenja okoliša objekata (Pridvorje), te izradu projektne dokumentacije. Radovi bi se odvijali u fazama slijedećih godina.

Rashodi u 2020. su izvršeni u iznosu 27.500,00 kn i odnose se na arhitektonski snimak postojećeg stanja građevine „Stranj“ u Pridvorju, te izradu idejnog projekta za rekonstrukciju građevine.

U 2019. su bili izvršeni rashodi u iznosu 6.720,00 kn a odnosili su se na ravnjanje terena i odvoz materijala oko stranja u Pridvorju.

8. T210408: Razvoj destinacije u turističke svrhe, program Interreg IPA CBC Croatia- BIH - Montenegro- Proračunska sredstva su prvotno bila planirana u iznosu 700.000 kn. Planirana sredstva su se odnosila na provedbu aktivnosti sufinanciranih EU sredstvima. Radovi bi se odvijali u fazama slijedećih godina. Izmjenama proračuna ovi rashodi su se planirali unutar razdjela 040.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja, a izvršenje rashoda je dijelom uvjetovano nedostatkom proračunskih sredstava uzrokovanih pandemijom bolesti COVID 19.

Program (2105): Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore

PROGRAM	2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore
---------	-------------	--

OPIS PROGRAMA	Svrha programa je osigurati održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine pažnjom dobrog gospodara. 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. Cilj je legalizacija objekata javne namjene u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama. Cilj je ulagati u nabavu opreme i vozila koja će znatno doprinijeti poboljšanju komunalne infrastrukture. Program obuhvaća aktivnosti ureda usmjerene ka stjecanju prava vlasništva nad nekretninama, koje nekretnine sukladno posebnim propisima ne mogu biti u vlasništvu privatnih osoba kao i stjecanje prava vlasništva nad nekretninama koje su od interesa za Općinu. Cilj je uređenje imovinskopravnih odnosa, upis prava vlasništva Općine Konavle, odnosno upis javnog dobra na upravljanju i korištenju Općine Konavle, ispunjenje zakonskih pretpostavki za izgradnju/rekonstrukciju prometne infrastrukture, provedba parcelacijskih elaborata.
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, 98/19, 144/20), 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
OPĆI CILJ:	Podizanje kvalitete života i stanovanja. Održavanje i upravljanje poslovnim objektima – cilj je očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu na način da se ne naruše svojstva građevine.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Legalizacija objekata - Od početka 2019. ova aktivnost se iskazuje kroz upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	T210501	497.000	210.750	0	61.250,00	131.431,14	68.050,37	0	0	0	0	0
Otkup zemljišta za buduće projekte	K210502	44.401	4.204	0	0	0	0	0	697.000	696.999,93	50.000	50.000

<i>Ulaganje u poslovne / uredske objekte</i>	K210503	316.229	0	0	402.564,05	35.983,00	214.525,00	7.452,50	0	0	100.000	100.000
<i>Projekt „Čiro“ – biciklističke staze</i>	T210504	0	0	375.817,67	1.565.049,81	152.696,79	0	0	0	0	0	0
<i>Registar imovine – rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo</i>	A210505	0	0	0	0	24.500,00	30.025,00	10.050,00	100.000	29.116,70	120.000	120.000
<i>Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalne infrastrukture</i>	A210506	0	0	0	0	205.850,00	335.187,50	0	0	0	190.000	0
<i>Nabava kamiona za pražnjenje i čišćenje kanalizacije - kombinirka</i>	A210507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2105 Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore	857.630	214.954	375.817,67	2.028.863,86	550.460,93	647.787,87	17.502,50	797.000	726.116,63	460.000	270.000	

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI	POSEBNI CILJ je izgradnja i uređenje prostora za obavljanje poslova iz nadležnosti Općine ili obnova i rekonstrukcija drugih prostora u vlasništvu Općine te osiguravanje sredstva potrebnih za održavanje i podizanje kvalitete općinskih stambeno - poslovnih prostora. Pod tim se podrazumijeva tekuće i investicijsko održavanje zgrada (pročelja, krovista, zajednički dijelovi i slično).
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjeseta na koje su raspoređeni, društva u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo) i Javna vatrogasna postrojba i Vatrogasna zajednica Općine koji su zaduženi za obavljanje poslova zimske službe i održavanja protupožarnih cesta i putova, te pravne i fizičke osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena izgradnja / održavanje objekata.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju legaliziranih objekata, uređenih objekata za javnu namjenu i sl. Također, pokazatelj uspješnosti je ispunjavanje zakonskih obveza, povećanje vrijednosti nepokretne imovine i portfelja Općine Konavle.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Za provođenje navedenog programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 797.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 726.116,63 kn ili 91,1% plana.

Dio programa koji se izvršavao kroz program 2105, a koji se odnosi na legalizaciju objekata, od 2019. godine se izvodi putem Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, te se nakon razdvajanja dva upravna odjela, iskazuje odvojeno putem programa 2108.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. T210501: Legalizacija objekata –

* Od početka 2019. ova aktivnost se prikazuje kroz aktivnost Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (razdjel 050), program 2108.

2. K210502: Otkup zemljišta i zgrada za buduće projekte, razvrgnuća suvlasničke zajednice – Za provođenje programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 550.000 kn. Rashodi se odnose na plaćanje naknade za razvrgnuće suvlasničke zajednice sa više fizičkih osoba na čestici zemljišta u Moluntu za jednu nekretninu u Moluntu prema rješenju Općinskog suda.

Rješenjem Općinskog suda u Dubrovniku od 3. rujna 2019. (ovršno 2.11.2019.) utvrđeno je razvrgnuće suvlasništva na čestici zgrade 116, 117 i 118, te čestici zemlje 2259/9 k.o. Đurinići isplatom i to na način da vlasništvo nekretnine pripadne Općini Konavle, a Općina je bila obvezna podmiriti fizičkim osobama 696.999,93 kn.

3. K210503: Ulaganje u poslovne / uredske objekte - Za provođenje programa proračunska sredstva su prvotno bila planirana u iznosu 100.000 kn. Ovi rashodi se odnose na tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu općine. Izmjenama proračuna rashodi nisu planirani.

4. A210505: Registr imovine – rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo – Za provođenje programa planiraju se proračunska sredstva u iznosu 100.000 kn. Ovi rashodi se odnose na procjenu vrijednosti nekretnina, izradu radnih snimaka, te druge materijalne troškove vezane uz pojedine nekretnine u vlasništvu / suvlasništvu Općine. Rashodi su izvršeni u iznosu 29.116,70 kn ili 29,1% plana. Ovi rashodi se odnose na usluge procjene darovanog zemljišta na kojem je izgrađeno reciklažno dvorište (prema računu nadležnog ministarstva) u iznosu 1.087,50 kn, usluge procjene čestice zemljišta u Čilipima, Ljutoj i Cavtatu u iznosu 26.450,00 kn, trošak očevida na terenu u svrhu upisa nekretnina u zemljišne knjige Pridvorje (tzv. kuća Skvičalo) u iznosu 929,20 kn, te sudske pristojbe za upis u zemljišne knjige zgrada A, C i D na Zvekovici.

5. A210506: Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalnog standarda - Za provođenje programa prvotno su bila planirana proračunska sredstva u iznosu 500.000 kn. Ovi rashodi su se odnosili na rashode za nabavu potrebne opreme kao što je za zimsku službu i košenje i slično. Pored navedenog moguća je nabava druge opreme. Izmjenama proračuna rashodi nisu planirani.

6. T210507: Nabava kamiona za pražnjenje i čišćenje kanalizacije - kombinirka - Za provođenje projekta ne planiraju se proračunska sredstva.

U 2018. društvo u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) je putem finansijskog leasinga uz rok otplate od 5 godina nabavilo kamion za potrebe obavljanja djelatnosti. Ovo zaduživanje nije ušlo u stupanj zaduženosti Općine.

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

Program (2106): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro

PROGRAM	2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro
---------	-------------	--

OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na upravljanje općinskom imovinom pažnjom dobrog gospodara, održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine, kao i upravljanje imovinom koja je na području Općine, a koju Općina na temelju drugih zakonskim propisa ima obvezu uređivati. U okviru ovog programa provoditi će se održavanje pomorskog dobra kojim se podrazumijeva unaprjeđenje, sanacije, zaštita pomorskog dobra te postava i skidanje psiholoških brana, info ploča, tuševa prije i nakon turističke sezone te hitne sanacije na pomorskom dobru. Kapitalni projekti uređenja plaža iskazuju se kroz Program gradnje komunalne infrastrukture.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Podizanje kvalitete života i stanovanja

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2017.-2019., plan za 2020., izvršenje za 1-6/2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
<i>Utvrđivanje granice pomorskog dobra</i>	A210602	0	62.500,00	0	0	0	40.000
<i>Održavanje i zaštita pomorskog dobra, uređenje plaža, riva i drugo</i>	A210603	74.500	157.330,63	266.648,19	151.000	904,00	270.000
UKUPNO PROGRAM		0	0	0	0	0	0
2106 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro	74.500	219.830,63	266.648,19	151.000	904,00	310.000	310.000

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI	Svrha programa je osigurati održavanje i očuvanje prostora koje je posredno i neposredno u nadležnosti Općine . POSEBNI CILJEVI je izvođenje radova utvrđivanja granica pomorskog dobra na području Općine.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjeseta 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 151000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 904,00 kn ili 0,6%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A210602: Utvrđivanje granice pomorskog dobra - Za provođenje programa prvotno su bila planirana proračunska sredstva u iznosu 37.000 kn za usluge geodetskih radova određivanja granice pomorskog dobra na području Cavtata (npr. na području Cavtata od hotela Epidaurus prema Čistoj luci, od hotela Epidaurus prema Čistoj luci, te drugim lokacijama). Izmjenama proračuna rashodni nisu planirani niti su izvršeni.

2. A210603: Održavanje i zaštita pomorskog dobra, uređenje plaže, riva i drugo – Za provođenje programa su planirana proračunska sredstva za usluge uređenja plaže u iznosu 151.000 kn (Pasjača, Molunat i sl.). Rashodi su izvršeni u iznosu 904,00 kn i odnose se na nabavu kolutova za spašavanje, mreža i konopa za plažu Pasjača. Koncem 2020. Dubrovačko neretvanska županija je uplatila 100.000 kn, a sredstva će se utrošiti u 2021.

U 2019. su bili izvršeni rashodi u iznosu 266.648,19 kn koji su se odnosili na nabavu 3.543,64 tone lomljenog kamenja za nasipanje plaže Pasjača u Popovićima i prijevoz od kamenoloma Dubac do Popovića u ukupnom iznosu 199.336,94 kn, izradu ograda prema plaži Pasjača u iznosu 37.206,25 kn, nabavu i montažu čelične ograda na gradskoj plaži u Cavatu duljine 66m² u iznosu 27.255,00 kn i montaža rukohvata na gradskoj plaži u iznosu 2.850,00 kn.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja, a manje izvršenje rashoda je uvjetovano nedostatkom prorčunskih sredstava uvjetovanih pandemijom bolesti COVID 19.

3.2. GLAVA: (030 02) USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST

U razdjelu 030 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA, glava 030 02 Ustanova za vatrogasnu djelatnost, izvodi se jedan program.

Program (2071): Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe

PROGRAM	2071	Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe
Proračunski korisnik:		40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KONAVLE

Obrazloženje izvršenja PROGRAMA 2071 Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe, Javna vatrogasna postrojba Konavle iskazuje se u **točki 2.3. POSEBNI DIO PRORAČUNA – IZVRŠENJE FINANCIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA SIJEČANJ – PROSINAC 2020.**, **2.3.4.** Javna vatrogasna postrojba Konavle.

4. RAZDJEL: (040) UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

Rashodi i izdaci razdjela 040 (Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove) odnose se na rashode jedne glave koja je sastavljena od šest programa podijeljenih u aktivnosti i projekte.

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvršenje 2019. iznos (kn)	Tekući plan (kn)	Izvršenje 2020. iznos (kn)	indeks (izvršenje 2020. / tekući plan)	indeks (izvršenje 2020. stupac 5/ rashodi razdjela 040)	indeks izvršenje stupac 5/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna	indeks izvršenje stupac 5/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna
1	2	3	4B	5	6B (5/4B)	7	8	9
040 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE								
04001	UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove	623.437,40	1.724.000,00	654.767,29	38,0%	100,0%	1,2%	105,0%
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 040	623.437,40	1.724.000	654.767,29	38,0%	100,0%	1,2%	105,0%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	78.414.762,22	75.821.000	54.638.636,17	72,1%	100,0%	100,0%	69,7%

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 pratilo kontinuitet podataka.

4.1. GLAVA: (040 01) UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

Unutar ove glave izvode se slijedeći programi:

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	2066	Upravljanje projektima EU – javna uprava i administracija

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, 98/19, 144/20), Statut Općine i drugi akti	
OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća izradu strategije ukupnog razvoja, poticanje poduzetništva i gospodarstva kroz sufinanciranje njihovih projekata i aktivnosti te subvencije kamata za poduzetničke kredite.	
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 111/18), Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20), Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19), Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20, 42/20), Zakon o državnim potporama (Narodne novine 47/14, 69/17), drugi zakoni s područja financija, gospodarstva, poljoprivrede i EU propisa, Statut Općine i drugi akti	
OPĆI CILJ:	<p>Poticanje malog gospodarstva, poticanje i oživljavanje autohtone proizvodnje i ekoloških proizvoda. Poticanje razvoja gospodarstva i smanjenje nezaposlenosti.</p> <p>U okviru programa su i aktivnosti informiranja i edukacije poduzetnika koje se odnose na organizaciju informativnih, savjetodavnih i edukativnih skupova za poduzetnike i druge zainteresirane osobe s područja Općine. Skupovi bi se održavali u organizaciji Općine i u suradnji s raznim institucijama (Udruženje obrtnika, Hrvatski zavod za zapošljavanje, DUNEA, te drugim partnerima). Riječ je o raznim edukacijama, predavanjima, prezentacijama, akademijama, mentoriranju itd. u cilju jačanja poduzetničkih potencijala postojećih i potencijalnih poduzetnika i obrtnika te povećanju svijesti kod stanovnika Općine o prednostima bavljenja poduzetništvom.</p> <p>Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Narodne novine 41/14, 110/15) jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području poduzimati mјere i aktivnosti iz svoje nadležnosti u području zaštite potrošača, a u Nacionalnom programu zaštite potrošača za razdoblje od 2017. do 2020. godine (Narodne novine 20/18) definirano je da unaprjeđenjem politike zaštite potrošača na razini jedinica lokalne samouprave građani dobivaju više mogućnosti za zaštitu svojih potrošačkih prava i to kroz savjetovanje, edukaciju i informiranje o svojim pravima što izravno utječe na zaštitu njihovih ekonomskih interesa prilikom kupovine roba i usluga. Stoga bi se kroz razvoj gospodarstva i poduzetništva nastojalo sustavno promicati i pitanja zaštite potrošača na području Općine.</p>	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
<i>Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija)</i> <i>Od početka 2019. ova aktivnost se izvršava</i>	A206101	*3.012.000	*1.088.000	*1.776.000	*1.680.000	*1.248.000	1.350.000	0	0	0	0	0

<i>kroz program 2091 , A209127, Komunalni linijski prijevoz</i>												
<i>Potpore i poticaji društvu u vlasništvu Općine (pokriće većih rashoda od prihoda u obavljanju djelatnosti)</i>	A206102	*3.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva</i>	A206104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
UKUPNO PROGRAM 2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva		6.137.000	1.088.000	1.776.000	1.680.000	1.248.000	1.350.000	0	0	0	70.000	70.000

* Do konca 2017. podaci koji s 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.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su prvotno bile određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju. Međutim, izmenama proračuna, zbog manjka proračunskih sredstava, rashodi nisu planirani.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI	Poticati razvoj gospodarstva imajući u vidu postojeće zakonske odredbe o mogućnosti dodjeljivanja potpora, kao i ograničenja za dodjeljivanje potpora. POSEBNI CILJ je rasterećenje gospodarskih subjekata pri otplati poduzetničkih kredita, povećanje razine informiranosti i znanja poduzetnika, poticanje razvoja poduzetništva, naročito poticanje na samozapošljavanje i zapošljavanje, pružanje podrške uključivanju poduzetnika u apliciranje na EU natječaje i drugo. Subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima za investicije, te osiguravanje pomoći za dobivanje bespovratnih EU sredstava kroz mjere za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mesta na koje su raspoređeni u suradnji s društvima u vlasništvu općine, te poljoprivrednim proizvođačima.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti izvođenja Programa očituju se i u smanjenim finansijskim obvezama poduzetnika pri otplati kredita, boljоj informiranosti i većoj razini znanja poduzetnika o aktualnim gospodarskim i poslovnim temama, povećanju kvalitete i prepoznatljivosti lokalnih proizvoda i usluga. Broj osoba uključenih u program, zadovoljstvo stanovništva. Broj korisnika koji tijekom godine koriste mjere za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici mogu se prvenstveno u slučaju nedostatka sredstava za subvencioniranje, te zakonska ograničenja dodjele potpora.

Ovaj program je prvotno bio planiran u iznosu 70.000 kn, ali izmjenama proračuna rashodi nisu planirani niti su izvršeni.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A206104: Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva - u sklopu aktivnosti prvotno su bili planirani rashodi u iznosu 70.000 kn za subvencije kamata 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. Zbog manjka proračunskih sredstava uvjetovanim pandemijom bolesti COVID-19, rasnodi nisu planirani niti su izvršeni.

U okviru ove aktivnosti moguće su i aktivnosti informiranja i edukacije poduzetnika odnosno organizacija informativnih, savjetodavnih i edukativnih skupova za poduzetnike i druge zainteresirane osobe sa područja Općine. Skupovi bi se mogli održati u organizaciji Općine i u suradnji sa raznim institucijama (npr. Udruženje obrtnika, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Razvojna agencija Dubrovačko neretvanske županije - DUNEA, Hrvatska banka za obnovu i razvoj), fondovima i udrugama. Za specijalizirane edukacije mogli bi se angažirati vrhunski stručnjaci u predmetnim područjima.

Program (2062): Poticanje razvoja poljoprivrede

PROGRAM	2062	Poticanje razvoja poljoprivrede
OPIS PROGRAMA		<p>Program obuhvaća aktivnosti sufinanciranja rada udruga u poljoprivredi – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja značajno doprinose razvoju turizma, za koje bi se trebao provesti natječaj sukladno zakonskoj regulativi i Pravilniku o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva.</p> <p>Program obuhvaća sufinanciranje projekata i aktivnosti usmjerenih razvoju održive poljoprivrede i ostalog gospodarstva na temelju programa sufinanciranja u poljoprivredi.</p>
ZAKONSKA OSNOVA		Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20), Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:		<p>Poticanje i oživljavanje autohtone proizvodnje i ekoloških proizvoda.</p> <p>Razvoj turizma i gospodarski razvoj Općine.</p> <p>Cilj programa je kroz različite oblike sufinanciranja povećati i očuvati poljoprivrednu proizvodnju, povećati zaposlenost na vlastitim poljoprivrednim imanjima, očuvati ruralni prostor te postići proizvodnju kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda.</p>

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1-2/20.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Potpore u turizmu i ruralnom razvoju	A206201	*989.218	0	0	0	0	60.000	0	0	170.000	170.000

Istraživačke i razvojne aktivnosti u području ruralnog razvoja i gospodarstva	A206202	0	0	0	0	0	100.000	35.400	81.200	81.124,00	250.000	150.000
Pilot projekti u ruralnom području – dodatne pogodnosti postojećih prostora	A206203	0	0	0	0	0	21.079,00	7.712,60	48.800	10.000	180.000	180.000
Podrška razvoju poljoprivrede	A206204	0	0	0	0	0	24.875,00	152.294,56	0	0	300.000	300.000
Potpore u poljoprivredi i stočarstvu	A206205	0	0	0	0	0	0	7.650,00	0	0	210.000	210.000
UKUPNO PROGRAM 2062 Poticanje razvoja poljoprivrede	989.218	0	0	0	0	0	205.954	203.057,16	130.000	91.124,00	1.110.000	1.010.000

*U 2013. godini u okviru aktivnosti A206201 – Potpore i poticajima 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 zemljишte. 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

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI	Poticati razvoj poljoprivrednih gospodarstava koji pridonose razvoju turizma i promociji Općine, očuvati ruralni prostor te postići kvantitativnu i kvalitetnu proizvodnju koja pridonosi razvoju turizma na području Općine. Poticanje i oživljavanje autohtone proizvodnje i ekoloških proizvoda. Podizanje kvalitete turističke ponude.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjeseta 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. Broj osoba uključenih u programe, zadovoljstvo građana. Produljenje turističke sezone.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, te zakonska ograničenja za dodjelu potpora.

Na izvršavanje ovog programa utječu i novi zakonski propisi vezani uz dodjeljivanje državnih potpora. Naime, davatelj državne potpore je središnje tijelo državne uprave, **jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave**, te svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore. Korisnik državne potpore je svaka pravna i fizička osoba koja, obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluje u prometu roba i usluga, a prima državnu potporu, bez obzira na njezin oblik i namjenu. Prema vrsti državne potpore dijele se na: 1. programe državnih potpora i 2. pojedinačne/jednokratne potpore.

Ministarstvo financija, u području državnih potpora i potpora male vrijednosti, između ostalog, obavlja sljedeće poslove:

- provodi i nadzire provedbu politike državnih potpora u okviru mjera fiskalne politike Republike Hrvatske
- prijavljuje Europskoj komisiji prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora
- daje mišljenje na prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora izuzetih od obveze prijave Europskoj komisiji i obavještava Europsku komisiju o tome
- pruža stručnu pomoć davateljima državnih potpora i potpora male vrijednosti
- prikuplja, obrađuje, evidentira podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti te provodi analizu učinkovitosti državnih potpora i potpora male vrijednosti
- izrađuje godišnje izvješće o državnim potporama
- izvješćuje Europsku komisiju o dodijeljenim državnim potporama.

Svi oblici financiranja udruga za redovno obavljanje djelatnosti i programske aktivnosti (putem donacija) propisani su Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15). Ovom Uredbom predviđeno je sufinanciranje rada udruga putem javnog natječaja. Sukladno spomenutom, potrebno je objaviti javni poziv u 2019. za raspored sredstava za spomenute namjene iz aktivnosti A206201.

U okviru ovog programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 130000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 91.124,00 kn ili 70,1% plana.

Unutar programa izvode se sljedeće aktivnosti i projekti:

1. A206201: Potpore u turizmu i ruralnom razvoju - u sklopu aktivnosti prvotno su bili planirani rashodi za donacije, subvencije i pomoći u iznosu 280.000 kn. Ova aktivnost obuhvaća potpore poljoprivrednim gospodarstvima i udrugama koje svojim radom doprinose razvoju turizma. Za spomenute potpore potrebno je provesti natječaj sukladno zakonskoj regulativi i Pravilniku o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva, odnosno sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015). Izmjenama proračuna rashodi nisu planirani. Rashodi nisu izvršeni.

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 finansijskih sredstava, raspolažeći sredstvima iz javnih izvora, primjenjuju prilikom financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

2. A206202: Istraživačke i razvojne aktivnosti u području ruralnog razvoja i gospodarstva - u sklopu aktivnosti planirani su rashodi za znanstveno istraživačke usluge iz područja poljoprivrede i gospodarstva na području Općine. Ovi rashodi su planirani u iznosu 81.200 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 81.124 kn ili 99,9% plana. Rashodi su izvršeni na temelju ugovora s Agronomskim fakultetom u Zagrebu u iznosu 79.000,00 kn na temelju ugovora iz listopada 2019. (projekt unapređenje proizvodnje grožđa i vina sorte malvasija dubrovačka bijela I faza 2020.-2025., ugovor s Gradom Dubrovnik, Županijom i Sveučilištem u Zagrebu, Agronomski fakultet, sveukupno ugovoren 395.000,00 kn s PDV-om). Pored navedenog izrađena je priprema katastarskog plana Konavoskog polja s označavanjem čestica posebnom bojom i brojem u iznosu 2.124,00 kn.

Općinsko vijeće je na sjednici 28. lipnja 2019. godine usvojilo Idejnu studiju za razvoj poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda na području Općine Konavle (izradilo Agrarno savjetovanje d.o.o.), (Službeni glasnik Općine Konavle 6/19).

Program mjera u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2019. i 2020. donijelo Općinsko vijeće 21.2.2020. (nakon suglasnosti Ministarstva poljoprivrede od 28.11.2019. i suglasnosti Europske komisije) (Službeni glasnik Općine Konavle 1/20).

3. A206203: Pilot projekti u ruralnom području – dodatne pogodnosti postojećih prostora - u sklopu aktivnosti planirani su rashodi za materijalne rashode u iznosu 48.800 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 10.000 kn i odnose se na organizaciju šestodnevne radionice obnove suhozida.

4. A206204: Podrška razvoju poljoprivrede - u sklopu aktivnosti prvotno su bili planirani rashodi za materijalne rashode i nabavu opreme u iznosu 350.000 kn. Ovi rashodi bi se odnosili određena ulaganja u promotivne aktivnosti, organizaciju seminara, koordinaciju pripreme poduzetničkih projekata u poljoprivredi, uređenje prodajnih prostora i nabavu štandova za prodaju poljoprivrednih proizvoda, izrada aplikacije e-placa kojom bi se potaknula poljoprivredna proizvodnja i prodaja proizvoda i slično. Realizacijom ovih aktivnosti stvorili bi se određeni preduvjeti za uspješniji razvoj poljoprivrede. Izmjenama proračuna ovi rashodi nisu planirani. Rashodi nisu izvršeni.

U 2018. u okviru ovog programa su izvršeni rashodi za savjetodavne usluge u izradi Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Konavle kojeg je Općinsko vijeće donijelo na sjednici održanoj 28. lipnja 2018., dok su u 2019. izvršeni rashodi za izradu digitalnog ortofota i geodetsko situacijskog nacrtu stvarnog stanja Konavoskog polja.

5. A206205: Potpore u poljoprivredi i stočarstvu - u sklopu aktivnosti planiraju se rashodi za subvencije. Ova aktivnost obuhvaća potpore poljoprivrednim gospodarstvima koje su bile planirane u iznosu 330.000 kn. Za spomenute potpore treba se provesti natječaj sukladno zakonskoj regulativi. Izmjenama proračuna rashodi nisu planirani. Novi javni natječaj u 2020. nije proveden.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja, a manje izvršenje rashoda od očekivanih je uvjetovano manjim proračunskim sredstvima zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

Program (2063): Elementarne nepogode

PROGRAM	2063	Elementarne nepogode
---------	------	----------------------

OPIS PROGRAMA	Ovaj program se odnosi na postupanja u slučaju nastupanja neke elementarne nepogode, odnosno radnje za ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	A206301	0	30.000	0	0	0	198.381,00	12.000	100.000	0	150.000	150.000
UKUPNO PROGRAM 2063 Elementarne nepogode		0	30.000	0	0	0	198.381	12.000	100.000	0	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, finansije i gospodarstvo.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI	Pravovremeno poduzeti sve potrebne radnje u slučaju neke elementarne nepogode.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te druge nadležne institucije Dubrovačko neretvanske županije i nadležnog ministarstva
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti očituju 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 stradalike neke elementarne nepogode sukladno uvjetima koje propisuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Program 2063 je planiran u iznosu 100.000 kn, a rashodi nisu izvršeni.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A206301: Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda - u sklopu aktivnosti su rashodi za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000 kn, a rashodi nisu izvršeni.

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. Programom se stvaraju pretpostavke za razvoj Općine u skladu sa strategijama EU, Operativnim programima RH i Razvojnom strategijom DNŽ uz finansijske 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 nacrta općih i pojedinačnih akata i drugih poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom.</p>	
ZAKONSKA OSNOVA:	<p>Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u finansijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, br. 92/14),</p> <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, 98/19, 144/20), Statut i drugi akti</p>	
OPĆI CILJ:	<p>Opći cilj: Osiguravanje finansijskih sredstava za predfinanciranje EU projekata</p> <p>Izrada projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije imaj za cilj učinkovito korištenje sredstava iz fondova Europske unije radi rasta i razvoja Općine.</p> <p>Planirana su sredstva za sufinanciranje troškova po EU projektima (dokumentacija za različite projekte za sufinanciranje iz EU izvora, te drugih međunarodnih i nacionalnih izvora, razne studije i pripreme i sl.). Pripremljena dokumentacija je preduvjet prijave projekata za financiranje iz nacionalnih i EU natječaja. Sredstva su planirana za izrade stručnih podloga i cijelokupnu projektnu dokumentaciju koja je potrebna za prijavu projekata.</p>	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2018.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Poticanje projekata	A206401	0	32.834,38	333.670	151.250	50.000	0	370.000	370.000
Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU	A206402	0	0	100.000	0	100.000	0	450.000	450.000
Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine	A206403	0	0	100.000	0	0	0	200.000	200.000
UKUPNO PROGRAM		0	32.834,38	533.670	151.250	150.000	0	1.020.000	1.020.000
2064 Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima									

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI (što se programom želi postići):	Posebni cilj: Realizacija projekata koji se sufinanciraju sredstvima iz različitih europskih fondova Cilj - Visoka razina spremnosti projekata radi pravovremene i kvalitetne prijave na različite dostupne natječaje. Cilj je osiguravanje uvjeta za kandidiranje na natječaje za financiranje kapitalnih objekata i tekućih izdataka kroz projekte.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mesta 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.

Program 2064 je planiran u iznosu 150.000 kn, izvorni plan, a rashodi nisu izvršeni.

Unutar programa su planirane slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A206401: Poticanje projekata - u sklopu aktivnosti prvotno su bili planirani rashodi u iznosu 370.000 kn, izvorni plan. Planirana sredstva se odnose na materijalne i finansijske rashode za prijave na natječaje za financiranje projekata. Izmjenama proračuna rashodi su planirani u iznosu 50.000 kn.

Prethodne 2019. godine u okviru ove aktivnosti izvršeni su rashodi za:

- usluge pisanja i prijavu projekta prekogranične suradnje (program Interreg IPA CBC Croatia-BIH-Montenegro) u iznosu 18.750,00 kn, sukladno ugovoru iz studenoga 2018. Ugovor je zaključen u iznosu 18.750,00 kn s time da je sredstva u iznosu 6.250,00 kn isplaćuju nakon prijave projekta, a preostala sredstva 12.500,00 kn nakon što je projekt odobren. Projekt se odnosi na aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode, unapređenje sustava za sprječavanje rizika te promicanje održive energije i energetske učinkovitosti.
- dio rashoda za konzultantske usluge za prijavu projekta " Vatrogasni dom Gruda" u iznosu 66.250,00 kn (na natječaj za provedbu podmjere 7.4. - provedba tipa operacije 7 .4.1. iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., ugovoren u rujnu 2018. sa izvoditeljem 75.000,00 kn za prijavu projekta, usluge praćenja i provedbe projekta) (tijekom 2018. izvršeno 8.750,00 kn),
- dio rashoda za konzultantske usluge za prijavu projekta „Dogradnja – rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića i jaslica na Grudi“ u iznosu 66.250,00 kn (natječaj za provedbu podmjere 7.4. - provedba tipa operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republika Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., ugovoren u rujnu 2018. sa izvoditeljem 75.000,00 kn za prijavu projekta, usluge praćenja i provedbe projekta) (tijekom 2018. izvršeno 8.750,00 kn).

2. A206402: Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU - u sklopu aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 100000 kn, izvorni plan. Planirana sredstva se odnose na finansijske rashode (učešće za sudjelovanje u projektu). Rashodi nisu izvršeni.

3. A206403: Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine - u sklopu aktivnosti prvotno su bili planirani rashodi u iznosu 200.000 kn, izvorni plan. Planirana sredstva se odnose na materijalne rashode za učešća za sudjelovanje u projektima. Izmjenama proračuna rashodi nisu planirani.

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 projekta 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, 98/19, 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17 – na snazi od 1.1.2018.), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16), Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20), Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19), drugi zakoni s područja financija, gospodarstva, poljoprivrede i EU propisa
OPĆI CILJ:	Osigurati privovremeno 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 2018.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2018.	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	A206501	15.696,92	50.000	0	54.000	2.048,80	138.000	138.000
UKUPNO PROGRAM		0	0	0	0	0	0	0
2065 Redovan rad UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela		15.696,92	50.000	0	54.000	2.048,8	230.000	230.000

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje poslova iz nadležnosti upravnog odjela. Ciljevi programa su osiguravanje uvjeta za kandidiranje na natječaje (od kojih su neki u tijeku) za financiranje kapitalnih objekata i tekućih izdataka kroz projekte, uspješna provedba započetog projekta, te praćenje otvorenih natječaja na koje se mogu prijaviti projekti Općine.
------------------	---

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesa na koje su raspoređeni u suradnji s regionalnim koordinatorima, Duneom i sl.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pravovremeno doneseni akti 2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti tijela (priprema za prijavu na natječaje, sudjelovanje na raznim seminarima i radionicama, promidžbene aktivnosti, praćenje EU projekata, izrada studija i analiza i drugo.) 3. Broj uspješno kandidiranih projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova 4. Broj odobrenih projekata od strane nadležnih institucija
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Unutar programa se izvode slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A206501: Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela - u sklopu aktivnosti su rashodi u iznosu 54.000 kn za materijalne rashode i rashode za usluge u nadležnosti odjela, troškovi povezani s pripremanjem dokumentacije u svrhu prijave na projekte sufinancirane od EU i drugih institucija i drugo. Unutar ove aktivnosti su izvršeni rashodi u iznosu 2.048,80 kn koji se odnose na kopiranje nacrta i ispis u boji (navodnjavanje u Konavlima).

Svi vrijednosno manji rashodi ovog upravnog odjela u 2020. godini se uglavnom odnose na opće troškove koji se evidentiraju unutar aktivnosti A201001, zajednički troškovi upravnih tijela.

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

U nastavku je su prikazani neki od značajnijih projekata koji su prijavljeni i za koje su odobrena sredstva iz EU fondova ili nacionalnih izvora (projekti u tijeku, projekti odobreni u 2020.), 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	ranije godine - Ostvareni prihodi od pomoći i donacija - na temelju ugovora	2020.g. - Ostvareni prihodi od pomoći i donacija - na temelju ugovora	Neiskorišteni predujam na dan 31.12.2020.
1	Program ruralnog razvoja RH	Izmjene i dopune prostornog plana OK	518.875,00	518.875,00	0,00	srpanj 2018.	0,00	0,00	0,00
2	FZOEU	Nabava spremnika	1.587.712,00	1.349.555,20	238.156,80	srpanj 2018.	0,00	0,00	0,00
3	Građenje reciklažnih dvorišta – Strukturni investicijski fondovi	Izgradnja reciklažnog dvorišta, Konavle	5.632.352,50	4.500.000,00	1.132.352,50	veljača 2019.	193.255,65	4.302.824,47	0,00
4	FZOEU	Program izobrazno-informativnih aktivnosti: Konavle – Župa - Primorje	511.955,99	435.162,58	76.793,41	kolovoz 2018.	212.996,61	189.549,58	0,00
5	Hrvatski zavod za zapošljavanje	Produljenje rada i boravka u vrtićima (Otvorimo južna vrata Lijepa naše)	7.410.440,01	7.410.440,01	0,00	veljača 2019.	1.439.898,97	1.958.663,14	768.707,62
6	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.	85.472,95	131,61	0,00
7	PRR – 7.4.1	Vatrogasni dom	12.097.345,58	9.109.846,70	2.987.498,88	travanj 2019.	0,00	0,00	0,00
8	PRR – 7.4.1	Dogradnja vrtića Gruda	8.239.882,76	6.213.042,21	2.026.840,55	prosinac 2018.	0,00	0,00	0,00
			37.498.563,84	31.036.921,70	6.461.642,14		1.931.624,18	6.451.168,80	768.707,62
1	WiFi4EU	Free Internet	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	0,00 EUR	21.6.2019.	0,00	0,00	0,00
2	Interreg IPA HR-BiH-MNE	Ćiro II	670.890,22 EUR	570.256,68 EUR	100.633,54 EUR	23.9.2020.	0,00	30.690,89	474.965,94
3	Interreg IPA HR-BiH-MNE	Flood & Fire	417.339,00 EUR	354.738,15 EUR	62.600,85 EUR	11.9.2020.	0,00	12.934,87	301.637,25
			1.103.229,22 EUR	939.994,83 EUR	163.234,39 EUR				

Program (2066): Upravljanje projektima EU – javna uprava i administracija

PROGRAM	2066	Upravljanje projektima EU – javna uprava i administracija
---------	-------------	---

OPIS PROGRAMA:	Opći cilj: Sudjelovanje Općine u različitim inicijativama koje se sufinanciraju sredstvima iz različitih europskih fondova, poboljšanje prekogranične suradnje Kroz ovaj program se iskazuju projekti koji se financiraju ili sufinanciraju sredstvima EU i drugim fondovima, a nisu iskazani kroz druge Upravne odjele (najčešće iz razloga što je zaposlenik upravnog odjela voditelj projekta koji se sufinancira).
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Statut i drugi akti
OPĆI CILJ:	Cjelovito praćenje provedbe odobrenih projekata kako bi se što efikasnije iskoristila odobrena sredstva, te kako bi bilo što manje neprihvatljivih troškova.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“	T206601 85.553,18	286.300	175.335,08	185.000	0
Sportska zajednica Općine „Podignimo letvicu visoko“	T206602 132.481,49	433.700	326.037,08	0	0
PART-HER project EACEA, Parma (Italija) – Konavle (Hrvatska), 2019-2020.	T206603 39.095,57	16.500	9.121,88	0	0
WiFi4EU, Europska komisija	T206604 0	112.500	0	0	0
FLOOD & FIRE, Prevencija od poplava i požara, Program Interreg IPA CBC Croatia-BIH- Montenegro	T206605 0	211.500	15.217,50	0	0
ČIRO II, Razvoj destinacije u turističke svrhe, Program Interreg IPA CBC Croatia-BIH- Montenegro	T206606 0	229.500	35.882,95		
UKUPNO PROGRAM 2064 Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	257.130,24	1.290.000	561.594,49	185.000	0

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Ugovori o sufinanciraju odnosnih projekata (postotak sufinanciranja različit)

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je u skladu s predviđanjima

POSEBNI CILJEVI (što se programom želi postići):	Cilj - Visoka razina iskoristivosti odobrenih sredstava.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjeseta na koje su raspoređeni u suradnji s partnerima koji sudjeluju u projektu.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Postotak iskorištenih sredstava u odnosu na odobrena sredstva za provedbu projekta.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu koji će se rješavati izmjenama i dopunama proračuna.
---------------------------------------	---

Unutar programa su planirane slijedeće aktivnosti i projekti:

1. T206601: Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata lijepe naše“ u sklopu projekta planirani su rashodi u iznosu 286.300 kn. Planirana sredstva se odnose na materijalne i finansijske rashode vezane uz voditelja projekta. Rashodi su izvršeni u iznosu 175.335,08 kn ili 61,2% plana. Rashodi se odnose na rashode za zaposlene (bruto plaća i doprinosi voditelj projekta) 132.628,90 kn, naknade troškova zaposlenim 11.935,00 kn (naknada za prijevoz na posao i s posla 10.750,00 kn, troškove službenog putovanja 1.185,00 kn), uredski materijal 9.167,88 kn, energiju u iznosu 2.521,76 kn, komunalne usluge 1.736,06 kn (troškovi vode i odvoza smeća – neizravni troškovi projekta), telefonske i poštanske usluge 3.499,63 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 13.845,85 kn (održavanje računalne opreme i telefonske centrale – neizravni troškovi projekta). Izvršeni rashodi se sufinanciraju sredstvima EU.

Ugovor za „Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ zaključen je u veljači 2019. s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Projektom su odobrena bespovratna sredstva u iznosu max 7.410.440,01 kn, a projekt traje 30 mjeseci (počevši danom potpisivanja ugovora, pa do konca srpnja 2021.). Konačno odobrena sredstva će ovisiti o iznosu troškova odobrenih privremenim i završnim izvješćem. Dječji vrtić Konavle je partner u projektu, a voditelj projekta je zaposlenik Općine. Kontrola projekta se provodi do 5 godina nakon njegova završetka. Projekt se u cijelosti sufinancira sredstvima EU (samo ovjereni prihvatljivi troškovi projekta).

Općini su odobrena sredstva predujma u travnju 2019.u iznosu 2.964.176,00 kn (od čega su 15% ili 444.626,40 kn sredstva iz državnog proračuna i evidentirana su kao primljene pomoći, a 85% ili 2.519.549,60 kn EU sredstva koja se evidentiraju kao obveze za primljeni predujam dok ne dođe izvještaj o odobrenju prihvatljivih troškova). Također, u listopadu 2019. doznačeno je 128.139,83 kn (EU sredstva 108.918,98 kn i sredstva RH 19.220,99 kn).

U 2019. su sveukupno utrošena sredstava projekta u iznosu 1.149.549,02 kn (EU sredstva 976.051,58 kn i sredstva RH 173.497,44 kn putem T206601 i T205122), te su koncem 2019. godine iskazane obveze za primljeni predujam u iznosu 1.652.416,86 kn i višak sredstava pomoći iz proračuna RH u iznosu 290.349,95 kn (sveukupno neutrošeno 1.942.766,81 kn).

U 2019. su bili izvršeni rashodi u iznosu 85.553,18 kn (putem T206601) koji su se odnosili na troškove službenog putovanja jednog zaposlenika koji je išao na obuku voditelja projekta (dok još nije proveden natječaj za zaposlenje voditelja projekta) u iznosu 1.566,05 kn, rashode za zaposlene (bruto plaća i doprinosi voditelj projekta) 68.292,43 kn, naknade troškova zaposlenim 4.950,00 kn (naknada za prijevoz na posao i s posla), uredski materijal 1.309,50 kn, te prijenosno računalo 9.435,00 kn. Izvršeni rashodi se sufinanciraju sredstvima EU. Proveden je natječaj za voditelja projekta koji je započeo raditi 1.7.2019.

U 2020. su odobreni ZNS 3, 4, 5 i 6 pri čemu su iskazana sredstva pomoći u ukupnom iznosu 1.496.542,43 kn (udio RH sredstava 161.243,07 kn, udio EU sredstava 1.797.420,07 kn).

U 2020. su sveukupno izvršeni rashodi u iznosu 2.083.625,34 kn (putem T206601 = 175.335,08 kn, putem T205122 = 1.908.290,26 kn). Stanje predujma koncem 2020. iznosi 708.707,62 kn.

Svrha projekta „Otvorimo Južna vrata Lijepe naše“ jest usklađivanje poslovnih i obiteljskih obaveza obitelji s uzdržavanim članovima koji su uključeni u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Navedeno će se ostvariti kroz odgovaranje na realne potrebe obitelji na cijelom području Općine Konavle koja je osnivač Ustanove te prijavitelj projekta. Realizacijom predmetnog projekta će se doprinijeti poboljšanju životnih uvjeta i povećanju nataliteta na području Općine Konavle.

Potrebe će se zadovoljavati primarno kroz razvoj postojećih i uvođenjem novih programa produljenog i smjenskog rada, razvojem posebnih programa te zapošljavanjem i edukacijom odgojitelja/ica i stručnog tima vrtića.

Ciljna skupina obuhvaća korisnike 7 objekata u sklopu Dječjeg vrtića Konavle uključenih u 21 odgojno obrazovnu skupinu na području Općine, odnosno radi se o organizacijama na koje projekt izravno utječe i koje su neposredno uključene u provedbenu fazu projekta. Ustanova ima cjelodnevni jutarnji program (10 sati) u trajanju od 6:30 sati do 16:30 sati i skraćeni jutarnji program (5 sati) u trajanju od 8:00 sati do 13:00 sati. Djecu s poteškoćama u razvoju integriramo u redovite skupine (trenutno 27-ero djece).

U svrhu pružanja usluge produljenog i smjenskog boravka, projekt predviđa zaposlenje odgajatelja i stručnih suradnika sukladno DPS-u. Za svih sedam objekata 9 odg. na 0,5 rv u 9 odg. skupina produljenog i smjenskog rada u svim objektima. 2 odgojitelja puno radno vrijema te 9 odgojitelja na 0,5 radnog vremena za skupine u kojima su integrirana djeca s teškoćama-

Za rad subotom u produljenom radnom vremenu 6 odgojitelja na puno radno vrijeme i 2 na 0,5 radnog vremena za dva objekta (dv Gruda i dv Cavtat)

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
broj pružatelja socijalnih usluga	unapređenje usluga i produljenje radnog vremena vrtića s ciljem	broj	Općina	0	1	1	1	-
broj stručnjaka koji sudjeluju u ospozobljavanju	stručno usavršavanje postojećih i novozaposlenih djelatnika vrtića	broj	Općina	0	45	60	45	-
broj djece uključene u uslugu produženog boravka	Uključivanje djece u usluge produljenog boravka u dječjem vrtiću (obuhvaćeno 6 objekata)	broj	Općina	0	60	30	60	-
Broj djece uključene u uslugu smjenskog rada dječjeg vrtića	Uključivanje djece u smjenski rad	broj	Općina	0	20	49	20	-
Broj odgojitelja/ica i/ili stručnih suradnika/ca zaposlenih kroz projekt	Zapošljavanje odgojitelja i stručnih suradnika	broj	Općina	0	30	27	30	-
Broj djece uključenih u produljeni rad subotom	produljeni rad subotom	broj	Općina	0	50	46	50	-

2. T206602: Sportska zajednica Općine „Podignimo letvicu visoko“ u sklopu projekta planirani su rashodi u 433.700 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 326.037,08 kn ili 75,2% plana, a odnose se na troškove plaće pomoćnika voditelja projekta u iznosu 22.163,10 kn, udio troška prijevoza na posao i s posla 2.188,50 kn, nabavu dezinficijensa 124,30 kn, troškove promidžbe i organizaciju kampa djece s invaliditetom 71.173,75 kn, troškovi organizatora i voditelja okruglog stola 52.256,94 kn,

provedbe javne nabave 3.750,00 kn, istraživanje tržišta u iznosu 16.875,00 kn, savjetodavne usluge izrade strategije usmjerene na izjednačavanje mogućnosti i poboljšanje životnih uvjeta osoba s invaliditetom u iznosu 18.000,00 kn (ugovor od 19.3.2020.), troškovi najma dvorane za provedbu okruglog stola s troškovima rada i smještaja športskih trenera, instruktora i predavača u iznosu 66.319,90 kn, troškovi smještaja sudionika kampa djece s invaliditetom 86.554,80 kn, te trošak koordinatora i voditelja radne skupine za izradu Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2025. Izvršeni rashodi se sufinanciraju sredstvima EU (samo ovjereni prihvatljivi troškovi projekta), odnosno iz sredstava EU koje kao donaciju doznači Zajednica sportova Općine Konavle.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u razdoblju 2014.-2020. „Podignimo letvicu visoko“ zaključila je Zajednica sportova Općine Konavle u siječnju 2019. s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva. Projektom su odobrena bespovratna sredstva u iznosu max 1.500.000 kn, a projekt traje 18 mjeseci (počevši danom potpisivanja ugovora, pa do srpnja 2020.). Konačno odobrena sredstva će ovisiti o iznosu troškova odobrenih privremenim i završnim izješćem. Općina Konavle je partner u projektu, a voditelj projekta je zaposlenik Općine. Uкупno neizravni troškovi na projektu (i kod korisnika i kod partnera) koji se odobravaju i financiraju sredstvima EU mogu iznositi do 15% odobrenih prihvatljivih izravnih troškova osoblja.

U 2019. su bili izvršeni rashodi u iznosu 132.481,49 kn, a odnosili su se na troškove plaće (bruto i doprinosi) voditelja projekta u iznosu 111.408,92 kn, naknade troškova zaposlenima (321) 8.051,07 kn (troškovi službenog putovanja 651,07 kn, prijevoz na posao 7.400,00 kn), troškove nabave sitnog inventara (pisač) 2.662,50 kn i uredske opreme (prijenosno računalno, radni stol i stolica) 10.359,00 kn. Izvršeni rashodi se sufinanciraju sredstvima EU (samo ovjereni prihvatljivi troškovi projekta), odnosno iz sredstava EU koje kao donaciju doznači Zajednica sportova Općine Konavle.

U 2019. Zajednica sportova je, na temelju dva ovjerena zahtjeva prihvatljivih troškova, doznačila 85.472,95 kn kao donaciju EU sredstava.

U 2020. Zajednica sportova je, doznačila razliku odobrenih sredstava iz prethodna dva ovjerena zahtjeva u iznosu 131,61 kn, a ostala sredstva će biti doznačena nakon konačnog odobrenja projekta koji je završio u posljednjem kvartalu 2020.

Svrha projekta "Podignimo letvicu visoko" je stvaranje potrebnih uvjeta za bavljenje športom djece i mladih koji su u nepovoljnem položaju. Za njih je posebno važno da se socijaliziraju i žive zdravijim načinom života te da se osjećaju prihvaćenim i korisnim u društvu.

Projekt predviđa nekoliko mjera koje jamče institucionalnu i finansijsku održivost projektnih rezultata:

- Zajednica sportova Općine Konavle i Općina Konavle će kroz projekt izraditi Strategiju Općine Konavle za provedbu aktivnosti usmjernih na osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju za razdoblje 2020.-2025. za što je potrebno prethodno napraviti potpunu analizu dosadašnjeg stanja i trendova potreba. Cilj Strategije bi bio institucionalni okvir aktivnosti usmjernih na osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju. Predmetna Strategija će biti uskladjena sa strateškim dokumentima višeg reda (lokalnim i nacionalnim).
- Općina Konavle će nastaviti pružati operativnu i tehničku pomoć Zajednici sportova Općine Konavle pri identifikaciji novih ciljanih poziva za bespovratna sredstva u predmetnu svrhu, pri izradi prijave i provedbama.
- Zajednica sportova Općina Konavle i Općina Konavle nastaviti će podupirati na svom području sukladno mogućnostima uključivanje djece s teškoćama u razvoju u redovne i posebne programe. Svrha podupiranja je osiguravanje jednakih mogućnosti za svako dijete.
- Zajednica sportova Općine Konavle i Općina Konavle nastaviti će i poslije implementacije projekta razvijati programe usmjerene na osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju.
- Očekuje se pozitivan odraz rezultata projekta na potrebe osoba s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju za razdoblje nakon implementacije projekta.

- Osigurat će se vidljivost projektnih rezultata, a Strategija će nakon izrade biti objavljena na službenoj stranici web stranici da se osigura visoka dostupnost ciljnim skupinama i ostalim korisnicima.

Cilj projekta je povećanje uključenosti djece i mladih s teškoćama u razvoju, ali sekundarno i djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te djece i mladih koji su u nepovoljnem položaju.

Sukladno Ciljne skupine ovog projekta su: 1. Osobe s invaliditetom, 2. Djeca s teškoćama u razvoju.

Također, dugoročni i održivi cilj projekta je unaprjeđenje sustava i sustavnog odnosa uključivosti prema osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju.

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno 2020.
Sudionici s invaliditeom mlađi od 25	povećanje dostupnosti besplatnih športskih sadržaja osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju	broj	Zajednica sportova Općine	0	50	30
broj promotivnih aktivnosti za podizanje svijesti javne kampanje	povećanje dostupnosti besplatnih športskih sadržaja osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju	broj	Zajednica sportova Općine	0	5	7
organizacija četverodnevog kampa	povećanje dostupnosti besplatnih športskih sadržaja osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju	broj	Zajednica sportova Općine	0	1	1
sportski objekti s poboljšanim pristupom	poboljšati pristup i sudjelovanje u športskim sadržajima osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju	broj	Zajednica sportova Općine	0	1	-
broj ljudi obuhvaćenih javnom promotivnom kampanjom	povećanje svijesti lokalnog stanovništva o važnosti osiguravanja uvjeta uključenosti (društvenih i infrastrukturnih) za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju	broj	Zajednica sportova Općine	0	10 000	48 511
broj sudionika na okruglom stolu	povećanje svijesti lokalnog stanovništva o važnosti osiguravanja uvjeta uključenosti (društvenih i infrastrukturnih) za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju	broj	Zajednica sportova Općine	0	30	40

3. T206603: PART-HER project, Parma (Italija) – Konavle (Hrvatska), 2019-2020 u sklopu projekta planirani su rashodi u iznosu 16.500 kn, izvorni plan. Planirana sredstva se odnose na materijalne i financijske rashode vezane uz provedbu projekta.

Rashodi su izvršeni u iznosu 9.121,88 kn ili 55,3% plana, a odnose se na troškove službenog putovanja u Francusku (Tours), dnevnice i troškovi putovanja vlakom u iznosu 8.246,88 kn, te izradu promotivnog materijala u iznosu 875 kn. Izvršeni rashodi se sufinanciraju sredstvima Europske komisije, te sredstvima Općine.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s partnerom u provedbi projekta (Parma – Italija) zaključila je Općina u lipnju 2019. Projektom su odobrena bespovratna sredstva u iznosu max 9.930 eur za sudjelovanje na 10 događanja (od čega jedan mora biti održani u Općini Konavle u razdoblju od listopada 2019 do veljače 2020.). Općini su odobrena sredstva predujma u visini 50% projekta u srpnju 2019.

U 2019. su bili izvršeni rashodi u iznosu 39.095,57 kn koji su se odnosili na troškove službenog putovanja u Italiju (Parma), putovanje u Švedsku, te dio putnih troškova za putovanje u Francusku (Tours). Izvršeni rashodi se sufinanciraju sredstvima Europske komisije, te sredstvima Općine.

Stanje neutrošenih sredstava za ovaj projekt koncem 2020. iznosi 6.131,59 kn.

4. T206604: WiFi4EU, Europska komisija - u sklopu projekta su planirani rashodi u iznosu 112.500 kn. Planirana sredstva se odnose na rashode vezane uz provedbu projekta. Ugovor je zaključen 20.6.2019. Rashodi nisu izvršeni.

5. T206605: FLOOD & FIRE, Prevencija od poplava i požara, Program Interreg IPA CBC Croatia-BIH-Montenegro - u sklopu projekta su planirani rashodi u iznosu 211.500 kn. Planirana sredstva se odnose na rashode vezane uz provedbu projekta. Ugovor je zaključen 11.9.2020.

Projekt traje 24 mjeseca (od 15.8.2020. do 14.8.2022.). Glavni nositelj projekta je Opština Herceg Novi, a projektni partneri su Općina Konavle, Grad Trebinje, Općina Ravno i Institut za progres i razvoj Hercegovine. Ukupna vrijednost projekta je 1.851.353 EUR, od čega sredstva EU 1.573.650,05 EUR, a nacionalni doprinos 277.702,95 EUR.

Općina Konavle sudjeluje u projektu u iznosu 417.339 EUR; od čega EU sredstva 354.738,15 kn, a nacionalni doprinos u projektu je 62.600,85 EUR ili 15%. Neki od planiranih nabavki iz ovog projekta se odnose na nabavu specijalne opreme i vozila za bolju prevenciju od poplava i požara u vrijednosti 87.000 EUR, nabava drona u vrijednosti 5.000 EUR, nabava specijalnog vatrogasnog vozila u vrijednosti 200.000 EUR.

Za provedbu projekta je doznačen predujam u iznosu 41.733,90 EUR.

U 2020. su izvršeni rashodi u iznosu 15.217,50 kn i odnose se na nabavu pisača i laptopa, te izradu pečata za projekt (podmireno 85% sredstvima projekta i 15% sredstvima Općine).

6. T206606: ĆIRO II, Razvoj destinacije u turističke svrhe, Program Interreg IPA CBC Croatia-BIH-Montenegro - u sklopu projekta su planirani rashodi u iznosu 229.500 kn. Planirana sredstva se odnose na rashode vezane uz provedbu projekta. Ugovor je zaključen 23.9.2020.

Projekt traje 24 mjeseca (od 1.9.2020. do 31.8.2022.). Glavni nositelj projekta je Općina Ravno, a projektni partneri su Općina Konavle i Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novi. Ukupna vrijednost projekta je 1.770.362,68 EUR, od čega sredstva EU 1.504.808,26 EUR, a nacionalni doprinos 265.554,42 EUR.

Općina Konavle sudjeluje u projektu u iznosu 670.890,22 EUR; od čega EU sredstva 570.256,68 kn, a nacionalni doprinos u projektu je 100.633,54 EUR ili 15%. Neki od planiranih nabavki iz ovog projekta se odnose na čišćenje i rekonstrukciju staze, izgradnja igrališta, piknik parka, opremanje vježbališta, pametne klupe, punionica bicikla, bike information desk itd.

Za provedbu projekta je doznačen predujam u iznosu 67.089,03 EUR.

U 2020. su izvršeni rashodi u iznosu 35.882,95 kn i odnose se na bankarsku naknadu u iznosu 1.296,20 kn, izradu pečata i nabavu tonera za pisač u iznosu 2.170,00 kn, nabavu 3 stolice 2.550,00 kn, te nabavu tri laptopa i jednog pisača u iznosu 29.893,75 kn (podmireno 85% sredstvima projekta i 15% sredstvima Općine).

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

5. RAZDJEL: (050) UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Rashodi i izdaci razdjela 050 (Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša) odnose se na rashode jedne glave koja je sastavljena od programa podijeljenih u aktivnosti i projekte.

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvršenje 2019. iznos (kn)	Tekući plan (kn)	Izvršenje 2020. iznos (kn)	indeks (izvršenje 2020. / tekući plan)	indeks (izvršenje 2020. stupac 5/ rashodi razdjela 050)	indeks izvršenje stupac 5/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna	indeks izvršenje stupac 5/ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna
1	2	3	4B	5	6B (5/4B)	7	8	9
050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA								
05001	UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	304.028,13	500.000,00	163.772,30	32,8%	100,0%	0,3%	53,9%
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 050	304.028,13	500.000	163.772,30	32,8%	100,0%	0,3%	53,9%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	78.414.762,22	75.821.000	54.638.636,17	72,1%	100,0%	100,0%	69,7%

Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša je ustrojen Odlukom Općinskog vijeća od 15. prosinca 2017. godine, razdvajanjem razdjela .

U nadležnosti rada upravnog odjela je izdvojen dio programa koji je do osnivanja odjela bio sastavni dio razdjela 030, glava 03001 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, a to su: PROGRAMI 2081, 2082 i 2108. U nastavku obrazloženja navode se spomenuti programi preneseni u nadležnost ovog odjela. Ukoliko je kod pojedinih programa (odnosno aktivnosti unutar programa) postojalo izvršenje ranijih godina isti iznosi će biti iskazani u prikazu plan/izvršenje u okviru ovog razdjela kako bi se lakše pratio kontinuitet podataka.

5.1. GLAVA: (050 01) UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Unutar ove glave izvode se tri programa.

PROGRAM	2081	Program prostornog uređenja
PROGRAM	2082	Redovan rad UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela
PROGRAM	2108	Upravljanje imovinom

Program (2081): Program prostornog uređenja

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

OPĆI CILJ:	Organizacija prostora i omogućivanje izgradnje zahvata u prostoru. Podizanje kvalitete života i stanovanja, zaštita okoliša.
OPIS PROGRAMA	Ovim programom planiraju se aktivnosti, tekući i kapitalni projekti kojima se nastoji zaštiti 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. Stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom Općine kroz urbanističko planiranje što se postiže kroz pripremu, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, izradu projekata, prostornih studija i rješenja radi učinkovitijeg gospodarenja prostorom na području Općine Konavle. Program obuhvaća izradu i dovršetak ugovorene prostorno planske dokumentacije, te izradu novih planova sukladno zakonskim odredbama.
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, 98/19, 144/20), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/069, 38/19, 123/11, 56/16, 98/19), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (Narodne novine 25/18), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za prostorno planiranje, Prostorni plan uređenja Općine, Urbanistički planovi, Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Osiguranje podloga i uvjeta za kvalitetan dugoročan razvoj Općine . Izrada prostornih planova nižeg reda (izrada novih prostornih planova ili izmjena i dopuna postojećih prostornih planova Općine kojima se će detaljnije definirati uvjeti razvoja nekog područja. Opći cilj je ostvariti jačanje kapaciteta u području uređenja prostora i gospodarenja prostorom, ostvariti ravnomjerni prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištim, ostvariti kontinuirano provođenje sustava prostornog uređenja kroz praćenje stanja u prostoru, planiranje prostornog razvoja, korištenje i zaštite prostora kroz dokumente prostornog uređenja te osmišljavanje urbanog oblikovanja općine stvaranjem uvjeta za identifikaciju stanovništva sa svojom općinom.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	K208101	534.713	153.163	0	0	37.500,00	25.000,00	94.710,92	125.000	97.125,00	275.000	175.000
Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	K208102	87.125	19.125	112.500	150.000	106.250,00	81.089,35	79.937,50	175.000	34.462,50	100.000	50.000
Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja	A208103	0	0	0	0	50.813,75	15.515,00	0	50.000	21.750,00	90.000	90.000
Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljische knjige Od početka 2019. ova aktivnost se iskazuje kroz program 2092, A209227	A208104	0	0	0	0	77.643,75	56.937,50	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2081 Izrada dokumenata prostornog uređenja		621.838	172.288	112.500	150.000	272.207,5	178.541,85	174.648,42	350.000	153.337,50	465.000	315.000

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI	Osiguravanje podloga i uvjeta za kvalitetan dugoročan razvoj Općine. Upisati u posjedništvo i vlasništvo ceste koje po Zakonu o cestama imaju status nerazvrstanih cesta. Upisom nerazvrstanih cesta u vlasništvo provode se postupci novih katastarskih izmjera, a poslijedno tomu i postupci osnivanja ili obnove zemljischenih knjiga zbog toga da zemljisna knjiga postane točna, ažurna evidencija koja će prikazivati točno pravno stanje nekretnine, a ne da zemljisna knjiga i nakon provedenih postupaka obnove, odnosno osnivanja, ostane i nadalje nesređena, odnosno da predstavlja izvor niza novih sudskih sporova.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjeseta na koje su raspoređeni, te veći broj vanjskih suradnika (projektanti, geodeti) i tijela određena posebnim propisima u postupku donošenja prostornih planova, kao i drugih planova.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Uređena prostorno planska dokumentacija. Gotovost prostornih planova nižeg rada. Broj novoupisanih nerazvrstanih cesta.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Ne očekuju se posebni nepredviđeni rizici koji bi mogli dovesti do dodatnih troškova na realizaciji programa.

Kroz ovaj program osiguravaju se sredstva za izradu Prostornog plana Općine i urbanističkih planova Općine, te izradu popratnih elaborata, kao i druge aktivnosti koje su neophodne za dobro uređenu prostorno plansku dokumentaciju.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 350.000 kn, izvorni plan. Dio sredstava za provedbu ovog programa narednih godina je osiguran iz EU fondova za donošenje prostornog plana. Rashodi su izvršeni u iznosu 163.772,30 kn ili 32,8%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K208101: Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana - u sklopu projekta planirani su rashodi za nastavak izrade izmjena i dopuna Prostornog plana, kao i ciljanim izmjenama i dopunama prostornog plana. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 125.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 97.125,00 kn i odnose se na izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle.

Cilj Projekta je osiguranje podloga i uvjeta za kvalitetan dugoročni razvoj Općine.

U 2017. su bile ispostavljene tri privremene situacije ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana, a u 2018. još dvije privremene i okončana situacija, te su rashodi prema spomenutom ugovoru izvršeni ukupno u iznosu 62.500,00 kn do konca lipnja 2018. Konačni prijedlog plana je dostavljen Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja na suglasnost, a nakon dobivene suglasnosti, Općinsko vijeće je na sjednici 29. studenoga 2018. donijelo Odluku o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 11/18).

Na temelju Zakona o prostornom uređenju, Općinsko vijeće Općine Konavle je na sjednici održanoj 26. srpnja 2017. donijelo Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 9/07, 1/08 – isp., 6/08 –isp., 7/08-isp, 1/09-isp., 1/15, 6/15-pročišćeni tekst). Ova Odluka je objavljena u Službenom glasniku Općine Konavle (broj 5/2017 od 1. kolovoza 2017.), a stupila je na snagu osmog dana od dana objave.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje u tekstu: Agencija) je u travnju 2018. donijela **Odluku o prihvatljivosti projekta „Ulaganje u 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.

Općinsko vijeće Općine Konavle je na sjednici održanoj 16. srpnja 2019. donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle. Ova Odluka je objavljena u Službenom glasniku Općine Konavle (broj 7/2019 od 17. kolovoza 2019.), a stupila je na snagu osmog dana od dana objave.

Izvršeni rashodi u 2019. u iznosu 94.710,92 kn se odnose na izradu ispravka tehničke pogreške u Prostornom planu uređenja Općine Konavle za građevinsko područje izvan naselja u iznosu 17.500,00 kn (ugovor iz studenog 2018.), te na izradu izmjena i dopuna Prostornog plana u iznosu 77.210,92 kn (prva i druga privremena situacija). Naime, nakon provedenog postupka javne nabave, zaključen je u veljači 2019. ugovor u iznosu 259.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 323.750,00 kn (Urbanizam Dubrovnik d.o.o.). Ugovorena je izrada plana u roku 26 mjeseci od dana potpisivanja ugovora, a u slučaju ponavljanja javne rasprave (koja traje 30 dana), rok se produžuje za 9 mjeseci.

U 2020. su izvršeni rashodi u iznosu 97.125,00 kn koji se odnose na ispostavljenu treću privremenu situaciju po ugovoru iz 2019. godine, te ukupno izvedeni radovi do konca 2020. iznose 174.335,92 kn. Trećom privremenom situacijom je obuhvaćena izrada nacrta prijedloga plana za javnu raspravu.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je u veljači 2021. donijelo odluku o odobrenju isplate sredstava u iznosu 174.326,92 kn na temelju ovjerene tri privremene situacije.

2. K208102: Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 175.000 kn, izvorni plan. Rashodi su izvršeni u iznosu 34.462,50 kn ili 19,7%.

Pročišćeni tekst Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ objavljen je u Službenom glasniku Općine Konavle 3/2016. Odluku za izradu novih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ donijelo je Općinsko vijeće na sjednici održanoj 27. lipnja 2016. U razdoblju 2016.-2018. izrađene su Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ u iznosu 125.000,00 kn. Nakon dobivene suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Općinsko vijeće je na sjednici 12. listopada 2018. donijelo Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ (Službeni glasnik Općine Konavle 10/18).

Izvršeni rashodi u 2019. iznose 79.937,50 kn. Odnose se na ispostavljene dvije privremene situacije u iznosu 49.950,00 kn za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Popovići (UPU 63) na temelju zaključenog ugovora iz prosinca 2018. Ugovor je u iznosu 91.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 113.750,00 kn (Urbanizam Dubrovnik d.o.o.). Ugovorena je izrada plana u roku 6 mjeseci od dana potpisivanja ugovora, a u slučaju ponavljanja javne rasprave, rok se produžuje za 9 mjeseci. Jedna privremena situacija je bila ispostavljena koncem 2018. godine i još tri u 2019. godini, te ukupno izvršeni rashodi iznose 45.950,00 kn što s PDV-om čini 57.437,50 kn. Pored ovog u 2019. izvršeni su rashodi u iznosu 22.500,00 kn koji se odnose također na izradu izradu Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Popovići, ali su rashodi uvjetovani ponovnom javnom raspravom (zaključen ugovor u iznosu 18.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 22.500,00 kn).

Izvršeni rashodi u 2020. se odnose na petu i šestu privremenu situaciju, te okončanu situaciju u iznosu 34.462,50 kn (s porezom na dodanu vrijednost) (izvršeni radovi dostava nacrta konačnog prijedloga plana za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Popovići -UPU 63, dostava usvojenog plana u analognom i digitalnom obliku, te obrada i dostava prošišćenog teksta usvojenog plana), te ukupno izvršeni rashodi po ugovoru iz prosinca 2018. iznose 103.387,50 kn s PDV-om.

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Popovići su objavljene u Službenom glasniku Općine Konavle broj 5/2020, dok je pročišćeni tekst objavljen u Službenom glasniku broj 7/2020.

3. A208103: Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja- Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 50.000 kn izvorni plan. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 21.750,00 kn i odnose se na troškove izrade nacrta poduzetničke zone u Čilipima (uvjet za dobivanje zemljišta od Republike Hrvatske) u iznosu 18.750 kn, te izradu idejnog rješenja i troškovnika poduzetničke zone u iznosu 3.000 kn.

Cilj aktivnosti je osiguranje odgovarajućih podloga za kvalitetnu izradu prostornih planova i drugih dokumenata prostornog uređenja, te drugih radova.

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

Program (2082): Redovan rad UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša– povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela

PROGRAM	2082	Redovan rad UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela
OPĆI CILJ:		Osigurati osnovne uvjete za rad upravnog tijela
OPIS PROGRAMA		<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, osiguravanje sredstava za provedbu projekata kojima se nastoji zaštiti okoliš kao i kojima se osigurava prostorno planiranje. Kroz ovaj upravni odjel osiguravaju se sredstva za pripremu, praćenje izradu i usvajanje ostalih akata vezanih uz izradu dokumenata prostornog uređenja - izradu Prostornog plana Općine, urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga. Nadalje osigurava se suradnja s nadležnim tijelima na području zaštite okoliša, suradnja s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za spomenute poslove.</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, 98/19, 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama NN 158/03, 100/04, 141/069, 38/19, 123/11, 56/16, 98/19), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99,151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13,152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10), Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša, Prostorni plan uređenja Općine, Urbanistički planovi, Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2017.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.	
Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	K208201	87.203,89	1.319.802,31	26.776,64	40.000	2.685,75	65.000	65.000	
UKUPNO PROGRAM 2082 Redovan rad UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša– povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela		87.203,89	1.319.802,31	26.776,64	40.000	2.685,75	65.000	65.000	

* 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 u 2017. godine, a ranijih godina su se ovi rashodi iskazivali unutar aktivnosti A201001 (Zajednički troškovi upravnih tijela), razdjel 020. Tijekom 2018. u ovoj aktivnosti su bili iskazani troškovi i Upravnog odjela za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama (od početka 2019. u A209701), dok se od početka 2019. putem ove aktivnosti iskazuju samo rashodi Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI	Osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnim, stručnih i ostalih poslova u upravnom odjelu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Omogućiti funkcioniranje odjela radi obavljanja poslova koji se odnose na prostorno i urbanističko planiranje, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, zaštitu zraka i voda, zaštitu kulturnih dobara, te druge srodne poslove.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici u okviru poslova i zadataka radnih mjeseta na koje su raspoređeni.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	1. Pravovremeno doneseni akti 2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti tijela
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Ne očekuju se posebni nepredviđeni rizici koji bi mogli dovesti do dodatnih troškova na realizaciji programa.

Kroz ovaj program osiguravaju se sredstva za podmirenje rashoda koji su izravnoj nadležnosti upravnog odjela, a nisu planirani putem drugih aktivnosti i projekata. Ranijih godina ovi rashodi su se iskazivali uglavnom kroz A201001 – Zajednički troškovi upravnih tijela.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 40.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 2.685,75 kn ili 6,7%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A208201: Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela - u sklopu projekta planirani su rashodi za materijalne rashode i rashode za usluge u nadležnosti odjela, kao što su troškovi objave natječaja i slični troškovi. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 40.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 2.685,75 kn ili 6,7%. Izvršeni rashodi se odnose na objave javnih rasprava o provođenju izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Popovići (objava u tisku - druga ponovna javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna UPU Popovići s javnim uvidom 27.1.-4.2.2020. i javnim izlaganjem 31.1.20.).

U 2018. godine rashodi unutar ove aktivnosti su iznosiли ukupno 1.319.802,31 kn, s time da se najznačajniji dio troškova u iznosu 868.750,00 kn odnosio na 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). Isti troškovi nastavili su se iskazivati u okviru aktivnosti A209701 (Redovan rad UO za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama – jer je tijekom 2018. došlo da podjele ova dva upravna odjela).

U 2019. su bili izvršeni rashodi u iznosu 26.776,64 kn koji su se odnosili na materijalne troškove izrade izvornika UPU Cavtat sa Zvekovicom u iznosu 13.750,00 kn, naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenog sportskog kompleksa – klupski prostor nogometnog igrališta Šupljaka Čilipi 4.755,59 kn, troškovi izdavanja sudskih izvadaka 420,00 kn, objave javnih rasprava o provođenju izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Popovići 5.247,30 kn, troškove objave postupka javne nabave 1.875,00 kn i troškove obavijesti fizičkim i pravnim osobama da podnesu zahtjev/prijedlog za izmjenu Prostornog plana 728,75 kn.

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

Program (2108): Upravljanje imovinom - legalizacija

PROGRAM	2108	Upravljanje imovinom
OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na upravljanje općinskom imovinom, odnosno za održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine pažnjom dobrog gospodara.	
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), 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 poslovног prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), Statut Općine i drugi akti	
OPĆI CILJ:	Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela racionalnim i učinkovitim gospodarenjem nekretninama Općine.	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
Legalizacija objekata (do 2019. ovi rashodi bili T210501)	A210801	*497.000	*210.750	0	*61.250,00	*131.431,14	*68.050,37	102.603,07	110.000	7.749,05	530.000	730.000
UKUPNO PROGRAM 2108 Upravljanje imovinom		*497.000	*210.750	0	*61.250	*131.431,14	*68.050,37	102.603,07	110.000	7.749,05	530.000	730.000

* Projekt T210501 je do konca 2018. bio unutar UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama (u 2018. UO je razdvojen te se i odvojeno prikazuje od 2019. godine kroz program 2108, A210801)

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI	<p>Svrha programa je osigurati održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine pažnjom dobrog gospodara. Cilj je legalizacija objekata javne namjene u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama. Cilj je ulagati u nabavu opreme i vozila koja će znatno doprinijeti poboljšanju komunalne infrastrukture.</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. 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 zadatka radnih mjeseta 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. Također, pokazatelj uspješnosti je ispunjavanje zakonskih obveza, povećanje vrijednosti nepokretne imovine i portfelja Općine Konavle.</p>

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	<p>Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.</p>
--------------------------------	--

Za provođenje programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 1100.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 7.749,05 kn ili 7%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A210801: Legalizacija objekata - Za provođenje navedenog programa planiraju se proračunska sredstva u iznosu 110.000 kn. Ovi rashodi se odnose na izradu projekata za legalizaciju objekata (geodetski snimci te arhitektonski snimci), te materijalne troškove vezane uz provedbu legalizacije. Rashodi su izvršeni u iznosu 7.749,05 kn ili 7%, a odnose se na izradu geodetskog elaborata provedbe rješenja o utvrđivanju građevne čestice na č.zem. 188 i 1886/1 k.o. Obod (stara izmjera), te k.č. 1875/6 i 1878 k.o. Obod (nova izmjera) na kojima se nalaze postojeće zgrade, te na plaćanje vodnog doprinosa za legalizaciju škole u Popovićima k.č. 876/2 u iznosu 31,59 kn i vodni doprinos za legalizaciju zgrade u Dubu konavoskom k.č. 1421/1 k.o. Duba.

Prethodne 2019.godine bili su izvršeni rashodi u iznosu 102.603,07 kn koji su se odnosili na izradu geodetskih snimki izvedenog stanja nezakonito izgrađenih građevina u ukupnom iznosu 26.875,00 kn (Zavičajna kuća Čilipi, Dom kulture Dubravka, bivša škola Popovići, društveni dom Duba konavoska, građevina na igralištu u Čilipima, zgrade u Cavtatu) i izradu arhitektonske snimke za građevine u iznosu 57.725,00 kn (Zavičajna kuća Čilipi, bivša škola Popovići, društveni dom Duba konavoska, dom kulture u Cavtatu), izrada arhitektonske snimke izvedenog stanja zgrade javne namjene i pratećih građevina na nogometnom igralištu Šupljaka (legalizacija sportskog centra Šupljaka)15.000,00 kn, plaćanje vodnog doprinosa za legalizaciju sportskog centra Šupljaka, sportskog centra u Ljutoj, zgrade u kojoj je bila osnovna škola u Moluntu i područna škola u Vitaljini u iznosu 3.003,07 kn.

2.2.3. ISKAZIVANJE PRIHODA I RASHODA OD POMOĆI EU, TE OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE IZ EU FONDOVA

Sukladno odredbama članka 12. stavak 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, u nastavku se daju informacije o ostvarenim sredstvima pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, o načinu iskazivanja prihoda i rashoda u vezi s pomoćima EU, odnosno njihovom evidentiranju i stanju predujmova. Tijekom 2020. ostvarena su sredstva od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava kako slijedi:

a) Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (632), Tekuće pomoći od institucija i tijela EU (6323)

U okviru ovih prihoda proračunski korisnik Općine je ostvario sredstva u iznosu **93.756,16 kn**. Ostvarena sredstva su u cijelosti evidentirana kao prihodi na osnovnom računu 63231.

a) ERASMUS+, Unnecessary - useful and aesthetic creative approach to recycling je projekt koji je preko proračunskog korisnika – Muzeji i galerije Konavala, započeo u 2020. godini sa trajanjem do 30.12.2021. (sufinanciranje provedbe projekta ERASMUS + kreativan pristup recikliranju, projekt u kojem je ustanova partner a koordinator iz Poljske). Tema projekta je pronalaženje oblika kreativne upotrebe otpada u umjetnosti s terapeutskim efektima kao doprinosa konceptu održivog razvoja i cjeloživotnog učenja s ciljem uključivanja u programe ranjivih skupina. Ukupna vrijednost projekta iznosi 156.245,00 EUR-a, Muzejima i galerijama Konavala dodijeljen je iznos od 16.844,00 EUR. U svibnju 2020. Muzejima je doznačen predujam u iznosu 6.737,60 EUR (50.130,40 kn).

b) **ČIRO II, Razvoj destinacije u turističke svrhe, Program Interreg IPA CBC Croatia-BIH-Montenegro.** Ugovor je zaključen 23.9.2020.

Projekt traje 24 mjeseca (od 1.9.2020. do 31.8.2022.). Glavni nositelj projekta je Općina Ravno, a projektni partneri su Općina Konavle i Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novi. Ukupna vrijednost projekta je 1.770.362,68 EUR, od čega sredstva EU 1.504.808,26 EUR, a nacionalni doprinos 265.554,42 EUR. Općina Konavle sudjeluje u projektu u iznosu 670.890,22 EUR; od čega EU sredstva 570.256,68 kn, a nacionalni doprinos u projektu je 100.633,54 EUR ili 15%.

Dana 23.10.2020. je doznačen predujam u iznosu 67.089,03 EUR (iskazano na računu obveze za predujam 23951). U prihodima je iskazano 85% izvršenih rashoda projekta, što je evidentirano na računu 63231 (odnosno 30.690,89 kn).

c) **FLOOD & FIRE, Prevencija od poplava i požara, Program Interreg IPA CBC Croatia-BIH-Montenegro.** Ugovor je zaključen 11.9.2020.

Projekt traje 24 mjeseca (od 15.8.2020. do 14.8.2022.). Glavni nositelj projekta je Opština Herceg Novi, a projektni partneri su Općina Konavle, Grad Trebinje, Općina Ravno i Institut za progres i razvoj Hercegovine. Ukupna vrijednost projekta je 1.851.353 EUR, od čega sredstva EU 1.573.650,05 EUR, a nacionalni doprinos 277.702,95 EUR. Općina Konavle sudjeluje u projektu u iznosu 417.339 EUR; od čega EU sredstva 354.738,15 kn, a nacionalni doprinos u projektu je 62.600,85 EUR ili 15%.

Dana 27.11.2020. je doznačen predujam u iznosu 41.733,90 EUR (iskazano na računu obveze za predujam 23951). U prihodima je iskazano 85% izvršenih rashoda projekta, što je evidentirano na računu 63231 (odnosno 12.934,87 kn).

b) Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) su ostvarena sredstva u iznosu **6.354.110,48 kn** i to kao tekuće i kapitalne pomoći Općini i tekuće pomoći proračunskim korisnicima Općine:

a. **OPĆINA** – 6.289.794,12 kn (od čega tekuće pomoći 2.142.441,43 kn i kapitalne pomoći 4.147.352,69 kn)

a) **projekt „Izobrazno – informativne aktivnosti“** – sredstva 189.549,58 kn

Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima u visini 84,9999978% prihvatljivih troškova, odnosno u visini 435.162,58 kn. Partneri u projektu su Općina Župa dubrovačka i Općina Dubrovačko primorje koji sudjeluju u troškovima svaka sa 25.000,00 kn. U 2019. su bila uplaćena sredstva na temelju dva ZNS-a kojima su ovjereni izvršeni rashodi, te je Općini doznačen pripadajući udio. (izvršenje rashoda putem tekućeg projekta T209803, razdjel 030). U 2020. Općini su doznačena sredstva na temelju 7 i 8 ZNS-a u iznosu 189.549,58 kn (evidentirano na računu 63811). Projekt je u okončan, samo još nije dostavljeno konačno odobrenje projekta. Projektni partneri (općine) su doznačele sredstva u iznosu 49.602,38 kn (evidentirano na računu 63314)

- b) projekt „Otvorimo južna vrata lijepe naše“, Općina nositelj projekta, a vrtić partner u projektu – sredstva 1.797.420,07 kn (udio 85% EU sredstava u projektu) Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima u visini 100%, od čega EU sredstva 85%, a sredstva RH 15%.

Tijekom 2019. uplaćena su u proračun sredstva u ukupnom iznosu 3.092.315,93 kn, od čega EU sredstva 2.628.468,54 kn, a sredstva RH 463.847,39 kn. Cjelokupna uplaćena sredstva koja se odnose na udio sredstava RH evidentirana su na računu 63311 (Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna). Od ovih sredstava u 2019. je utrošeno 173.497,44 kn, a koncem godine u višku je iskazano 290.349,95 kn koja su utrošena u 2020.godini. Od uplaćenih bespovratnih EU sredstava tijekom 2019. je utrošeno 976.051,58 kn te su ova sredstva evidentirana na računu 63811 (Prihodi od tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava), a neutrošena sredstva se iskazuju na računu 23957 (Obveze za EU predujmove) i iznose 1.652.416,96 kn. (izvršenje rashoda putem tekućeg projekta T205122, razdjel 020, te T206601, razdjel 030).

Tijekom 2020. uplaćena su u proračun sredstva u ukupnom iznosu 1.236.196,87 kn, od čega EU sredstva 1.074.953,80 kn, a sredstva RH 161.243,07 kn.

Uplaćena sredstva koja se odnose na udio sredstava RH evidentirana su na računu 63311 (Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna), a udio bespovratnih EU sredstava na računu 63811 (Prihodi od tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava). U 2020. **korišten je predujam u iznosu 722.466,27 kn** (treći, četvrti, peti i dio šestog ZNS). Korištena sredstva predujma su u cijelosti evidentirana na računu 63811, s obzirom da je udio RH sredstava u predujmu evidentiran prethodne godine kod uplate sredstava.

Neutrošena sredstva se iskazuju na računu 23957 (Obveze za EU predujmove) i iznose 708.707,62 kn (izvršenje rashoda putem tekućeg projekta T205122, razdjel 020, te T206601, razdjel 030).

- c) projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta – sredstva 4.302.824,47 kn, od čega tekuće pomoći u iznosu 155.471,78 kn (račun 63811) i kapitalne pomoći 4.147.352,69 kn (račun 63821). Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima u visini 79,89% prihvatljivih troškova investicije (do 4.500.000 kn). Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su utvrđeni u iznosu 5.632.352,50 kn. U 2019. su uplaćena sredstva na temelju dva ZNS-a kojima su ovjereni izvršeni rashodi, te je Općini doznačen pripadajući udio.(izvršenje rashoda putem kapitalnog projekta K209601, razdjel 030).

U 2020 su uplaćena sredstva na temelju četiri ZNS-a kojima su ovjereni izvršeni rashodi (uključujući okončani ZNS), te je Općini doznačen pripadajući udio. (izvršenje rashoda putem kapitalnog projekta K209601, razdjel 030).

b. **PRORAČUNSKI KORISNIK OPĆINE** – 64.316,36 kn (evidentirano na računu 63811)

1. U okviru EU projekta Erasmus+ ProEUverb pod nazivom Proverb presentations and reflections similarities and differences accross EU countries, koji se bavi prezentacijom i usporedbom sličnosti i različitosti poslovica u različitim europskim okruženjima, a u kojemu je ustanova koordinator projekta sa još dva partnera iz Portugala i Finske, u 2018. godini su bila uplaćena sredstva predujma za provedbu projekta, dok je Agencija za mobilnost i programe EU u 2020. isplatila ostatak sredstava po završetku projekta. (izvršenje rashoda putem aktivnosti A203130, razdjel 020).

c) **Pomoći proračunu iz drugih proračuna (tekuće i kapitalne pomoći) (633), a na temelju sufinanciranja EU projekata iz državnog proračuna – ostvarena sredstva u iznosu 161.243,07 kn**

- a) projekt Otvorimo južna vrata lijepe naše, Općina nositelj projekta, a vrtić partner u projektu – sredstva 161.243,07 kn Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima u visini 100%, od čega EU sredstva 85%, a sredstva RH 15%. (izvršenje rashoda putem tekućeg projekta T205122, razdjel 020, te T206601, razdjel 030).

d) Prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, a na temelju projekta koji se financiraju EU sredstvima – ostvarena sredstva u iznosu 131,61 kn

- a) projekt „Podignimo letvicu visoko“, Zajednica sportova Općine Konavle je nositelj projekta, a Općina je partner u projektu Nositelj ovog projekta je udruga Zajednica sportova Općine Konavle, dok je Općina partner u projektu i voditelj projekta je zaposlenik Općine. Novčana sredstva koja Općina ostvaruje od Zajednice sportova kroz ovaj projekt odnose se na refundaciju prihvatljivih troškova Općine kao partnera u projektu. (izvršenje rashoda putem tekućeg projekta T206602, razdjel 040).

Tablica 20.: Pregled projekta sufinanciranih pomoćima EU, te način iskazivanja prihoda i rashoda u vezi s pomoćima EU

R. br.	PROJEKT	Ugovaratelji	Partner u projektu	UPLAĆENA SREDSTVA U PRORAČUN - 2020.G.				RASHODI - 2020.		PRIHODI - 2020.			Obveze za primljeni predujam (23957)	Neutrošeni prihodi od pomoći (namjenski višak koncem <u>2020.g.</u>)	Obrazloženje
				Ukupno uplaćeno (kn)	Udio EU	Udio RH	Ostalo - Donacije / pomoći	Ukupno izvršeni rashodi projekta	Izvršeni rashodi projekta iz bespovratnih sredstava	Prihodi od EU sredstva	Prihodi iz proračuna RH (udio RH sredstava po ugovoru)	Ostalo (Donacije, Pomoći)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	"Otvorimo južna vrata Lijepo naše"	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatski zavod za zaposljavanje / Općina	Dječji vrtić Konavle	1.236.196,87	1.074.953,80	161.243,07	0,00	2.083.625,34	2.076.207,17	1.797.420,07	161.243,07	0,00	768.707,62	140.161,95	Prihvatljivi troškovi projekta se 100% financiraju bespovratnim sredstvima (85% EU sredstva, 15% udio RH sredstava). Ukupno je utrošeno u 2020.godine 1.764.776,10 kn EU sredstava i 311.431,07 kn sredstava proračuna RH (sveukupno iz sredstava projekta financirano rashoda 2.076.207,17 kn). Neutrošena EU sredstva (na računu obveza za predujam) iznose 768.707,62 kn. U sredstvima viška koncem 2019. bila iskazana sredstva iz proračuna RH za projekt u iznosu 290.349,95 kn . U 2019.ovjereni dva ZNS-a za sredstva u iznosu 562.101,14 kn, a u 2020. još četiri ZNS-a za sredstva u iznosu 2.028.287,95 kn. Neutrošeno koncem 2020; izvor 411= 140.161,95 kn, izvor 481= 768.707,62 kn.
													račun 6331195, poz.38.22	račun 2395711	račun 92211
2.	„Provedba Programa izobrazno- informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost / Općina	Općina Župa dubrovačka i Općina Dubrovačko primorje	189.549,58	189.549,58	0,00	0,00	147.801,26	147.801,26	189.549,58	0,00	49.602,38	0,00	0,00	Od prihvatljivih troškova projekta u iznosu 511.955,99 kn sufinancira se 84.9999978% ili 435.162,58 kn. U 2019. doznačena sredstva za dva ovjrena ZNS-a za sredstva u iznosu 212.996,61 kn. U 2020. doznačena sredstva na temelju dva ZNS (7 i 8) u iznosu 189.549,58 kn. Partneri su za provedbu projekta doznačili 49.602,38 kn (evidentirano na računu 633142).
													račun 6332542 i 633142, poz 7.71		

R. br.	PROJEKT	Ugovaratelji	Partner u projektu	UPLAĆENA SREDSTVA U PRORAČUN - 2020.G.				RASHODI - 2020.		PRIHODI - 2020.			Obveze za primjeni predujam (23957)	Neutrošeni prihodi od pomoći (namjenski višak koncem <u>2020.g.)</u>	Obrazloženje
				Ukupno uplaćeno (kn)	Udio EU	Udio RH	Ostalo - Donacije / pomoći	Ukupno izvršeni rashodi projekta	Izvršeni rashodi projekta iz bespovratnih sredstava	Prihodi od EU sredstva	Prihodi iz proračuna RH (udio RH sredstava po ugovoru)	Ostalo (Donacije, Pomoći)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost / Općina		4.302.824,47	4.302.824,47	0,00	0,00	3.335.164,31	1.030.485,63	4.302.824,47	0,00		0,00	2.922.338,84	Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su utvrđeni u iznosu 5.632.352,50 kn, od čega bespovratna sredstva EU u iznosu 4.500.000,00 kn (79,89% investicije). U 2019. ovjerena dva ZNS-a za sredstva u iznosu 193.281,761 kn. U 2020. doznačena sredstva na temelju Četiri ovjerena ZNS-a (3,4,5,6) u iznosu 4.302.824,47 kn. Neutrošena sredstva koncem 2020. namijenjena su za povrat kredita.
4.	PART-HER, program kulturne suradnje	Comune di Parma / Općina	Općina	0,00	0,00	0,00	0,00	9.121,88	9.121,88		0,00		0,00	6.131,59	Projektom su odobrena bespovratna sredstva u iznosu max 9.930 EUR za sudjelovanje na 10 događanja (od čega jedan mora biti održani u Općini Konavle u razdoblju od listopada 2019 do veljače 2020.). Općini su u 2019. odobrena sredstva predujma u visini 50% projekta. U višku prihoda početkom 2020. sadržana su sredstva za provedbu projekta u iznosu 15.253,47 kn.
5.	„Podignimo letvicu visoko“	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva / Zajednica sportova Općine Konavle (udruga, nositelj projekta)	Općina	131,61				131,61	326.037,08	131,61		131,61			Općina je partner u projektu. Voditelj projekta je zaposlenik Općine. Ukupne neizravni troškovi na projektu (i kod korisnika i kod partnera) koji se financiraju sredstvima EU mogu iznositi do 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja. Ukupno prihvatljivi troškovi vođenja projekta i administracije iznose do 327.170,20 kn. Zahtjeve za nadoknadu sredstava podnosi Zajednica sportova (udruga), a Općini doznačuje donacije nakon primitka sredstava po ovjerenom ZNS-u. U 2019. ovjerena su dva ZNS-a, te je Sportska zajednica doznačila pripadajući dio troškova Općine u iznosu 85.472,95 kn koji se odnose na plaće voditelja projekta i neizravne troškove. U 2020. doznačena razlika po već odobrenim zahtjevima. Projekt je završen u 2020., ali sredstva plaćene prihvatljive troškove projekta nisu još doznačena.
6.	ERASMUS +, Kreativan pristup recikliranju	glavni koordinator projekta iz Poljske I Ustanova Muzeji i galerije Konavala	MUZEJI GALERIJE KONAVALA (još 5 partnera i koordinator)	50.130,40	50.130,40			10.209,70	10.209,70	50.130,40		0,00	39.920,70	Za provedbu projekta u kojem je ustanova partner, a koordinator je iz Poljske zaključen ugovor s rokom trajanja 24 mjeseca (31.12.19.-30-12-21.). Ukupna vrijednost projekta iznosi 156.245,00 EUR-a, Muzejima i galerijama Konavala dodijeljen je iznos od 16.844,00 EUR. U svibnju 2020. Muzejima je doznačen predujam u iznosu 6.737,60 EUR (50.130,40 kn).	

R. br.	PROJEKT	Ugovaratelj	Partner u projektu	UPLAĆENA SREDSTVA U PRORAČUN - 2020.G.				RASHODI - 2020.		PRIHODI - 2020.			Obveze za primljeni predujam (23957)	Neurošeni prihodi od pomoći (namjenski višak <u>koncem</u> <u>2020.g.</u>)	Obrazloženje
				Ukupno uplaćeno (kn)	Udio EU	Udio RH	Ostalo - Donacije / pomoći	Ukupno izvršeni rashodi projekta	Izvršeni rashodi projekta iz bespovratnih sredstava	Prihodi od EU sredstva	Prihodi iz proračuna RH (udio RH sredstava po ugovoru)	Ostalo (Donacije, Pomoći)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.	ERASMUS +, ProEUverb,	Agencija za mobilnost i programe EU i ustanova Muzeji i galerije Konavala	MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	64.316,36	64.316,36			64.316,36	64.316,36	64.316,36			0,00	0,00	Za provedbu projekta ProEUverb u kojem je ustanova glavni koordinator, a partneri iz Portugala i Finske. Ukupna vrijednost projekta iznosi je 43.075 EUR-a, Muzejima i galerijama Konavala dio sredstava je doznačen 2018. godine (255.451,98 kn). Neurošena sredstva početkom 2020. su iznosila 9.175,30 kn. Po završetku projekta u 2020. doznačeno je 64.316,36 kn.
8.	ĆIRO II	Općina Ravno (glavni partner u projektu) i Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novi (drugi partner u projektu)	Općina	507.702,80				507.702,80	35.882,95	32.736,83			30.690,89	474.965,94	Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro 2014-2020: Općina je partner u projektu, u kojem još sudjeluju partneri iz Bosne i Hercegovine i Republike Crne Gore. Ukupna vrijednost projekta 670.890,22 EUR, od čega se sufinancira 85%, a općina 15%. Vodeći partner u projektu (Općina Ravno) je doznačio predujam u visini 67.089,03 EUR. Prikazani prihodi u iznosu 30.690,89 kn se odnose na 85% izvršenih rashoda.
9.	FLOOD & FIRE	Općina Herceg Novi, Republika Crna Gora (glavni partner u projektu), iz Bosne i Hercegovine tri partnera: Grad Trebinje, Općina Ravno, Institut za progres i razvoj	Općina	315.288,33				315.288,33	15.217,50	13.650,98			12.934,87	301.637,35	Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro 2014-2020: Općina je partner u projektu, u kojem još sudjeluju partneri iz Bosne i Hercegovine i Republike Crne Gore. Ukupna vrijednost projekta 417.339 EUR, od čega se sufinancira 85%, a općina 15%. Vodeći partner u projektu (Općina Herceg Novi, Crna gora) je doznačio predujam u visini 41.733,99 EUR. Prikazani prihodi u iznosu 12.934,87 kn se odnose na 85% izvršenih rashoda.

REKAPITULACIJA:

1. Obveze za primljene predujmove iz fondova EU iskazuju na računu 23957 (Obveze za EU predujmove) koncem 2020. godine iznose 708.707,62 kn i u cijelosti se odnose na projekt „Otvorimo južna vrata lijepe naše“, odnosno na neurošena sredstva po projektu (primljen predujam za financiranje projekta sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava). Prihodi o pomoći EU su evidentirani u visini nastalih rashoda na projektu, odnosno sukladno udjelu različitih izvora financiranja u projektu.
2. Obveze za primljene predujmove dobivene za dva projekta Interreg IPA su evidentirana na računu predujma 23951 u iznosu 776.603,29 kn
3. Prihodi od pomoći kroz program ERASMUS+ se evidentiraju odmah u prihode u visini ostvarenih sredstava pomoći.
4. Prihodi od različitih institucija Europske komisije se također evidentiraju odmah u prihode u visini ostvarenih sredstava pomoći (u tekućoj godini nije bilo ovih prihoda).
5. Prihodi koje Općina (kao partner u projektu) ostvari od udruge koja je nositelj projekta koji se financira sredstvima iz EU fondova se evidentira kao donacija od neprofitne organizacije.
6. Općina nema iskazana potraživanja iz fondova EU za isplaćena sredstva korisnicima.

2.3. POSEBNI DIO PRORAČUNA–IZVRŠENJE FINANCIJSKIH PLANOVА PRORAČUNSKИХ KORISNIKA SIJEĆANJ – PROSINAC 2020.

U posebnom dijelu proračuna iskazano je obrazloženje izvršenja finansijskih planova četiri proračunska korisnika Općine Konavle (Muzeji i galerije Konavala, Dom za starije i nemoćne osobe Konavle, Dječji vrtić Konavle, Javna vatrogasna postrojba Konavle).

RAZDJEL		020		UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti
Glava		020 03		USTANOVA U KULTURI
	PROGRAM		2031	Javna ustanova u kulturi
Glava		020 04		USTANOVA SOCIJALNE SKRBИ
	PROGRAM		2044	Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle
Glava		020 05		USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
	PROGRAM		2051	Odgovor, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci

RAZDJEL		030		UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA
Glava		030 02		USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST
	PROGRAM		2071	Redovna djelatnost javne vatrogasnih postrojbi

2.3.1. GLAVA: (020 03) USTANOVA U KULTURI - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA

U razdjelu 020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, glava (020 03) Ustanova u kulturi, izvodi se jedan Program.

Program (2031): Javna ustanova u kulturi

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

OPIS PROGRAMA:	Prema članku 17. st.1 i članku 31. Zakona o muzejima (NN 61/18,i 98/19) sredstva za rad muzeja osigurava osnivač, a sredstva za rad muzeja uključuju sredstva za plaće, sredstva za program, materijalne izdatke, kao i sredstva za investicije i investicijsko održavanje te otkup mujejske građe. Sredstva za posebne programe osigurava osnivač, a ovisno o svome interesu i tijela državne uprave u čijem je djelokrugu program koji se ostvaruje, kao i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području kojih se program ostvaruje te druge pravne i fizičke osobe. Ministarstvo nadležno za poslove kulture može sudjelovati u osiguranju sredstava za rad muzeja iz stavka 1. ovoga članka, za redovito očuvanje i održavanje mujejskog prostora, predmeta ili mujejske zbirke koji su u državnom vlasništvu, a nalaze se u muzeju kojemu je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, o čemu se sklapa ugovor. Sredstva za rad muzeja osiguravaju se i iz vlastitih prihoda, sponzorstvima, darovanjima i na drugi način u skladu sa zakonom.
-----------------------	--

Rad ustanove je organiziran kroz četiri jedinice:

- **Zavičajni muzej Konavala**, Beroje 49, Čilipi
- **Kuća Bukovac**, Bukovčeva 5, Cavtat
- **Odjel za arheologiju i spomeničku baštinu**, Franjevački samostan Sv. Vlaho, Pridvorje, Pod Dvoram 16
- **Odjel općih i stručnih poslova**, Gruda 87 i Gruda 152, Gruda
- **Depo muzejske građe**, karantena, Pločice

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.

Djelatnost MIGK obuhvaća:

- 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 izдавanje kataloga i drugih stručnih i znanstvenih publikacija,
- pripremanje i izдавanje promidžbenih materijala za upoznavanje i promidžbu muzejske djelatnosti i muzejske građe,
- stručnu i tehničku zaštitu pokretne i nepokretne kulturne baštine na području Konavala u suradnji sa Ministarstvom kulture Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku,
- organiziranje kulturnih manifestacija na području Konavala.

Ustanova skrbi o Kući Bukovac – rodnoj kući i muzeju slikara Vlaha Bukovca u Cavitatu, Zavičajnom muzeju Konavala u Čilipima, Mauzoleju obitelji Račić u Cavitatu, prizemlju Franjevačkog samostana u Pridvorju gdje je otvoren Odjel za arheologiju, arheološkim lokalitetima Jagnjilo i sv. Barbara te ostalim zaštićenim lokalitetima na području Konavala. Također MIGK održava Zgradu Matice Hrvatske na Grudi u kojoj je smješten Odjel općih poslova kao i čuvaonicu muzejske građe Depo Pločice u Pločicama.

Kuća Bukovac obuhvaća ostavštinu slikara Vlaha Bukovca sa zbirkama:

- zbirka slika,
- zbirka crteža i akvarela,
- zbirka fotografija,
- zbirka namještaja i uporabnih predmeta,
- arhivska zbirka;

i Galeriju Bukovac – gdje se održavaju povremene izložbe. U muzeju rade kustos voditelj, muzejski pedagog i prodavač karata.

Zavičajni muzej Konavala (Čilipi) obuhvaća etnološku građu Konavala sa zbirkama:

- Etnografska zbirka
- Zbirka Vezilačke udruge Cavtat

U muzeju rade voditelj/dizajner, muzejski pedagog-kustos i prodavač karata.

	<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, restaurator i prodavač karata. U muzej se zaprimaju svi nalaze koji se pronađu tijekom arheoloških istraživanja u Konavlima. Svi predmeti se inventiraju u jednu arheološku zbirku. Ustanova 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>U odjelu rade voditelj kustos, restaurator i prodavač karata,</p> <p>Depo Pločice – je prostor osposobljen za funkciju muzejske čuvaonice / karantene prvenstveno za potrebe pohrane namještaja iz Kuće Bukovaca koji je prilikom preseljenja ureda 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:	Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 – ispravak, 35/08, 127/19), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20), Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), Zakon o audiovizualnim djelatnostima (Narodne novine broj 61/18), Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (Narodne novine 20/02, 82/06), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (Narodne novine 97/10), Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirku unutar ustanova i drugih pravnih osoba (Narodne novine 96/99), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (Narodne novine 115/01), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (Narodne novine 108/02), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (Narodne novine 30/06), Konvencija o međunarodnim izložbama (Narodne novine 15/01 i 10/03), Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15), Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13, 1/20), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 112/18, 126/19, 108/20), Statut ustanove
OPĆI CILJ:	Ostvarivanje programa zaštite kulturne baštine, njena prezentacija te prenošenje spoznaja o bogatoj prošlosti Konavala.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.	
Redovna djelatnost ustanove u kulturi	A203101	887.106	949.770	1.018.477,02	1.205.153,70	1.499.089,64	1.983.880,67	2.405.426,66	2.246.370	1.779.722,26	2.715.400	2.795.400
Nabava umjetničkih vrijednosti – otkup građe	K203102	25.750	0	20.000,00	15.000	40.000,00	40.000	80.000,00	385.000	369.170,00	80.000	80.000
Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac	T203103	0	0	0	0	5.986,55	45.217,03	10.484,00	26.050	0	80.000	80.000
Arheološka istraživanja	T203106	0	0	141.361,45	97.289,77	0	0	9.033,38	00	0	93.500	93.500
Izložbeni program	A203107	0	0	21.051,81	54.086,26	55.759,58	71.989,56	187.588,86	66.000	33.650,07	210.000	210.000

Konzervatorsko restauratorski radovi	T203108	0	0	0	118.885,44	0	1.113,84	11.362,07	10.550	10.512,79	30.000	30.000
Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi	T203109	0	0	0	0	0	0	16.250,00	0	0	30.000	30.000
Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program	A203110	0	0	21.319,20	27.347,52	59.782,18	89.486,57	101.660,64	51.600	34.935,63	364.000	334.000
Redovna djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost	A203111	0	0	56.978,28	53.685,24	163.012,11	263.989,59	131.378,37	135.700	84.297,74	312.500	312.500
Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo	A203113	0	0	0	0	18.613,75	76.343,20	89.217,44	24.150	150,00	222.000	222.000
Izrada web stranice	A203114	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Informatizacija ustanove u kulturi	A203115	0	0	0	0	48.778,48	0	0	0	0	0	0
Zaštita i očuvanje arheološke baština - Jagnjilo	T203116	0	0	0	0	125.887,50	85.762,50	39.500,00	0	0	30.000	30.000
Zaštita i očuvanje arheološke baština – Sv. Barbara	T203117	0	0	0	0	99.450,00	100.000	0	0	0	30.000	30.000
Zaštita i očuvanje arheološke baština – Rat, Cavtat	A203118	0	0	0	0	78.133,39	0	0	0	0	0	0
Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara – Pridvorje, arheološka zbirka	T203119	0	0	0	33.205,00	326.406,95	114.462,79	224.156,75	10.000	5.075,25	80.000	80.000
Izložbeni program i programi očuvanja baštine Zavičajni muzej Konavala	A203122	0	0	0	0	0,00	430,93	0	16.000	10.000	64.000	64.000
Izložbeni program i programi očuvanja baštine Kuća Bukovac	A203123	0	0	0	0	14.609,38	0	0	0	0	0	0
Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala	T203124	0	0	0	18.000	131.037,09	1.875,00	40.840,00	33.000	0	535.000	45.000
Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta	T203125	0	0	0	0	166.405,00	0	0	0	0	40.000	540.000
Međunarodna suradnja	A203126	0	0	0	0	0,00	16.236,25	20.692,60	0	0	40.000	40.000
ERASMUS+	T203130	0	0	0	0	0	96.520,34	149.756,34	64.450	64.316,36	0	342.000

<i>Razvijanje edukativnih programa</i>	T203131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Program „Oduševiti Barbaru“</i>	T203132	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	80.000	80.000	
<i>Digitalizacija Kuće Bukovac</i>	A203133	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	42.000	42.000	
<i>Zeleni projekt Kuća Bukovac</i>	T203134	0	0	0	0	0	0	115.250,00	120.000	46.550,00	20.000	20.000	
<i>Sanacija i održavanje čuvaonice muzejske građe Pločice</i>	A203135	0	0	0	0	0	0	23.768,75	5.000	1.362,50	45.000	45.000	
<i>Mauzolej Račić, restauratorski radovi</i>	A203136	0	0	0	0	0	0	0	79.000	52.500,00	10.000	10.000	
<i>Erasmus + Kreativan pristup recikliraju</i>	T203137	0	0	0	0	0	0	0	50.130	10.209,70	0	0	
UKUPNO PROGRAM 2031 Javna ustanova u kulturi	912.856	949.770	1.279.187,76	1.632.652,93	2.832.951,6	2.987.308,27	3.686.365,86	3.323.000	2.502.452,30	5.153.400	5.555.400		

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

CILJ PROGRAMA:	<p>Osigurati uvjete za redovnu i programska djelatnost sukladno obvezama Općine, kao osnivača i vlasnika. Zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika Općine Konavle, uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti, te očuvanje kulturnih dobara i njegova sustavna obrada. Ostvarivanje programa zaštite kulturne baštine, njena prezentacija te prenošenje spoznaja o bogatoj prošlosti Konavala.</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. 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 temelji se na smjernicama:</p> <ol style="list-style-type: none"> Poboljšanja financiranja rada ustanove (povećanjem vlastitih prihoda): <ul style="list-style-type: none"> Ostvarenjem vlastitih prihoda formiranjem proizvoda i usluga u muzejskim jedinicama koje za vrijeme turističke sezone mogu znatno povećati finansijske prihode ustanove (katalozi na stranim jezicima, muzejske suvenirnice, vodstva i radionice za turiste, prezentacije proizvodnje svile, lana, vune za turiste...) kroz suradnju sa turističkim agencijama i proširenje ponude u kulturi. Aktivno apliciranje 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. Povećanje prinosa u muzejskoj djelatnosti
-----------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 muzeja iseljeništva Konavala - 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 <p>3. Ubrzanje rasta i razvoja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poticanje razvojnih projekata koji omogućavaju zapošljavanje - Primjena novih tehnologija u cilju produktivnosti - Muzejske jedinice kao generatori edukacije sa vrlo aktivnim programima za posjetitelje <p>4. Obrazovanje i zapošljavanje</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ulagati u stručno usavršavanje djelatnika - Poticati zapošljavanje mladih stručnjaka te razvijati programe u kojima su nositelji vizije programa sukladno užem interesu. Omogućiti im napredovanje u struci i prezentaciju njihova rada.
POSEBAN CILJ	<ul style="list-style-type: none"> - Građevinski sanirati Zavičajni muzej Konavala, omogućiti siguran smještaj i prezentaciju građe te stvoriti kvalitetne uvjete za rad kustosa, riješiti pitanje vlage u Kući Bukovac i Zavičajnom muzeju Konavala. Uvesti sustava regulacije vlage i temperature u Kuću Bukovac. - Informatizirati muzejske jedinice - Formirati muzejske prodavaonice sa kvalitetnim dizajnerskim proizvodima. - Razvijati Odjel za arheologiju kao centar za povjesna i arheološka istraživanja Konavala. - Izraditi projektnu dokumentaciju za prezentaciju i istraživačke radove na lokalitetu Barbara koja je od 2016. pod zaštitom UNESCO-a. - Prezentirati srednjovjekovno groblje i naseobinski 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 zbornik radova Muzeja i galerija Konavala gdje bi se objavljivali tekstovi novih prinosa obrade građe - Razvijanje bogate ponude 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:	<p>Program realiziraju službenici Javne ustanove u kulturi, te službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjeseta na koje su raspoređeni.</p>
	<p>- POVEĆANJE POSJEĆENOSTI MUZEJIMA U SASTAVU MIGK Provodi se aktivna marketinška politika prema subjektima u turizmu, organiziraju se aktivnosti u muzejima u cilju promocije i prezentacije programa muzeja čime su se do 2020. godine konstantno povećavali prihodi od prodanih ulaznica. U 2020. godini zbog okolnosti uslijed pandemije bolesti Covid-19 posjećenost muzejskim jedinicama je drastično smanjenja time i prihodi od prodanih ulaznica.</p> <p>- POVEĆANJE PRIHODA IZ VLASTITE DJELATNOSTI Ustanova dalje razvija i obogaćuje ponudu suvenira, vlastitih izdanja kataloga, vodiča, monografija i vrijednih predmeta za plasman u muzejskim prodavaonicama. Cilj je osim povećanja vlastitih sredstava stvoriti vrijedne memorabilije u cilju održanja baštinskih vrijednosti.</p>

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI	<p>- POVEĆANJE PROGRAMA ZA DJECU</p> <p>Programi za djecu osmišljavaju se kao redovni i povremeni. Do 2020. godine su se formirale 3-5 stalnih radionica godišnje u trajanju od jedan – tri sata tjedno tokom cijele godine. Broj djece na radionicama je od 10 – 25. Radionice se održavaju u muzejskim jedinicama, tako da djeca osim što sudjeluju u edukativnom programu postaju i stalni posjetioci jedinica.</p> <p>Osim stalnih radionica organizira se niz povremenih radionica sa velikim brojem polaznika školske i predškolske dobi, u Zavičajnom muzeju Konavala vezanih za običaje i tradicijske izrade predmeta vezanih za uskršnje i božićno vrijeme, radionice na temu običaja iz konavoske tradicije, zaboravljenih dječjih igara; u Kući Bukovac likovne, dramske radionice vezane za lik i djelo Vlaha Bukovca te glazbene radionice na temu tradicionalnih pjesama dubrovačkog kraja, u Odjelu za arheologiju održavaju se ljetne radionica za djecu (izrada odljeva, freski, mozaika). Radionice za djecu su besplatne.</p> <p>Tijekom 2020. godine redovni program radionica za djecu nije bilo moguće provesti zbog epidemioloških mjera. Kontakte s polaznicima ostvarivalo se putem elektronske komunikacije, a u periodima slabijih epidemioloških mjera i tijekom ljeta održani su neki programi u muzejskim jedinicama, odnosni njihovim vanjskim prostorima.</p> <p>Redovne radionice za djecu su:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Šarena škola Kuće Bukovac, Kuća Bukovac, održana u terminima subotom od 15:00 te on line zadacima - Radionica maski on line, Zavičajni muzej Konavala - Radionica linoreza, radionica glagoljice, Arheološki odjel u Pridvorju – suradnja sa OŠ Cavtat - Radionica Stop motion poslovice, Zavičajni muzej Konavala - Zaboravljene dječje igre, Zavičajni muzej Konavala <p>1. RADIONICE ZA ODRASLE</p> <p>U 2020. organizirana je radionica za odrasle na temu izrade maski dominala u Kući Bukovac. Ostale radionice su otkazane zbog okolnosti nastalih uslijed epidemije.</p> <p>2. PROGRAMI ZA LJUDE STARIE DOBI</p> <p>U suradnji s Domom za starije i nemoćne osobe organiziraju se posjeti muzejskih pedagoginja, kustosica i ostalih stručnih djelatnika. Održavaju se predavanja o baštinskim temama, predstavljaju održane izložbe, održavanju kreativne radionice te prikupljaju kazivanja o načinu života od najstarijih predstavnika naše lokalne zajednice.</p> <p>Zbog okolnosti nastalih uslijed pandemije Covid-19 u 2020. godini nisu bile dopuštene posjete Domu za starije i nemoćne osobe prema epidemiološkim mjerama donesenim od strane Stožer civilne zaštite RH, zbog čega su planirane aktivnosti otkazane.</p> <p>3. PROGRAM IZDAVAŠTVA</p> <p>Obrada i prezentacija građe kroz izdavaštvo je najdugotrajniji oblik prezentacije, stoga ulažemo velike napore da na što ekonomičniji način izdajemo publikacije koje predstavljaju obradu naše građe s ciljem da bude pisan na način prihvatljiv najširoj publici.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Katalozi izložbi kao trag stručne obrade građe na izložbama: U 2020. godini je napravljena priprema za tiskanje kataloga Konavoskog veza Svjetlo mratinjih noći (prijevod, tekst, grafička obrada, prijevodi), međutim zbog izvanrednih okolnosti i potrebe za provođenjem mjera štednje tiskanje kataloga je odgođeno za buduće razdoblje. 2. Blog Samonikle priče iz Konavala.
---------------------------------	--

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI	<p>Zbog ograničene mogućnosti kretanja i rada u vrijeme karantene zbog pandemije Covid-19 (tijekom ožujka i travnja 2020. godine) i nedostatka finansijskih sredstava za izdavačku djelatnost nastavili smo rad on line. Organizirali smo izdavački rad putem blog.migk.hr pod nazivom <i>Samonikle priče iz Konavala</i> gdje na dnevnoj bazi izdajemo tekstove u kratkim formama prilagođenima dnevnom čitanju. Teme su podijeljene na muzejske teme i teme iz prirodne baštine Konavala. Tijekom 2020. godine izdano je 287 članaka.</p> <p>4. PROGRAMI U KOJIMA UKLUČUJEMO VOLONTERE</p> <p>Razvijamo sustav u kojem su volonteri poželjni.</p> <p>5. IZLOŽBENA DJELATNOST</p> <p>Program izložbi za 2020. godinu obuhvaća izložbe koje su održane u Zavičajnom muzeju Konavala, u Kući Bukovac i u Odjelu arheologije u Pridvorju. Izložbe otvorene u 2020. godini su predstavljene javnosti/otvorene virtualnim putem što se moglo pratiti na društvenim mrežama i web stranici ustanove, te su također osmišljena virtualna vodstva dostupna na web stranici za Svjetlo mratinjih noći i Web platforma Zbirka namještaja i upotrebnih predmeta Kuće Bukovac.</p> <ul style="list-style-type: none"> 4. Izložba <i>Minijature konavoske mudrosti</i>, izložba o Konavoskim poslovicama, Zavičajni muzej Konavala (16.12.2019-25.03.2020) 5. Izložba <i>Fragmentirani uzusi Sokola</i>, izložba obrade keramičkih nalaza sa Sokola iz period Dubrovačke republike, Odjel za arheologiju i spomeničku baštinu (22.12.2019.-20.06.2020.) 6. Izložba <i>Svjetlo mratinjih noći</i>, izložba konavoskih vezova iz fundusa, Zavičajni muzej Konavala (02.12.2020.-04.06.2021.) 7. Izložba <i>Pokućstvo Kuće Bukovac</i>, virtualna izložba zbirke namještaja i uporabnih predmeta Kuće Bukovac dostupna trajno putem web platforme Zbirka namještaja i upotrebnih predmeta Kuće Bukovac na mrežnim stranicama ustanove (29.01.2021.) 8. U Arheološkom odjelu otvoren je stalni postav BLUEMED projekta. 9. <i>Bolje da ti plaćeš nego ja</i>, Izložba o djetinjstvu u Konavlima Zavičajni muzej Konavala, (15.07.2020.-15.11.2020.) <p>6. PROGRAMI FINANCIRANI OD STRANE MINSTARSTVA KULTURE</p> <p>Za 2020. godinu prijavljeno je 10 projekata Ministarstvu kulture, koji se odnose na istraživanje, prezentaciju i održavanje kulturno-povijesnih lokaliteta Konavala zatim izložbene programe, edukativne programe, projekte ulaganja u infrastrukturu muzeja (Kuća Bukovac), nakladništvo i sl.</p> <p>Odobreni projekti su:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Izložba iz fundusa Konavoski vez: 15.000,00 kn 2. Izložba <i>Pokućstvo Kuće Bukovac</i>: 20.000,00 kn 3. Program zaštite i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara, Kuća Bukovac za izvođenje klimatizacijskog sustava, 100.000,00 kn 4. Program zaštite i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara, Mauzolej obitelji Račić, za konzervatorsko-restauratorske radove 50.000,00 kn <p>Odbijeni programi su:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5. Oduševiti Barbaru, prezentacija i popularizacija zaštićene baštine, stećci Sv. Barbara 6. Zaštita i očuvanje kopnene arheološke baštine: Crkva Sv. Petar Apostol, Karasovići 7. Digitalizacija arhiva Vlaha Bukovca 8. Konavoski vez, edukacija 9. Blago Jelke Miš, izložbe 10. Lokaliteti Konavala u muzeju, izložba
POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI	

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

7. PRIHODI OD SPONZORA I DONATORA

Razvijamo programe od šireg značaja gdje pokušavamo privući donatore i sponzore i razviti zajedničke interese.

8. POVEĆANJE SUDJELOVANJA U EU PROJEKTIMA

Ustanova aktivno sudjeluje na natječajima za EU projekte, a u prvoj polovici 2020. godine uspješno je okončan prvi EU projekt u kojemu je ustanova sudjelovala te su započela dva nova projekta. Nastaviti će se prijavljivati novi projekti.

1. ERASMUS+ ProEUverb, *Proverb presentations and reflections similarities and differences accrosa EU countries*, je prvo sudjelovanje ustanove u europskom projektu i to na poziciji koordinatora, inače Muzeji i galerije Konavala su prvi muzej u Hrvatskoj koji je sudjelovao u Erasmus+ KA2 vrsti projekta. Projekt je trajao od 01.09.2018. do 29.02.2020., a ukupna vrijednost projekta je bila 43.075 EUR-a, u kojemu je ustanova participirala sa 18.445 EUR-a. Cilj projekta je bio prikupljanje poslovica na određene teme u različitim europskim okruženjima (Hrvatska: Muzeji i galerije Konavala, Portugal: Epralima Escola profissional do Alto Lima C.I.P.R.L. i Finska: Javilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry), te propitivanje njihove sličnosti i različitosti te prezentacija zajedničkih doprinosa kroz razvijenu web prezentacijsku platformu, izložbene i nakladničke aktivnosti.
2. ERASMUS+, *Unnecessary - useful and aesthetic creative approach to recycling* je novi projekt započet u 2020. godini u trajanju od 31.12.2019. do 30.12.2021. U projektu ustanova sudjeluje sa još 6 sudionika, koordinator je Poleski Ośrodek Sztuki iz Poljske te partneri iz Švedske, Italije, Portugala te 2 iz Austrije. Tema projekta je pronalaženje oblika kreativne upotrebe otpada u umjetnosti s terapeutskim efektima kao doprinosa konceptu održivog razvoja i cjeloživotnog učenja s ciljem uključivanja u programe ranjivih skupina. Ukupna vrijednost projekta iznosi 156.245,00 EUR-a, Muzejima i galerijama Konavala dodijeljen je iznos od 16.844,00 EUR-a. Pošto se realizacija projekt prvenstveno provodi kroz organizaciju radionica kod partnera, tijekom 2020 su zbog pandemije obustavljene aktivnosti te je samo realiziran uvodni kick off sastanka u Beču u veljači 2020. godine. Očekuje se odobrenje za produljenje trajanja projekta.
3. ERASMUS+ KA2, *Transnational approaches and multi-perspective methods in history teaching* – U ovom projektu ustanova sudjeluje sa još 7 sudionika, koordinator je Universitate Klagenfurt iz Austrije, a ostali partneri su iz Belgije, Njemačke, Poljske, Austrije, Rumunjske i Švedske. Ukupna vrijednost projekta iznosi 257.159,00 EUR-a, Muzejima i galerijama Konavala dodijeljen je iznos od 33.315,00 EUR-a. Projektom će se kroz proučavanje društveno-političkih događaje iz europske prošlosti ispitati kako su potekli različite nacionalne perspektive s ciljem razvoja modela najbolje prakse za podučavanje povijesti u školi i izvan nje.
4. ERASMUS+, KA2, ProEUverb, nastavak projekta, 2. faza - aplicirali kao koordinator- odbijeno

9. INTENZIVNA SURADNJA SA ŠKOLAMA I VRTIĆIMA

Ustanova kontinuirano surađuje sa školama i vrtićima Konavala kroz razne suradnje, organizirane posjete, radionice, predavanja.

U 2020. godini organizirana je suradnja sa dječjim vrtićem Konavle radionice samoniklog bilja s crtežom, ostale suradnje su otakzane ili odgođene zbog mjera donesenih uslijed pandemije bolesti COVID-19.

10. RAD KNJIŽNICE

Nastavljeno prikupljanje i obrađivanje knjižne građe.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici vezani za poremećaje u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, rješavaju se prilagodbom programa novonastaloj situaciji. Kod neprihvatanja prijavljenog projekta u nadležnim institucijama pokušavaju se pronaći alternativni izvori financiranja u okviru zakonskih mogućnosti.
---	--

Ukupno planirana proračunska sredstva na razini programa iznose 3.323.000,00 kn, a ostvareni rashodi su na razini 75,30%, u iznosu od 2.502.452,30 kn.

Općinsko vijeće Općine Konavle je 19. veljače 2016. imenovalo v.d. ravnateljicu ustanove u kulturi Muzeji i galerije Konavala, a 29. rujna 2016. ravnateljicu ustanove na razdoblje od četiri godine počevši od 1. listopada 2016. Odlukom Općinskog vijeća od 15. prosinca 2017. (Službeni oglasnik Općine Konavle 12/2017) s obrazloženjem, imenovana je ravnateljica ustanove na razdoblje od 4. godine. Odluka je stupila na snagu 26.12.2017.

Ustanova Muzeji i galerije Konavala, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim finansijskom izvještajima za siječanj – prosinac 2020. godine ostvarila je rashode od 2.502.452,30 kn i prihode od 2.554.791,74 kn, te je ostvarila višak od 52.339,44 kn koji nakon prenesenog manjka iz prethodnog razdoblja od 21.894,26 kn iznosi 30.490,38 kn.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja na početku razdoblja je iznosio 15, a koncem razdoblja iznosi 14. Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada iznosi 14.

Prihodi ustanove u 2020. godinu u iznosu od 2.554.791,74 kn se sastoje od vlastitih sredstava u iznosu 775.951,17 kn i sredstava općinskog proračuna u iznosu 1.778.840,04 kn.

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

- 10. Izložba iz fundusa Konavoski vez (A203107) 15.000,00 kn
- 11. Izložba iz fundusa Pokućstvo Kuće Bukovac (A203107) 20.000,00 kn
- 12. Program zaštite i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara, Kuća Bukovac za izvođenje klimatizacijskog sustava, Zeleni projekt (T203134) 46.550,00 kn
- 13. Program zaštite i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara, Mauzolej obitelji Račić, za konzervatorsko-restauratorske radove (A203136) 50.000,00 kn

Vlastiti prihodi ostvarenih temeljem sudjelovanja u EU projektima Erasmus+ K2:

- ERASMUS+ ProEUverb, Proverb presentations and reflections similarities and differences accross EU countries (T203130) 64.316,36 kn
- ERASMUS+, Unnecessary - useful and aesthetic creative approach to recycling (T203137), 50.130,40 kn

Vlastiti prihodi ostvareni od prodaje ulaznica u 2020. godini iznose 43.014,00 kn.

Vlastiti prihodi ostvareni od prodaje suvenira 72.970,87 nn

Vlastiti prihodi od pruženih usluga prezentacija, edukacija, stručnih usluga na održavanju građe iznose 71.374,70 kn.

Vlastiti prihodi od kapitalnih donacija 342.170,00 kn

Prihod na ovoj poziciji se odnosi na darovanja muzejske građe od strane fizičkih i pravnih osoba koja je pohranjena u muzejskim depoima te se čuva kao kulturno dobro Republike Hrvatske. Navedena muzejska građa služi za istraživanje, stručnu obradu i prezentaciju kroz tematske izložbe, stalni postav te ostale oblike prezentacije. Darovani predmeti obuhvaćaju etnografske predmete (dijelove konavoske nošnje, tradicijski predmeti: alat, posuđe i sl) djela likovne umjetnosti, stari novac, staro oružje, dokumentaciju povijesnog značenja: fotografije i sl.).

Na računu 16721- potraživanje za prihode proračunskih korisnika na dan 31.12.2020. iskazano je stanje od 131.076,18 kn, vlastitim sredstvima na žiro računu Općine proračunski korisnik raspolaze prema vlastitom finansijskom planu uz potrebu najave Upravnom odjelu za proračun i financije, te otvaranje potrebnih aktivnosti i pozicija u proračunu.

Izvanredne okolnosti u 2020 godini.

Početkom 2020. godine došlo je do pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane novim koronavirusom SARS-CoV-2 u cijelom svijetu. Od 22.03.2020. u Hrvatskoj se provode mјere za suzbijanja širenja bolesti (najprije tzv. lockdown, zatim provođenje epidemioloških mјera tokom godine sa raznim nivoima ograničenja ovisno o stupnju zaraze) i značile su kako za većinu zemalja tako i za Hrvatsku zaustavljanje gospodarskih i društvenih tokova što je dovelo do financijske nestabilnosti osobito u državama odnosno područjima koja su pretežito usmjerena na jednu granu privređivanja, najčešće turizam, što je upravo karakteristika hrvatskog priobala i samih Konavala u kojim živimo i radimo.

Konkretno, kao posljedica pandemijskih okolnosti u ustanovi su značajno smanjeni vlastiti prihodi posebno od prodaje ulaznica za 85% i suvenira za 36% u usporedbi sa 2019. godinom. Provedene su mјere štednje u svim segmentima gdje je to bilo moguće zbog čega su mnoge planirane aktivnosti odgođene ili nisu realizirane ili su se njihove izvedbe modifcirale i prilagodile financijskim mogućnostima. Time su smanjeni troškovi kod većine aktivnosti, što je regulirano rebalansom proračuna. Od 01.03. su smanjenje plaće radnika za 30%, financiraju se samo neophodni troškovi poslovanja i režijski troškovi te programi koje je financiralo Ministarstvo kulture i EU fondovi za što ustanova ima osigurana sredstva.

Izvan programa zaposlenice ustanove su u prva dva tjedna lockdown-a izrađivale platnene maske za potrebe Doma za starije i nemoćne osobe u okviru svojih mogućnosti i vještina.

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 mјesečne pokazne karte, uredski i drugi materijal, energija, telefon, komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge tekućeg održavanja objekata i opreme, usluge integralne zaštite objekata (Kuća Bukovac, Odjel za arheologiju i spomeničku baštinu Konavala u Pridvorju), usluge promidžbe i informiranja, premije osiguranja, bankarske usluge. Planirana proračunska sredstva za navedenu aktivnost iznosila su 2.246.370,00 kn, a ostvareni rashodi 1.779.722,26 kn ili 79,2%, razlog smanjenja je prvenstveno zbog smanjenje plaća za 30% koje je nastupilo 01.03.2020.

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 1.328.011,64 kn od čega iz sredstava proračuna 1.264.110,90 kn (A203101) i vlastitih sredstava 63.900,74 kn (A203111). Navedeni rashodi se odnose na bruto plaće 1.138.270,30 kn, doprinose na plaću 162.741,34 kn te neoporezive naknade božićnica i dar za dijete 27.000,00 kn (31) što čini 53,1% ukupnih rashoda proračuna za 2020. godinu.

Na dan 31.12.2019. ustanova je imala 16 zaposlenih, a na 31.12.2020. ima 14 zaposlenih.

Rashodi za zaposlene (31) ustanove Muzeji i galerije Konavala 31.12.2020. iznose 1.328.011,64 kn ili 2,44% ukupnih rashoda Proračuna (rashodi poslovanja „3“ i rashodi za nabavu nefinansijske imovine „4“) odnosno 2,43% ukupnih rashoda i izdataka Proračuna (rashodi poslovanja „3“ i rashodi za zabavu nefinansijske imovine „4“ uvećani za izdatke za finansijsku imovinu i otplate zajmova“5“).

Plaća zaposlenika se isplaćuju 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 od 1.264.110,90 kn (bruto plaće 1.083.419,88 kn, doprinosi na plaće 153.691,02 kn, ostali rashodi za zaposlene božićnica i dar za dijete 27.000,00 kn, naknade troškova zaposlenima (321) iznose 75.685,67 kn (naknade za prijevoz na posao i s posla 59.455,00 kn, službena putovanja 5.950,67 kn, stručno usavršavanje zaposlenika, polaganje za stručna zvanja 10.280,00 kn), rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 88.665,00 kn (troškovi električne energije u Kući Bukovac, Zavičajnom muzeju Konavala i Odjelu arheologije u Pridvorju 67.595,80 kn, uredski materijal i drugi materijalni rashodi 17.951,20 kn, drugi vrijednosno manji rashodi od 3.118,00 kn).

Rashodi za usluge (323) planirana proračunska sredstva iznosila su 369.000,00 kn, a izvršenje 329.366,14 kn, odnosno 89,3% (zaštitarske usluge integralne zaštite 93.487,50 kn, usluge zaštite na radu 11.250,00 kn usluge pošte telefona 17.902,39 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata 44.528,05 kn održavanje i najam programskih rješenja 49.569,00 kn, održavanje računalnog sustava 19.375,00 kn, usluge pravnog savjetovanja 60.000,00 kn, usluge promidžbe i informiranja 10.796,35 kn, komunalne usluge 7.360,80 kn), troškovi održavanja javnih površina 12.171,65 kn, razni ostali troškovi 2.925,40 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) u iznosu 16.355,13 kn (premije osiguranja 13.496,27 kn, reprezentacija 731,36 kn, pristojbe 2.127,50 kn), financijski rashodi (343) u iznosu 1.415,67 kn.

Rashodi za nabavu opreme (422) u iznosu 4.123,75 kn(2 UPS uređaja za Odjela arheologije u Pridvorju i printer za Zavičajni muzej Konavala).

Muzeji i galerije Konavala posluju u svoje četiri jedinice: Zavičajni muzej Konavala (ZMK) Čilipi, Kuća Bukovac (KB) Cavtat, Odjel za arheologiju – Pridvorje i 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 385.000,00 kn, rashodi su izvršeni u 369.170,00 kn ili 95,6%. Rashodi su izvršeni u 100% iznosu otkupom etnografskih predmeta (dijelovi nošnje: poprsnice, rukavi, vezeni ukrasi) i predmeta iz kuće Faggioni. Iznos od 342.170 kn se odnosi na darovanja muzejske građe od strane fizičkih i pravnih osoba koja je pohranjena u muzejskim depoima te se čuva kao kulturno dobro Republike Hrvatske. Navedena muzejska građa služi za istraživanje, stručnu obradu i prezentaciju kroz tematske izložbe, stalni postav te ostale oblike prezentacije. Darovani predmeti obuhvaćaju etnografske predmete (dijelove konavoske nošnje, tradicijski predmeti: alat, posuđe i sl) djela likovne umjetnosti, stari novac, staro oružje, dokumentaciju povijesnog značenja: fotografije i sl.

3. T203103: Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac - u 2020. godini u sklopu navedene aktivnosti nije bilo izvršenja.

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

U aktivnost Zeleni projekt (T203134) u 2020 godini izvršeni su radovi termičke izolacije krovista i popravka gazišta unutarnjeg drvenog stepeništa u Kući Bukovac.

4.T203104: Zaštita spomenika kulture - U 2020. godini nisu planirana proračunska sredstva.

5. T203106: Arheološka istraživanja – U 2020. godini nisu planirana proračunska sredstva.

6. A203107: Izložbeni program - u sklopu navedene aktivnosti planirana su proračunska sredstva u iznosu 66.000,00 kn, a izvršeno je 33.650,07 kn odnosno 51% od planiranog, zbog u uvodnom pasusu navedenih razloga. 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, autorske honorare vanjskih suradnika na izložbama. Održane su 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, s tim da u 2020. godini nije bilo financijskih mogućnosti za tiskanje kataloga izložbi. Utrošena sredstva se odnose na troškove kapafiksa, za autorske honorare za restauraciju, grafičku pripremu i obradu kataloga, fotografске usluge, troškove osiguranja slike na posudbi u Kući Bukovac.

U okviru ove aktivnosti tijekom 2020. godine postavljene su sljedeće izložbe:

14. Izložba *Minijature konavoske mudrosti*, izložba o Konavoskim poslovicama, Zavičajni muzej Konavala (16.12.2019-25.03.2020)
15. Izložba *Fragmentirani uzusi Sokola*, izložba obrade keramičkih nalaza sa Sokola iz perioda Dubrovačke republike, Odjel za arheologiju i spomeničku baštinu (22.12.2019.-20.06.2020.)
16. Izložba *Svjetlo mratinjnih noći*, izložba konavoskih vezova iz fundusa, Zavičajni muzej Konavala (02.12.2020.-04.06.2021.)
17. Izložba *Pokućstvo Kuće Bukovac*, virtualna izložba zbirke namještaja i uporabnih predmeta Kuće Bukovac prezentirana putem web platforme Zbirka namještaja i upotrebnih predmeta Kuće Bukovac dostupne na mrežnim stranicama ustanove
18. U Arheološkom odjelu otvoren je stalni postav BLUAMED projekta.
19. *Bolje da ti plačeš nego ja*, Izložba o djetinjstvu u Konavlima Zavičajni muzej Konavala, (15.07.2020. – 15.11.2020.)

6. T203108: Konzervatorsko restauratorski radovi - u sklopu navedene aktivnosti planirana su proračunska sredstva od 10.550,00 kn, a ostvareni rashodi iznose 10.512,79 kn odnosno 99,60% što se odnosi na honorare i nabavu materijala za restauraciju i konzervaciju muzejskih predmeta za Kuću Bukovac.

7. T203109: Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi – U 2020. godini nisu planirana proračunska sredstva.

8. A203110: Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program- u sklopu navedene aktivnosti su planirana su proračunska sredstva u iznosu od 51.600,00 kn, a izvršenje iznosi 34.935,63 kn odnosno 67,7% od planiranog. Ustanova kontinuirano razvija i proširuje svoju ponudu u muzejskim suvenirnicama 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 osmislitи suvenire na kojima se ostvaruje najveći prinos kako bi se što prije ostvarila mogućnost da se ovaj dio djelatnosti financira u cijelosti iz vlastitih sredstava.

U okviru ove aktivnosti za nabavu i izradu suvenirskog programa planirano je 29.500,00 kn, a utrošeno je 17.749,01 kn odnosno 60,2%, a za ostale usluge (323) planirano je 22.100,00 kn, a izvršeno 17.186,62 kn što iznosi 77,8% planiranog, rashodi se odnose na usluge tiskanje izvještaja MIGK 2019., članarine granskim institucijama, autorske honorare.

9. A203111: Redovna djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost - u okviru ove aktivnosti planirana su proračunska sredstva u iznosu od 135.700,00 Kn, a izvršenje iznosi 84.297,74 kn što je 62,1% planiranog. Rashodi unutar ove aktivnosti se u cijelosti financiraju iz vlastitih sredstava.

Planirani rashod plaća (31) iznosio je 84.100,00 kn, a ostvareni rashodi su 59.023,35 kn odnosno 70,2%, smanjenje dijelom i zbog toga što u 2020. godini nije bilo sezonskog zapošljavanja prodavača karata.

Planirana su proračunska sredstva za materijal i energiju (322) u iznosu od 3.000,00 kn, utrošeno je 796,21 kn, odnosno 26.5%, zbog smanjene potrebe nabave materijala za održavanje radionica.

Planirana su proračunska sredstva za usluge (323) u iznosu od 21.100,00 kn, a ostvareni rashodi iznose 16.892,77 kn, odnosno 80,1% što se odnosi na troškove prijevoda i autorskih honorara za restauraciju drvenih predmeta iz fundusa Kuće Bukovac.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) od 7.009,25 kn odnose se na davanja vezana za mjeru HZZZ kod zaposljavanja polaznika bez zasnivanja radnog odnosa, koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje refundirao ustanovi.

10.A203112: Istraživanje, zaštita i čuvanje kulturne baštine - U 2020. godini nisu planirana proračunska sredstva.

11. A203113: Ulaganja u vlastite proizvode - Izdavaštvo - u sklopu navedene aktivnosti planirana proračunska sredstva iznose 24.150,00 kn, a ostvareno je 150,00 kn, odnosno 0,6% planiranog zbog prethodno navedenih razloga uslijed pandemije. 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 2020. su obavljene pripremne radnje za tiskanje kataloga izložbi za što se realizacija očekuje u budućim periodima, te se nisu tiskali katalozi izložbi niti druga izdanja.

12.T203116: Zaštita i očuvanje arheološke baštine, Jagnjilo – U 2020. godini nisu planirana proračunska sredstva.

Arheološki lokalitet Jagnjilo, dosad nepoznati lokalitet na području Stravče, nalazi se na prostoru od 16 000 kvadratnih metara 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 izletište 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. Do sada ostvareni troškovi na ovaj aktivnosti odnose se na troškove aerofotogrametrijsko snimanja i održavanja lokaliteta.

13.T203117: Zaštita i očuvanje arheološke baštine – Sv. Barbara - u 2020. godini nisu planirana proračunska sredstva.

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 kn koja su utrošena za 3D snimanje stećaka i lokaliteta. U nastavku projekta iz 2018., Ministarstvo kulture je odobrilo 80.000 kn za nastavak snimanja (lokalitet Barbara SD) sukladno zahtjevima konzervatora za izradu 3D fotogrametrije crkvice.

Pored navedenog, u okviru (Buffer zona Barbara), planira se obuhvati sve potrebe u okolini lokaliteta za infrastrukturom i stavljanjem moguće zone prihodovanja za lokalno stanovništvo. Nadalje, potrebno je definirati parking, okretište, wc i ostale stvari koje posjetitelji trebaju. Planirano je okupiti zainteresirano stanovništvo za pripremu projektнog zadatka.

14.T203118: Zaštita i očuvanje arheološke baštine – Rat, Cavtat - u 2020. godini nisu planirana proračunska sredstva.

15. T203119: Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara, Pridvorje (arheološka zbirka) - u sklopu navedene aktivnosti planirana proračunska sredstva iznose 10.000,00 kn, a ostvareni rashodi 5.075,25 kn odnosno 50,8% planiranog. Rashodi se odnose na nabavu (422) metalnih polica za potrebe Odjela za arheologiju.

Zapadni dio klaustra Franjevačkog samostana u Pridvorju je prostor Odjela za arheologiju MGK. U prostoru se formirao arheološki depo, prostor stalnog postava i prostor za povremene izložbe. Muzeji i galerije Konavala su dugi niz godina provodili arheološka istraživanja bez prostora za pohranu nalaza. Nalazi prema pravilima trebaju biti pohranjeni u najbliži arheološki depo (Dubrovnik koji nema dovoljno prostora ni za svoje nalaze). Slijedom toga Ministarstvo kulture je podržalo projekt

stvaranja depoa i izložbenog prostora tako da je u 2017. godini krenulo intenzivno osposobljavanje nove muzejske jedinice kao i stjecanje uvjeta za istu sukladno odredbama pravilnika Ministarstva kulture, što je zahtjevalo ulaganje znatnih finansijskih sredstava. Ministarstvo kulture RH je u tu svrhu 2017. odobrilo 300.000 kn, a DPDS je uložio 100.000 kn za građevinske radove i opremanje muzeja koji je otvoren 22.10.2017. Tijekom 2018. i 2019. godine nastavljeno je sa radovima prema idejnom projektu uređenja klaustra te su postavljene epigrafske ploče, izvršeni radovi na smanjenju vlage i daljnog uređenja, elektrotehnički radovi i opremanje muzejskog prostora sa potrebnim uređajima, opremom i namještajem (klime, odvlaživači zraka, namještaj i IT oprema za suvenirnicu, stolice za posjetitelje, police za depo i sl). U 2018. su utrošena sredstva od 112.338,00 kn, a u 2019. je ukupno izvršeno 224.156,75 kn od čega sredstva Ministarstva kulture 200.000 kn.

16. A203122: Izložbeni program i programi očuvanja baštine Zavičajni muzej Konavala – planirana proračunska sredstva iznose 16.000,00 kn izvršenje je 10.000,00 kn odnosno 62,5 % za potrebe razvoja Platforme virtualna izložba.

17. T203124: Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala - planirana proračunska sredstva iznose 33.000 kn, ali nije bilo izvršenja, zbog prethodno navedenih razloga uslijed pandemije.

18. T203125: Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta – u 2020. godini nisu planirana proračunska sredstava.

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

U 2018. i 2019. nije bilo aktivnosti zbog složenih imovinsko-pravnih odnosa što je Ministarstvo kulture smatralo preprekom za dodjeljivanje sredstava. U planu je steći status skrbnika i uz sredstva pomoći / donacija sanirati jaže u donjim mlinovima i izraditi hidroizolacije u donjim kanalima mlinova kao najhitniji posao, jer rijeka svojom bogatom vodom razvija vegetaciju i u dijelovima arhitekturu kulturnog dobra te ih tako razgrađuje.

19. A203126: Međunarodna suradnja – u 2020. godini izmjenama proračuna nisu planirana proračunska sredstava. Prvotno je bilo planirano u 2020. provesti programa Kuće Bukovac gdje se kroz međunarodnu suradnju s britanskim ustanovama omogućuje organiziranje rezidencije britanskih umjetnika u Kući Bukovac čime se otvaraju daljnje mogućnosti suradnje i istraživanja Bukovčeva rada u Engleskoj.

20. T203130: ERASMUS+, ProEUverb, projekt *Proverb presentations and reflections similarities and differences accross EU countries* je projekt financiran sredstvima EU, gdje su Muzeji i galerije Konavla bili koordinator projekta i to u periodu od 01.09.2018. do 29.02.2020. u suradnji s partnerima iz Finske Javilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry, Portugala : Epralima Escola profissional do Alto Lima C.I.P.R.L. Partneri su svatko sa svojim specifičnim doprinosom participirali u prikupljanju i obradi poslovica na dogovorene teme s ciljem propitivanja sličnosti i različitosti te prezentiranje istih kroz zajedničku prezentacijsku platformu, izložbe i slične aktivnosti.

Isplaćena sredstva od strane Agencije za mobilnost EU do 31.12.2018. koja su se dijelom utrošila u 2018. godini iznose 96.520,34 kn i odnose se na sredstva usmjereni prema partnerima u Finskoj Portugalu za započinjanje provedbe projekta (1. rata 40%), prema odredbama ugovora sa AMPEU, te na troškove realizacije 1. transnacionalnog sastanka u Portugalu, te materijalne troškove uredskog poslovanja vezanih za projekt.

U 2019. rashodi su izvršeni u iznosu 149.756,34 kn. Rashodi su utrošeni prema dogovorenim projektnim aktivnostima, od čega se polovina iznosa od 73.200,36 kn odnosi na prijenos sredstava partnerima za ostvarene doprinose projektu. Preostali rashodi se odnose na troškove putovanja na 2. transnacionalni sastanak, grafičko oblikovanje knjige poslovica, izradu 1. faze Web aplikacije ProEUverb. Dakle preostali rashodi se odnose na plaću jednog zaposlenika na projektu (28 sati mjesечно) u iznosu 18.833,88 kn, troškove službenih putovanja na transnacionalne sastanke 21.244,47 kn, nabavu tonera i drugog materijala 6.019,33 kn, izradu loga za audio vodič, ilustracija i prijevoda, te tiskanje poslovica na kapafikse 13.957,30 kn, ostale rashode prijema partnera 2.876,00 kn, izradu platforme za konavoske poslovice 10.000,00 kn, te nabavu jednog prijenosnog računala 3.625,00 kn.

U 2020. godini projekt je uspješno završen predajom završnog izvještaja AMPE-u, nakon čega je uplaćen preostali iznos od 20%. Rashodi u 2020. godini u iznosu 64.316,36 knvezani su za završetak razvoja i implementaciju web Platforme Konavoske poslovice te prijenos 20% sredstava ili 37.412,97 kn partnerima po okončanju projekta. Preostali rashodi se odnose na troškove izrade 2. faze web platforme za prezentaciju poslovica i troškove grafičkog oblikovanja 8.000,00 kn, bankarske usluge 26,00 kn, plaću zaposlenika na projektu 4.877,39 kn, te web platrormu proEUverb u iznosu 14.000 kn.

Dakle, cilj projekta je bio prikupljanje poslovica na određene teme u različitim europskim okruženjima (Hrvatska, Portugal, Finska), te propitivanje njihove sličnosti i različitosti te prezentacija zajedničkih doprinosa kroz razvijenu web prezentacijsku platformu, te izložbene i nakladničke aktivnosti. Ukupna vrijednost projekta je 43.075 EUR-a, u kojemu se na ustanovu odnosi 18.445 EUR-a.

21. A203131: Razvijanje edukativnih programa - u 2020. godini nisu planirana proračunska sredstava.

22. T203132: Program „Oduševiti Barbaru“- u 2020. godini nisu planirana proračunska sredstava.

Program Oduševiti Barbaru ima za cilj izradu animiranih filmova prilagođenih dječjem uzrastu čime će se prezentirati i popularizirao UNESCO-ov lokalitet Sv. Barbara.

23. A203133: Digitalizacija Kuće Bukovac - u 2020. godini nisu planirana proračunska sredstava. U 2019. Ministarstvo kulture je odobrilo sredstva u iznosu od 15.000 kn koliko je i utrošeno za projekt digitalizacije.

24. T203134: Zeleni projekt Kuća Bukovac - u 2020. godini u okviru ove aktivnosti planirana su proračunska sredstva u iznosu od 120.000,00 kn, a izvršeno je 46.550,00 kn, odnosno 38,8 % od planiranog. Budući iznos dodijeljenih sredstava od Ministarstva kulture nije bio dostatan za cijelovito rješenje klimatizacije, novac je utrošen za radove termičke izolacije krovišta i popravka gazišta unutarnjeg drvenog stepeništa.

Od Ministarstva kulture je u 2019. odobren iznos 100.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije. U 2019. rashodi za ovaj projekt su izvršeni u iznosu 115.250,00 kn.

Kuća Bukovac nema sustav klimatizacije što je gorući problem jer se radi o muzejskom prostoru koji bi trebao imati idealne uvjete, dakle primjeren sustav regulacije temperature i vlage za kvalitetno očuvanje inače osjetljive građe. U 2019. godini izrađena je projektna dokumentacija za klimatizaciju na način da su napravljene snimke postojećeg stanja, geodetska situacija, sam projekt izrade klimatizacije te njegove prilagodbe prema uputama nadležnog Konzervatorskog odjela. Također je izrađena i projektna dokumentacija rasvjete te glavni arhitektonski projekt. Nastavak radova na klimatizaciji objekta planiran je u narednim periodima ovisno o financijskim mogućnostima.

25. A203135: Sanacija i održavanje čuvaonice muzejske građe Pločice - u 2020. godini planirana su proračunska sredstva u iznosu od 5.000,00 kn, a izvršena 1.362,50 kn ili 27,3 % za usluge redovnog održavanje video nadzora. Čuvaonica muzejske građe u Pločicama smještena je u prizemlju zgrade Doma u Pločicama, prostor se koristi od 2018. godine.

Čuvaonica muzejske građe u Pločicama smještena je u prizemlju zgrade Doma u Pločicama koji se koristi od 2018. godine. Prostor nije kontinuirano održavan stoga je u prostoru potrebno sanirati vlagu i zamijeniti dio stolarije kako bi pohranjena građa bila sigurna sukladno pravilima muzejske struke. Tijekom 2019. utrošeno je 23.768,75 kn za nabavu odvlaživača, za radove saniranja vlage i za radove elektrotehničke radove. Prostor čuvaonice muzejske građe u Pločicama koristi se od 2018. godine.

26. A203136: Mauzolej Račić, restauratorski radovi – planirana proračunska sredstva iznose 79.000,00 kn, a izvršenje iznosi 52.500,00 kn ili 66,5%. Temeljem podnesene prijavnice Ministarstvo kulture je dodijelilo sredstva u iznosu od 50.000,00 kn za potrebe izvršenja radova konzervacije i restauracije na Mauzoleju Račić, što je u potpunosti realizirano.

27. T203137 ERASMUS+, Kreativni pristup recikliraju – planirana proračunska sredstva iznose 50.130,00 kn, a izvršenje 10.209 kn odnosno 20,4% od planiranog i odnosi se na troškove sudjelovanja predstavnika ustanove na kick off sastanku u Beču.

ERASMUS+, *Unnecessary - useful and aesthetic creative approach to recycling* je novi projekt započet u 2020. godini u trajanju od 31.12.2019. do 30.12.2021. Ustanova sudjeluje u projektu zajedno sa još 6 sudionika, koordinator je Poleski Ośrodek Sztuki iz Poljske, a partneri su iz Švedske, Italije, Portugala te 2 iz Austrije. Tema projekta je pronalaženje oblika kreativne upotrebe otpada u umjetnosti s terapeutskim efektima kao doprinos konceptu održivog razvoja i cjeloživotnog učenja s ciljem uključivanja u programe ranjivih skupina. Ukupna vrijednost projekta iznosi 156.245 EUR-a, Muzejima i galerijama Konavala dodijeljen je iznos od 16.844 EUR-a. Ugovor je zaključen 17.2.2020. Muzejima je doznačen predujam u visini 40% sredstava odobrenih projektom (6.737,60 EUR odnosno 50.130,40 kn).

Pošto se realizacija projekta prvenstveno provodi kroz organizaciju radionica kod partnera koja podrazumjevaju putovanja, tijekom 2020. godine su zbog pandemije obustavljene aktivnosti te je samo realiziran uvodni kick off sastanka u Beču u veljači 2020. godine. Očekuje se odobrenje za produljenje trajanja projekta.

28. T203138: ERASMUS+ KA2, Transnational approaches and multi-perspective methods in history teaching - U ovom projektu ustanova sudjeluje sa još 7 sudionika, koordinator je Universitate Klagenfurt iz Austrije, a ostali partneri su iz Belgije, Njemačke, Poljske, Austrije, Rumunjske i Švedske. Ukupna vrijednost projekta iznosi 257.159 EUR-a, Muzejima i galerijama Konavala dodijeljen je iznos od 33.315 EUR-a. Projektom će se kroz proučavanje društveno-političkih događaje iz europske prošlosti ispitati kako su potekle različite nacionalne perspektive s ciljem razvoja modela najbolje prakse za podučavanje povijesti u školi i izvan nje.

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 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj svih posjetitelja u muzejskim jedinicama prema broju prodanih karata (bez stanovnika Općine Konavle)	Aktivna marketinška politika prema subjektima u turizmu	Posjetitelji	24.698	Muzeji, Odjel općih poslova MGK	25.000	2.289	10.000	15.000
Broj posjetitelja muzejskim jedinicama prema broju prodanih karata preko DU CARD	Aktivna marketinška politika prema subjektima u turizmu	Posjetitelji preko DU CARDA	3.750	Odjel općih poslova	3.000	305	1.500	2.000

OPIS: Broj posjetitelja je na nivou prošlogodišnjih podataka.

Pokazatelj broj 2.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje prihoda od vlastite djelatnosti -suvenira	Proizvodnja i osmišljavanje suvenira i predmeta za prodaju u muzejskim prodavaonicama	Kn	221.728,71	Muzeji, Odjel općih poslova	150.000,00	144.345,57	150.000,00	160.000,00

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 2020. godini je ostvaren značajan rezultat od prodaje suvenira i pruženih usluga s obzirom na pandemische okolnosti.

Pokazatelj broj 3.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj djece na radionicama	Formiranje radionica i edukativnih programa	pax	460	Muzeji451	300 djece	125	170	200

OPIS: radionice Šarene školice u Kući Bukovac, radionice glagoljice i linoreza u Odjelu za arheologiju u Pridvorju, Radionice Stop motion poslovice i Zaboravljene dječije igre u Zavičajnom muzeju Konavla.

Pokazatelj broj 4.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj radionica za odrasle	Organiziranje radionica za odrasle	program	3	Muzejski pedagog	3	1	1	3

OPIS: Planira se redovito organiziranje radionica za odrasle u svim muzejskim jedinicama kako bi se baštinske vrijednosti približile i njegovale u svim dobnim skupinama. U 2020. održana 1 radionica prije proglašenja pandemije.

Pokazatelj broj 5.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj programa za ljudе starije dobi	Organiziranje susreta i posjeta Domu za umirovljenike i u muzejskim jedinicama	program	9	Muzejski pedagog	Jednom mјesečno	0	Jednom mјesečno	Jednom mјesečno

OPIS: u 2020. godini nije bilo posjeta muzejski pedagoga i stručnih djelatnika Domu za starije i nemoćne zbog pandemijskih okolnosti i zabrane

Pokazatelj broj 6.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj izdanih jedinica MGK	Izdavanje slikovnica, edukativnog materijala, knjiga i kataloga	izdanja	10	Odjel općih poslova	10	0	10	10

OPIS: 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 vodići po stalnom postavu u muzejskim jedinicama.

U 2020. su obavljene pripremne radnje za tiskanje kataloga izložbi, a tiskanje istih je odgođeno za buduće periode kada to bude finansijski moguće.

Pokazatelj broj 7.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj volontera u knjižnici	Edukacija i koristan rad volontera	volonter	0	Odjel općih poslova	2	0	2	2
Broj volontera na lokalitetima	Edukacija i koristan rad volontera	volonter	0	Odjel općih poslova	10	0	10	10

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

Pokazatelj broj 8.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj izložbi	Prezentacija građe	izložba	9	muzeji	10	5	6	6

OPIS: Održane su izložbe iz fundusa muzeja u mujejskim 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 2020. godine postavljene su sljedeće izložbe:

20. Izložba *Minijature konavoske mudrosti*, izložba o Konavoskim poslovicama, Zavičajni muzej Konavala (16.12.2019-25.03.2020)
21. Izložba *Fragmentirani uzusi Sokola*, izložba obrade keramičkih nalaza sa Sokola iz period Dubrovačke republike Odjel za arheologiju i spomeničku baštinu (22.12.2019.-20.06.2020.)
22. Izložba *Svjetlo mratinjih noći*, izložba konavoskih vezova iz fundusa, Zavičajni muzej Konavala (02.12.2020.-04.06.2021.)
23. Izložba *Pokućstvo Kuće Bukovac*, virtualna izložba zbirke namještaja i uporabnih predmeta Kuće Bukovac dostupna putem web platforme Zbirka namještaja i upotrebnih predmeta Kuće Bukovac na mrežnim stranicama ustanove Zbirka namještaja i upotrebnih predmeta Kuće Bukovac od prosinca 2020. dostupna putem web stranice MIGK
24. U Arheološkom odjelu otvoren je stalni postav BLuemed projekta.
25. *Bolje da ti plačeš nego ja*, Izložba o djetinjstvu u Konavlima Zavičajni muzej Konavala, (15.07.2020. – 15.11.2020.)

Također su organizirani:

- raznovrsni programi za Noć muzeja u mujejskim jedinicama
- raznovrsni programi za međunarodni dan muzeja u mujejskim jedinicama.

Pokazatelj broj 9.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno 2020.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj prijavljenih projekata	Traženje izvora finansiranja i podrške u projektima zaštite i održanja kulturne baštine i prezentacije	projekt	12	Odjel općih poslova	10	9	10	10
Broj zahtjeva prema sponzorima	Pomoći pri realizaciji projekata od velike važnosti za lokalnu zajednicu	zahtjev	30	Odjel općih poslova	10	0	10	10

OPIS:

Za 2020.godinu prijavljeno je 10 projekata Ministarstvu kulture, koji se odnose na kulturno-povijesne lokalitete Konavala koji trebaju istraživanje, prezentaciju i održavanje, zatim izložbene programe, edukativne programe, projekte ulaganja u infrastrukturu muzeja (Kuća Bukovac), nakladništvo i sl.

Odobreni projekti su:

1. Izložba iz fundusa Konavoski vez: 15.000,00 Kn
2. Izložba Pokućstvo Kuće Bukovac: 20.000,00 Kn
3. Program zaštite i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara, Kuća Bukovac za izvođenje klimatizacijskog sustava, 100.000,00 Kn
4. Program zaštite i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara, Mauzolej obitelji Račić, za konzervatorsko-restauratorske radove 50.000,00 Kn

Odbijeni programi su:

5. Oduševiti Barbaru, prezentacija i popularizacija zaštićene baštine, stećci Sv. Barbara
6. Zaštita i očuvanje kopnene arheološke baštine: Crkva Sv. Petar Apostol, Karusovići
7. Digitalizacija arhiva Vlaha Bukovca
8. Konavoski vez, edukacija
9. Blago Jelke Miš, izložbe
10. Lokaliteti Konavala u muzeju, izložba

Pokazatelj broj 10

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno 2020.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj EU projekata	Sudjelovanje u EU projektima kao partner ili koordinator	projekt	1	Odjel općih poslova	2	2	3	3

OPIS:

Aplicirano je na 3 EU projekata od kojih je krenula realizacija 2 nova Erasmus + projekta tijekom 2020. godine:

1. ERASMUS+, Unnecessary - useful and aesthetic creative approach to recycling - prihvaćen
2. ERASMUS+ KA2, Transnational approaches and multi-perspective methods in history teaching - prihvaćen
3. ERASMUS+, KA2, Prouverb, nastavak projekta, 2. faza - aplicirali kao koordinator- odbijeno
4. European Solidarity Corps 2020 - odbijeno

Pokazatelj broj 11.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj posjeta školske djece	Intenzivna suradnja sa školama	dijete	1.906	Odjel općih poslova	3.000	194	500	1.000

OPIS: Ustanova njeguje intenzivnu suradnju sa školama i osiguranje stručnog vodstva prilagođeno dječjem uzrastu pridonosi posjetima djece školskog uzrasta ponajviše kroz svibanj, travanj, rujan i listopad u svim našim muzejskim jedinicama (ZMK, KB, OA, MR).

U 2020. godini posjete školska djece su bile malobrojne budući veći dio godine nije bilo mogućnosti za to zbog poštivanja epidemioloških mjera.

Pokazatelj broj 12.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj posuđenih knjiga u knjižnici	Formiranje stručne knjižnice	knjiga	105	Odjel općih poslova	200	110	200	300

OPIS: Knjige za sada posuđuju samo djelatnici MGK u sklopu svojeg stručnog rada. MGK knjižnica za sada posjeduje 4.461 knjiga i prikupljanje se nastavlja.

2.3.2. GLAVA: (020 04) USTANOVA SOCIJALNE SKRBI – DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE

U razdjelu 020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, glava (020 04) Ustanova socijalne skrbi, izvodi se slijedeći Program:

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

PROGRAM	2044	Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle
Proračunski korisnik:		48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE

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

	<p>Republika Hrvatska, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Samostalni sektor za pravne poslove je dana 23. veljače 2016. izdalo UVJERENJE o upisu u Upisnik ustanova socijalne skrbi pod matičnim brojem: MBU: 0221-0184.</p> <p>Dom je dana 13.07.2016. godine započeo sa radom i primio svoje prve korisnike.</p>
OPIS PROGRAMA:	<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.</p> <p>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 poludnevног i cijelodnevног 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.</p> <p>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, 98/19, 144/20), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), 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.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020	IZVRŠENO 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.	
Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za	A204401	200.032,56	1.408.979,72	1.675.161,91	0	979.310,10	1.119.000	841.329,12	1.012.000	982.000

<i>starije i nemoćne osobe</i>										
<i>Redovna djelatnost Doma – vlastita djelatnost</i>	A204402	0	912.032,20	3.297.979,69	5.531.192,87	5.114.012,57	5.382.000	5.317.185,81	5.690.000	5.710.000
<i>Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma</i>	A204403	0	721,71	2.487,31	23.216,42	28.077,39	15.000	6.282,16	60.000	60.000
<i>Program nabave knjižne i neknjižne građe</i>	A204405	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Nabava dostavnog vozila</i>	A204406	0	0	0,00	199.000	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2044 Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	200.032,56	2.321.733,63	4.975.628,91	5.753.409,29	6.121.400,06	6.516.000	6.164.797,09	6.762.000	6.752.000	

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je gotovo u skladu s očekivanim unatoč utjecaju pandemije bolesti COVID 19.

CILJ PROGRAMA, POSEBNI CILJ PROGRAMA:	Održavanje smještajnih kapaciteta i proširenje izvaninstitucijskih usluga.
	<p>Primarni cilj - 100% popunjenošć smještajnog kapaciteta: epidemija bolesti Covid-19 i proboj virusa u Dom krajem 2020.g. je imala veliki utjecaj na naš rad i sprječila nas privremeno u postizanju ovog cilja. Popunjavanje smještajnih kapaciteta krenulo je u siječnju 2021.g.</p> <p>Naš primarni cilj u budućem razdoblju je prevencija ponovnog širenja zaraze Covid-19 u naš Dom. Cjepljenjem korisnika i djelatnika protiv zaraze Covid-19 koje je u tijeku i pridržavajući se svih uputa koje izdaje naše nadležno ministarstvo – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te uputa koje izdaje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, te odgovornim ponašanjem kako korisnika, rodbine, a ponajprije naših djelatnika nadamo se da ćemo u tome i uspjeti. Nastaviti ćemo i dalje pridržavati se svih uputa nadležnih institucija.</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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,

	<ul style="list-style-type: none"> - intenzivirati prodajne i marketinške aktivnosti u cilju dostizanja veće popunjenoosti objekta, - stručno osposobljavanje nezaposlenih, omogućavanje zapošljavanja mladim i obrazovanim osobama iz područja ekonomskih znanosti, zdravstvene skrbi, socijalnog rada radi stjecanja iskustva, - 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 kada se za to ponovno stvore uvjeti s obzirom na epidemiološku situaciju.
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, fizioterapeut, kućni majstor, kuhari, pomoći kuhar, servirka, pralje, čistačice), te službenici i namještenici Općine Konavle u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<p>Pokazatelji uspješnosti ogledat će se kroz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2020. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 6.164.797 kn, a prihode u iznosu 5.927.355 kn. Tekući manjak prihoda iznosi 237.442 kn, preneseni višak prihoda iznosi 252.465 kn, te višak prihoda za raspolaganje u sljedećem razdoblju iznosi 15.023 kn.

Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku razdoblja je iznosio 38, a koncem razdoblja iznosi 41.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada u prethodnom razdoblju je iznosio 34, a koncem 2020. iznosi 35.

Vlastita sredstva na dan 31.12.2020. (iskazano na računu računskog plana 16721 – potraživanja za prihode proračunskih korisnika) na žiro računu Općine iznose **209.183,17 kn**. Sredstvima proračunski korisnik raspolaze prema vlastitom financijskom planu uz potrebu najave Upravnom odjelu za proračun i financije, te otvaranje potrebnih aktivnosti i pozicija u proračunu.

Iz proračuna Općine Konavle ostvareni su prihodi od sufinanciranja cijene osnovnih usluga smještaja Domu za starije i nemoćne (aktivnost u proračunu Općine A204125), a sukladno usvojenoj Odluci o cijenama usluga Doma za starije i nemoćne osobe (Službeni glasnik Općine Konavle 3/2015), tj. članak 3. spomenute Odluke. Navedenim člankom se odobrava stanovnicima s područja općine Konavle s prebivalištem u neprekidnom trajanju od najmanje trideset godina prije podnošenja zahtjeva za prijem u Dom da ostvaruju pravo na sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja iz proračuna Općine Konavle u iznosu od 20% od osnovne cijene iz članka 2. iste odluke.

Prihodi proračunskog korisnika odnose se na vlastite prihode u iznosu 5.107.394,04 kn i prihode iz općinskog proračuna 819.960,61 kn.

Vlastiti prihodi 2020. se odnose na:

- prihode od družanja usluga dnevnog boravka 9.661,24 kn,
- prihode od usluga smještaja u domu 5.019.039,05 kn (u okviru čega su i prihodi u iznosu 477.612,20 kn koje se odnose na sufinanciranje Općine 20% za smještaj u domu osoba s područja Općine)

- prihodi u iznosu 48.443,75 kn koji se odnose na nadoknadu osiguravajuće kuće na temelju izvješća o prihvaćenim štetama,
- prihode u iznosu 20.000,00 kn (pomoć od Dubrovačko neretvanske županije)
- prihode u iznosu 10.250 kn (nadoknada troškova toplog obroka i drugi prihodi).

Na dan 31. prosinca 2020 u Domu su zaposlena 43 djelatnika.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31. prosinca 2020. godine iznosi 330.185,24 kn, a odnosi se na potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade (nenaplaćena potraživanja od naših korisnika ili njihovih obveznika plaćanja za sredstva kojima se sufinancira usluga smještaja u Domu) u iznosu 103.972,95 kn, ostala potraživanja (potraživanja prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na ime isplaćenih naknada plaća djelatnicima za vrijeme bolovanja) u iznosu 17.029,12 kn te potraživanja za prihode iz proračuna (potraživanja iz proračuna Općine Konavle za uplaćene, a neutrošene vlastite prihode Doma) u iznosu 209.183,17 kuna.

Stanje nepodmirenih obveza na dan 31. prosinca 2020. godine iznosi 211.189,45 kn i radi se o nedospjelim obvezama. Potencijalnih obveza na dan 31. prosinca 2020.godine nema.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 6.516.000 kn, izvorni plan. Rashodi su izvršeni u iznosu 6.164.797,09 kn ili 94,6%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A204401: Redovna djelatnost – sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 1.119.000,00 kn i odnose se na rashode koji se podmiruju iz općinskog proračuna. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 841.329,12 kn ili 75,2% i odnose se na: rashode za bruto plaće (311), doprinose na plaće (313) te naknade troškova zaposlenima (321-prijevoz na posao i s posla) u iznosu 754.740,93 kn, rashode za materijal i energiju (322) u iznosu 27.002,15 kn (rashodi za materijal-zaštitna oprema, dezinfekcijska sredstva i jednokratno posuđe 19.642,30 kn i sitni inventar-pulsni oksimetri,tlakomjeri i tomplomjeri 7.359,85kn), rashode za usluge (323) u iznosu 33.336,04 kn koje se u potpunosti odnose na komunalne usluge odnosno usluge odvoza covid-infektivnog otpada i dezinfekciju , te rashode za nabavu postrojenja i opreme (422) u iznosu 26.250,00 kn koji se odnose na nabavu 5 koncentratora kisika.

2. A204402: Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe – vlastita djelatnost - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 5.382.000,00 kn i odnose se na rashode koji se podmiruju iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika (ostvaren prihodi od smještaja i prehrane korisnika Doma i prihodi od pružanja dodatnih usluga u Domu). Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 5.317.185,81 kn ili 98,80% i odnose se na: rashode za bruto plaće (311),ostale rashode za zaposlene (312), doprinose na plaće (313) te naknade troškova zaposlenima (321-prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje djelatnika i službena putovanja) u iznosu 3.251.799,10 kn, rashode za materijal i energiju (322) u iznosu 1.312.035,00 kn (trošak uredskog materijala, materijala za čišćenje,pranje i održavanje te materijala za njegu 242.418,38 kn, rashode za materijal-naminice za prehranu korisnika 526.327,68 kn, materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika 35.980,92 kn te posteljina 14.157,37 kn, trošak električne energije 311.661,71 kn, trošak energije-plina 15.765,00 kn, trošak energije-motorni benzin 2.001,11 kn, trošak energije-lož ulje 108.444,67 kn, materijal za tekuće i investicijsko održavanje 13.849,01 kn, sitni inventar 27.925,90 kn te radna odjeća i obuća zaposlenika 13.503,25 kn), rashode za usluge (323) u iznosu 671.965,00 kn (usluge telefona i poštanske usluge 63.838,13 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 223.854,39 kn, usluge promidžbe i informiranja 2.507,00 kn, komunalne usluge-usluge opskrbe vodom 119.375,95 kn, komunalne usluge-odvoz smeća 7.629,45 kn, ostale komunalne usluge-usluge dimnjčara, deratizacije, dezinsekcije 39.532,72 kn, zdravstvene usluge-usluge sistematskih pregleda radnika 9.790,25 kn i fizioterapeuta 199.520,00 kn, intelektualne i osobne usluge 3.125,00 kn, te ostale usluge 2.792,11 kn), ostale nespomenute rashode poslovanja (329) u iznosu 79.346,79 kn (naknada za rad članova Upravnog vijeća 24.343,30 kn, premije osiguranja 54.771,75 kn te usluge reprezentacije 231,74 kn, ostale financijske rashode (343) u iznosu 572,01 kn koji se odnose na usluge platnog prometa te rashodi za nabavu postrojenja i opreme (422) u iznosu 1.467,91 kn.

Rashodi za zaposlene (31) u iznosu 3.838.313,49 kn čine 62,3% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2044). Od 01.03.2020. umanjena je osnovica za obračun plaća za 10% zbog smanjenih proračunskih prihoda nastalih utjecajem pandemije virusa.

Rashodi za zaposlene (31) ustanove Dom za starije i nemoćne osobe Konavle iznose 3.838.313,49 kn ili 7,1% ukupnih rashoda Proračuna (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 7,0% ukupnih rashoda i izdataka Proračuna (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“ uvećani za izdatke za finansijsku imovinu i otplate zajmova „5“).

3. A204403: Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 15.000,00 kn i odnose se na rashode koji se podmiruju 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 6.282,16 kn i odnose se na: trošak nabave materijala za radnu okupaciju korisnika 1.857,05 kn, intelektualne i osobne usluge (usluge izvođenja glazbenih radionica u Domu) u iznosu 3.468,75 kn te reprezentaciju 956,36 kn.)

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

5. A204406: Nabava gospodarskog kombi vozila - Proračunska sredstva nisu planirana.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Cilj: Potpuna popunjenošć smještajnih kapaciteta Doma

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2020.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2021.	Ciljana vrijed. 2022.
Povećanje broja realiziranih zahtjeva za smještaj u Dom	Povećanjem broja realiziranih zahtjeva za smještaj ostvariti će se osnovni cilj 100% popunjenošć Doma	Broj korisnika	82	Dom	82	72	82	82

Tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a sukladno Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije Covid-19 u domovima za starije osobe i drugim ustanovama u sustavu socijalne skrbi izdanih od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u periodu od 28. ožujka 2020.g. do 08. svibnja 2020.g. obustavljen je prijam novih korisnika u domove socijalne skrbi. Tijekom mjeseca lipnja 2020.g. započeli smo popunjavanje kapaciteta uz pridržavanje svih mjera propisanih od strane gore navednog Ministarstva ali probojem zaraze u naš Dom krajem studenog 2020.g. ponovno je obustavljen prijam novih korisnika sve do početka siječnja 2021.g te je zbog svega navedenog na dan 31. prosinca 2020.g. broj smještenih korisnika 72.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2020.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2021.	Ciljana vrijed. 2022.
Povećanje broja korisnika dnevног/ poludnevног boravka	Ostvarenje kapaciteta ustanove	Broj korisnika	3	Dom	5	3	3	5

Broj korisnika koji je ove godine koristio ovu uslugu je 3 s tim na dan 31. prosinca 2020. godine nema korisnika ove usluge jer je sukladno Uputama od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku navedenih kod prethodnog pokazatelja od dana 28. ožujka 2020.g. do danas obustavljeno pružanje usluge dnevног/poludnevног boravka korisnicima u domovima socijalne skrbi.

Ciljanu vrijednost za budућa razdoblja je jako teško odrediti jer uvelike ovisi o razvoju epidemioloшке situacije i uputama nama nadležnih institucija.

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 svakodnevna korisnika i podiže samopouzdanje.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2020.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2021.	Ciljana vrijed. 2022.
Povećanje broja organiziranih radionica (kreativne,glazbene,dramske isl.) unutar Doma	Organiziranjem radionica omogućava se korisnicima međusobno druženje, razvoj njihove kreativnosti, samoizražavanje, podizanje razine fine i grube motorike, te cijeloživotno učenje	Broj organiziranih radionica	15	Dom	16	11	12	15

Organizirane kreativno-glazbene radionice u izvještajnom razdoblju su:

1. Kreativna radionica izrade srca i panoa povodom proslave Valentinova u periodu 29.01.-13.02.2020.g.
2. Likovna radionica izrade ukrasa i maski za maškare u periodu 12.02.-21.02.2020.g.
3. Likovna radionica izrade panoa povodom proslave Dana žena u periodu 26.02.-04.03.2020.g.
4. Likovna radionica izrade ukrasa za pano s temom „Proljetno cvijeće“ u periodu 25.03.-27.03.2020.g.
5. Uskrnsna radionica – radionica izrade ukrasa, pletenja palmi i bojanja jaja u periodu 30.03.-02.04.2020.g.
6. Likovna radionica izrade tratinčica dana 07.04.2020.g.
7. Likovna radionica izrade kućice za ptice dana 24.04.2020.g.
8. Likovna radionica izrade panoa „Ljeto“ dana 03.06.2020.g.
9. Radionica „Lavanda“ – pakiranje lavande u poklon vrećice u periodu 20.07.-21.07.2020.g.
10. Radionica izrade rođendanskih čestitki – kontinuirano
11. Glazbene radionica u suradnji sa g.Stijepom Gledom – tjedno jedna radionica do 12.03.2020.g. kada je obustavljeno zbog epidemije bolesti Covid-19

Broj organiziranih kreativno-glazbenih radionica je sveden na minimum zbog izbjegavanja okupljanja i održavanje socijalne distance za vrijeme epidemije bolesti Covid-19. Ciljanu vrijednost za buduća razdoblja je jako teško odrediti jer uvelike ovisi o razvoju epidemiološke situacije i uputama nama nadležnih institucija.

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 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2020.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2021.	Ciljana vrijed. 2022.
Povećanje broja organiziranih kulturnih događanja u Domu (izložbe, književni susreti, nastupi..)	Organiziranjem kulturnih događanja pozitivno usmjeravamo razvoj cijelokupne osobnosti starije osobe te potičemo mentalnu aktivnost	Broj organiziranih kulturnih događanja godišnje	11	Dom	11	10	5	10

Organizirana kulturna događanja u izvještajnom razdoblju su:

1. Nastup tamburaškog sastava mladih KUD-a Čilipi dana 12.01.2020.g.
2. Intervju korisnika na temu „Život žena u Konavlima“ sa gđom Petrom Dominik u suradnji sa Muzejima&galerijama Konavala dana 24.01.2020.g.
3. Nastup „Trio Miki“ dana 26.01.2020.g.
4. Posjet djece iz dječjeg vrtića Gruda i maškarana zabava dana 25.02.2020.g.
5. Misno slavlje uz posjet biskupa msgr Mate Uzinića dana 27.02.2020.g.
6. Predstavljanje vodiča u suradnji sa Muzejima i galerijama Konavala dana 20.03.2020.g.
7. Svetе mise - svaki drugi tjedan do 13.03.2020.g. kada je obustavljeno zbog epidemije bolesti Covid-19
8. Nastup Stjepa Gled Markosa u dvorištu Doma dana 17.07.2020.g.
9. Nastup klapa Vežilica i Kadaruni u dvorištu Doma dana 12.09.2020.g.
10. Posjet „Moto Mrazova“ ispred Doma dana 16.12.2020.g.

Sukladno Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije Covid-19 u domovima za starije osobe i drugim ustanovama u sustavu socijalne skrbi izdanih od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u periodu od 28. ožujka 2020.g do danas ulazak u domove socijalne skrbi dopušten je isključivo zaposlenicima ustanove te službenim osobama u svrhu redovitog obavljanja djelatnosti tako da od tada nismo u mogućnosti organizirati bilo kakva kulturna događanja unutar našeg Doma.

Ciljanu vrijednost za buduća razdoblja je jako teško odrediti jer uvelike ovisi o razvoju epidemiološke situacije i uputama nama nadležnih institucija.

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 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2020.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2021.	Ciljana vrijed. 2022.
Povećanje broja organiziranih priredbi i proslave 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	17	Dom	20	12	12	15

Organizirane priredbe i proslave u izvještajnom razdoblju su:

1. Obilježavanja Valentinova dana 14.02.2020.g.
2. Obilježavanje Svjetskog dana socijalnog rada dana 17.03.2020.g.
3. Proslava Uskrsa dana 10.-12.04.2020.g.
4. Obilježavanje Svjetskog dana plesa uz gledanje nastupa Ansambla Lado dana 29.04.2020.g.
5. Obilježavanje Međunarodnog dana medicinskih sestara dana 13.05.2020.g.
6. Obilježavanje svjetskog dana kruha dana 23.10.2020.g.
7. Obilježavanje dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata, Vukovara i Škabrnje dana 17.11.2020.g.
8. Proslava rođendana korisnika dana: 31.01.2020.g., 28.02.2020.g., 28.04.2020.g., 03.07.2020.g., 06.10.2020.g.– **ukupno 5 proslava**

Broj organiziranih proslava je sveden na minimum zbog izbjegavanja okupljanja i održavanje socijalne distance za vrijeme epidemije bolesti Covid-19. Ciljanu vrijednost za buduća razdoblja je jako teško odrediti jer uvelike ovisi o razvoju epidemiološke situacije i uputama nama nadležnih institucija.

Četvrta aktivnost kojom se ovaj cilj nastoji postići je povećanjem broja edukativnih predavanja namjenjenih korisnicima Doma. Predavanja su organizirana iz područja zdravstva, socijalne skrbi, prava i drugih interesantnih tema primjenjenih starijoj populaciji

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2020.	Ostvareno u izveštajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2021.	Ciljana vrijed. 2022.
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	12	Dom	2	2	5	13

Organizirana edukativna predavanja u izveštajnom razdoblju su:

1. Predavanje socijalne radnice „Hrabo srce“ povodom obilježavanja dana socijalnog rada dana 17.03.2020.g.
2. On-line predavanje udruge Pragma „Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata, Vukovara i Šabrnje“ dana 17.11.2020.g.

Sukladno Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije Covid-19 u domovima za starije osobe i drugim ustanovama u sustavu socijalne skrbi izdanih od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u periodu od 28. ožujka 2020.g do danas ulazak u domove socijalne skrbi dopušten je isključivo zaposlenicima ustanove te službenim osobama u svrhu redovitog obavljanja djelatnosti tako da od tada nismo u mogućnosti organizirati bilo kakva edukativna predavanja u našem Domu.

Ciljanu vrijednost za buduća razdoblja je jako teško odrediti jer uvelike ovisi o razvoju epidemiološke situacije i uputama nama nadležnih institucija.

Peta aktivnost kojom se planira postići cilj je organiziranje poludnevnih i dnevnih izleta, šetnji, posjeta drugim institucijama te kulturno-umjetničkim i drugim događanjima van Doma

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2020.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2021.	Ciljana vrijed. 2022.
Povećanje broja izleta i posjeta van Doma	Organiziranjem izleta i posjeta van Doma potiče se međusobno druženje, zadovoljstvo, promicanje aktivnog starenja te smanjenje osjećaja osamljenosti i izoliranosti	Broj organiziranih izleta i posjeta van Doma	14	Dom	15	3	7	10

Organizirani izleti i posjete van Doma u izvještajnom razdoblju su:

1. Izlet u Čilipe – razgledavanje jaslica i izložbe „Poslovice“ u zavičajnoj kući Konavala dana 03.01.2020.g.
2. Izlet na Prevlaku dana 30.09.2020.g.
3. Izlet na Pločice i sveta misa dana 23.10.2020.g.

Sukladno Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije Covid-19 u domovima za starije osobe i drugim ustanovama u sustavu socijalne skrbi izdanih od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u periodu od 28. ožujka 2020.g do 30. srpnja 2020.g. bio je zabranjen izlazak korisnika van domova socijalne skrbi. Nakon ukidanja zabrane organizirali smo dva izleta korisnika u prirodu uz poštivanje epidemioloških mjera, ali probojem virusa u Dom krajem studenog 2020.g. ova aktivnost je obustavljena.

Ciljanu vrijednost za buduća razdoblja je jako teško odrediti jer uvelike ovisi o razvoju epidemiološke situacije i uputama nama nadležnih institucija.

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 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2020.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2021.	Ciljana vrijed. 2022.
Povećanje broja posjeta djece školskog i predškolskog uzrasta	Organiziranjem posjeta dječijih vrtića i škola i međugeneracijskom interakcijom djeca se senzibiliziraju na kontakt sa starijim osobama	Broj organiziranih posjeta	2	Dom	3	1	2	3

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

- (1) Posjet djece dječjeg vrtića Gruda dana 25.02.2020.g.

Sukladno Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije Covid-19 u domovima za starije osobe i drugim ustanovama u sustavu socijalne skrbi izdanih od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u periodu od 28. ožujka 2020.g do danas ulazak u domove socijalne skrbi dopušten je isključivo zaposlenicima ustanove te službenim osobama u svrhu redovitog obavljanja djelatnosti tako da od tada nismo u mogućnosti organizirati bilo kakve posjete djece u našem Domu.

Ciljanu vrijednost za buduća razdoblja je jako teško odrediti jer uvelike ovisi o razvoju epidemiološke situacije i uputama nama nadležnih institucija.

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 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2020.	Ostvareno u izještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2021.	Ciljana vrijed. 2022.
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	4	Dom	5	4	5	6

Stručna usavršavanja djelatnika Doma u izještajnom razdoblju su:

1. Predavanje „Fiskalna odgovornost: novine, sastavljanje i predaja upitnika za 2019. JLP(R)S, ministarstva i proračunski i izvanproračunski korisnici na državnoj i lokalnoj razini“ dana 20.02.2020.g. – voditeljica računovodstva
2. Serija webinara u organizaciji Child Protection Hub-a i Hrabrog telefona o telefonskom i elektroničkom savjetovanju djece i odraslihu periodu 23.03.-30.03.2020. – socijalna radnica
3. Webinar „O gubitku, žaljenju i opruštanju“ dana 20.06.2020. – socijalna radnica
4. Webinar „Zakon u ustanovi socijalne skrbi“ dana 25.09.2020. – ravnateljica, socijalna radnica, voditeljica računovodstva

2.3.3. GLAVA: (020 05) USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA – DJEČJI VRTIĆ KONAVLE

U razdjelu 020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI, glava 020 05 Ustanova predškolskog odgoja, izvodi se jedan program.

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

PROGRAM	2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci
Proračunski korisnik:		31946 - DJEČJI VRTIĆ KONAVLE

Ovim programom osiguravaju se sredstva proračunskom korisniku Dječji vrtići Konavle. Programom se osigurava ostvarivanje redovitih programa odgoja, naobrazbe, njege, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima. Ova aktivnost uključuje redovnu djelatnost vrtića: odgojno obrazovni rad, naobrazbu i usavršavanje odgojitelja, njegu i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece, suradnju s roditeljima i drugo.

Misija Dječjeg vrtića Konavle

Misija dječjeg vrtića Konavle je stvaranje kvalitetnijih uvjeta za razvoj, odgoj i učenje djece. Da bi se uvjeti kvalitetnije razvijali, nužnim se nameće uključivanje svih sudionika procesa sa svojim osobnim doprinosom te razmjena iskustava s drugim vrtićima.

Vizija Dječjeg vrtića Konavle

Vizija našeg vrtića je odgojiti samostalno, sretno, kreativno, odgovorno i samopouzdano dijete koje se sposobno u poticajnom okruženju cijelokupno razvijati. Proces cijelokupnog razvoja djeteta iziskuje stalno praćenje, promatranje, vrednovanje i mijenjanje odgojno-obrazovne prakse.

OPIS PROGRAMA: - kako će se nastojati realizirati program, tko je korisnik usluge (tj. način ostvarenja cilja programa)	Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Konavle za pedagošku 2019/2020, te 2020/2021 Programom se omogućuje svakom djetetu prvo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima. Osiguravaju se institucionalni i izvaninstitucionalni oblici predškolskog odgoja, pomaže se zaposlenim roditeljima u odgoju i skribi o djeci te se na taj način unapređuje obiteljski odgoj. Stvaraju se uvjeti za očuvanje zdravlja djece i razvoj emocionalne stabilnosti i stabilizacije. Osigurava se ostvarivanje redovitih programa odgoja, naobrazbe, njege, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima. 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 se realizira na temelju saznanja u primjeni suvremenih znanstvenih dostignuća o ranom razvoju djece, metodama rada s djecom i njihovim roditeljima. Korisnici usluga - djeca koja imaju boravište ili prebivalište na području općine Konavle i njihovi roditelji. U pedagošku godinu 2018./19. (započela 3.9.2018.g) broj upisane djece je bio 422 (stanje 1.10.18.) (u program uključeno 23 djece s teškoćama u razvoju). Pedagoška godina 2018./2019. trajala je do 31.8.2019. godine sa sveukupno upisanih 429 djece i 75 zaposlenih radnika. Pedagoška 2019/2020 godina započinje 2.9.2019.g. i traje do 31.8.2020.g. sa sveukupno upisano 418-ero djece i 75-ero zaposlenih radnika.
--	---

	<p>Na početku pedagoške godine 2020./21 broj djece s teškoćama u razvoju se povećao na 31 dijete.</p> <p>Kroz programe dječjeg vrtića u 2020. je prosječno uključeno 400 djece u dobi od prve do sedme godine života .</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. 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 6. Program radionica za roditelje najmlađe djece „Rastimo zajedno“ <p>Projekt „Otvorimo Južna vrata Lijepe naše“ k.b. UP.02.2.2.08.0065, odvija se kroz produljeni i smjenski rad do 19 sati kroz radni tjedan. Subotom se se rad odvija od 6.30 – 16.30 sati.</p> <p>Programi se realiziraju u pozitivnom socijalnom okruženju sukladno vrijednostima i načelima koje donosi Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja.</p>
ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) 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 spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) 5. Pravilnik o načinu raspolažanja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinciranja 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) i drugo
OPĆI CILJ:	Osiguravanje redovnog rada dječjeg vrtića i redovna isplata plaća i drugih obveza u skladu s raspoloživim kapacitetom vrtića. Zadovoljavanje potreba stanovništva vezanih uz predškolski odgoj i obrazovanje.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.	
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	A205101	6.399.563	7.034.083	7.382.143,23	8.009.057,77	8.623.139,22	9.571.152,40	8.488.651,12	7.324.000	6.103.373,89	10.930.000	11.510.000	
Opremanje dječjeg vrtića(<i>skupine, igrališta</i>) i sufinanciranje programa predškolskog odgoja	K205102		0	0	31.687,50	203.538,96	242.265,51	158.524,23	113.040,19	214.000	26.493,08	220.000	280.000
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	4.250,00	35.535,55	100.000	0	100.000	100.000
Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Čilipi	K205104		0	0	161.384,28	0	0	0	0	50.000	0	50.000	42.000
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Čilipi	K205105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Gruda	K205106	270.728		0	0	39.625,00	0	0	64.418,75	0	0	0	0
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Pridvorje	K205107	110.093		0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića *** ova aktivnost se od 2016. evidentira u okviru GLAVE 020.01. PROGRAM 2051, A 205109, a od 2018. u okviru glave 020.02 PROGRAM 2051, A 205109	A205109	0	261.862	296.864,05	0	40.450,00	0	0	0	0	0	0	0
Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Cavtat	T205110	0	129.074	0	29.637,50	0	16.500,00	0	0	0	50.000	50.000	

<i>Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića Katićan, Čilipi</i>	T205111	0	0	149.841,25	0	0	0	0	0	0	0	00	0
<i>Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost</i>	A205112	0	0	2.041.853,62	2.063.266,79	2.110.046,42	2.253.887,89	3.118.608,52	2.801.000	2.198.386,24	3.293.000	3.291.000	
<i>Hidrantska mreža Cavtat</i>	T205116	0	0	0	136.241,56	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nabava dostavnog vozila</i>	A205119	0	0	0	0	111.946,25	0	0	0	0	0	0	0
<i>Rekonstrukcija i investicijsko održavanje uredskih prostorija vrtića</i>	A205120	0	0	0	0	113.528,75	0	0	0	0	00	0	0
<i>Proširenje dječjeg vrtića na Grudi</i>	K205121	0	0	0	0	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata lijepo naše“</i>	T205122	0	0	0	0	0	0	1.071.096,40	2.508.000	1.908.290,26	2.325.000	0	0
UKUPNO PROGRAM								0	0		0		0
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	12.004.314,52	12.891.350,53	13.067.000	10.236.543,47	16.968.000	15.273.000		

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI (što se programom želi postići):	Dječji vrtić Konavle je predškolska ustanova u kojoj se provode organizirani oblici izvan obiteljskog odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. Programom se organizirano provodio predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci u dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu te se pridonosilo cijelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života u uvjetima koji su zadovoljavali njegove potrebe i oživotvorivali prava.
	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje dječjeg vrtića i zadovoljavanje potreba korisnika usluga dječjeg vrtića. Posebnim programima omogućuje se djeci da izraze svoje sklonosti i talente za određena područja.
	POSEBNI CILJEVI:

- razvoj i unaprjeđenje djelatnosti predškolskog odgoja
- provođenje programa sukladno indikacijama u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i Pedagoškim standardima
- poticanje djece na poštivanje i njegovanje vlastite kulture i povijesne baštine
- socijalizacija i integracija djece s teškoćama u razvoju u redoviti program odgoja i obrazovanja (Usvajanje osnovnih kulturno –higijenskih navika, razvijati samozbrinjavanje, osigurati podršku u komunikaciji i razvoju odnosa s vršnjacima)
- omogućiti pohađanje bilo redovitog programa ili skraćenog programa svoj djeci u godini pred polazak u školu (Razvijanje socijalnih kompetencija osiguravanjem kontekstualnih uvjeta koji omogućuju privikavanje na izvan obiteljski i institucijski kontekst).
- osposobiti buduće odgajatelje i stručne suradnike za polaganje stručnog ispita i samostalno obavljanje zadataka (Omogućiti mladim odgojiteljima praksi i mogućnost pristupanja stručnom državnom ispitu i na taj način upoznati njihov rad)
- stvoriti organizacijske uvjete za podizanje kvalitete usluge.

1. Mreža dječjih vrtića na području Općine Konavle podrazumijeva sve objekte na svom području u kojima se provode programi predškolskog odgoja i obrazovanja.

U svom sastavu Dječji vrtić Konavle ima tri (3) ustrojbine jedinice:

- ✓ Dječji vrtić i jaslice Cavitat u Cavitatu 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 „F. 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. Prostori su opremljeni sukladno potrebama procesa i financijskim mogućnostima. Stručni odgojno-obrazovni radnici te ostalo osoblje zastupljeno je prema optimalnim potrebama. Financijska sredstva za potrebe zapošljavanja osigurava osnivač. Ovim uvjetima ustanova će ostvarivati Kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje.

2. Razvoj sustava osiguranja kvalitete Kurikuluma u Ustanovi se provodi kontinuirano, stvarajući materijalne i kadrovske uvjete te društveno okruženje za kvalitetan život djeteta.

Samovrednovanje se provodilo unutar ustanove (odgojitelji i drugi stručni radnici u vrtiću, djeca, roditelji). Samovrednovanje se provodilo kroz više načina: prvenstveno su se vodile **razvojne mape djeteta** u kojima su zabilježeni važni podaci o razvoju djeteta tijekom boravka u vrtiću ili (uz suradnju s roditeljima) što je uočeno doma. Nadalje, **foto i video zapisi aktivnosti djece i odgojitelja** služili su nam za promišljanje uspješnosti postavljenih ciljeva i zadaća u pojedinim odgojno obrazovnim skupinama. Kvaliteta suradnje i komunikacije s roditeljima se odvijala putem oglasnih ploča te u novonastaloj situaciji pandemije COVID-19 putem elektronskih pošta, mrežne stranice osnivača i kasnije mrežne stranice vrtića. Dio odgojitelja vodio je **osobne razvojne mape** gdje su pohranjivani podaci o profesionalnom rastu odgojitelja.

3. Inkluzija djece s posebnim potrebama za cilj imala uključivanje djece s posebnim potrebama u redovite skupine naše Ustanove zbog osiguravanja jednakih uvjeta predškolskog odgoja i obrazovanja svoj djeci, a uključivanjem u redovite skupine značajno im se unaprjeđuje kvaliteta življjenja te zadovoljavaju temeljna dječja prava i potrebe.

Prilikom upisa djece u vrtić, putem upitnika dobili smo najosnovnije podatke o svakom djetetu. Na temelju navedenog upitnika, kontinuiranog praćenja potreba djece te suradnje sa odgojiteljima i roditeljima, identificirana su djeca s posebnim potrebama. Povjerenstvo za uključivanje djece s teškoćama u razvoju u redovite skupine procjenjilo je potrebe dodjeljivanja trećeg odgojitelja (na početku ped.godine 2019./20.). Utvrđena je

NAČIN OSTVARENJA CILJA kako će se nastojati realizirati program, tko je korisnik usluge	<p>uključenost 25 djece s teškoćama (lakšim i težim), od čega 18 djece s nalazima i mišljenjem CZSS ili samo nalazima specijalista, odgojitelji - stručni kadar i nestručni kadar (studenti predškolskog odgoja), uključeni su u skupine gdje su djeca s teškoćama. Ti radnici financirani su iz Projekta „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“ UP.02.2.2.08.0065 odobrenog 1. veljače 2019.g. u okviru Poziva UP.02.2.2.08 „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, Ministarstva za demografiju, obitelj i socijalnu politiku.</p> <p>Kroz 2020. za djecu s teškoćama bila su 2 odgojitelja na puno radno vrijeme i 9 odgojitelja na nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno), financiranih iz prethodno navedenog Projekta. Po istom Projektu, zaposlen je na puno radno vrijeme edukator-rehabilitator i psiholog na nepuno radno vrijeme (4 sata) koji su izradili Individualni odgojno-obrazovni program rada za svako navedeno dijete (IOOP obrazac), te su odgojiteljima bili stručna pomoć i podrška.</p> <p>Na početku ped.godine 2020./21 broj djece s teškoćama u razvoju se povećao na 31 dijete, a zastupljen je bio isti broj zaposlenih odgojitelja po Projektu (kao i do kraja prethodne pedagoške godine 2019./2020.-31.8.2020.). Broj djece s teškoćama u razvoju se povećava (pedagoške godine 2017/18. ustanova je imala identificirano 22-je djece s teškoćama u razvoju).</p> <p>S posebnim prehrambenim potrebama je bilo 23-je djece (uz dodatnih 3 djece koji posebne prehrambene potrebe iskazuju zbog vjerskih razloga). Za svu navedenu djecu planirali su se posebni jelovnici (sukladno djetetovim potrebama), a u suradnji zdravstvene voditeljice i glavne kuharice.</p> <p>Prosječan broj korisnika usluga Dječjeg vrtića Konavle je bio 400 djece rane i predškolske dobi koja imaju boravište ili prebivalište na području općine Konavle.</p> <p>Programi koje smo provodili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Redoviti cijelodnevni (u trajanju od 10 sati dnevno) i poludnevni jutarnji (u trajanju od 5 sati dnevno) 2. Programi javnih potreba: Program za djecu s teškoćama u razvoju integriranih u redovite skupine. 3. Program predškole 4. Posebni program upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine „Igom do baštine“ integriran u redovni program 5. Posebni glazbeni program integriran u redovni program <p>Programi su se realizirali u pozitivnom socijalnom okruženju sukladno vrijednostima i načelima koje donosi Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja te Kurikulum Dječjeg vrtića Konavle. Zbog pandemije COVID-19 programi su se djelomično ostvarivali putem mrežne stranice vrtića, elektronskih pošta i Viber grupa.</p> <p>Od veljače 2019. g. Dječji vrtić Konavle je partner Općini Konavle na odobrenom projektu „Otvorimo Južna vrata Lijepe naše“ k.b. UP.02.2.2.08.0065, s dodijeljenih sveukupno 7.410.440,01 kn bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda u finansijskom razdoblju 2014.-2020. Projekt će trajati do 31.7.2021. g., a njime se uz pribavljenu Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja Klase: 601-2/19-03/00230, URBROJ: 533-05-19-0002 uz ostale projektne aktivnosti od 8. ožujka 2019.g. započeo odvijati smjenski, produljeni rad.</p> <p>Svrha projekta „Otvorimo Južna vrata Lijepe naše“ jest usklađivanje poslovnih i obiteljskih obaveza obitelji s uzdržavanim članovima koji su uključeni u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, a ta će svrha biti vidljiva prvenstveno kroz: 1) Uslugu produljenog i smjenskog radnog vremena Dječjeg vrtića Konavle 2) Jačanje stručnih kompetencija odgojno – obrazovnih djelatnika 3) Obogaćivanje redovnih i uvođenje novih programa 4) Troškove opreme</p>
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE	Program su realizirali djelatnici Dječjeg vrtića: odgojno-obrazovni radnici (odgojitelji i stručni suradnici) te administrativno i tehničko osoblje (svi ostali radnici).

OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Ostvarivanje ciljeva postizalo se i u suradnji sa Općinom Konavle, ZZJZ DN županije, Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, drugi dječji vrtići DNŽ te mnogim drugim.
Pokazatelji rezultata na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:	Kontinuirano praćenje i analiza potreba za održavanjem kvalitete: <ul style="list-style-type: none"> - materijalnog okruženja u odgojnim skupinama - prehrane djece (sukladno Prehrambenom standardu za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću – jelovnici i normativi, Zagreb,2007.g.) - održavanje objekata (najnužniji radovi) - stručno usavršavanje zaposlenika (po Projektu „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“ UP.02.2.2.08.0065)
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Postignuća u odgojno-obrazovnom procesu vide se u svakodnevnim aktivnostima djece, suradnji s roditeljima i društvenom zajednicom, dokumentiranju i valorizaciji procesa, prezentiranju rada odgojitelja na razini općine, županije i šire. Kao pokazatelj uspješnosti je i: <ul style="list-style-type: none"> - djeca s teškoćama u razvoju postižu vidljive rezultate u socijalizaciji i njihovom razvoju unatoč poteškoći koju posjeduju - uspješno odraćen pripravnički staž te položen stručni ispit svih pripravnika u ustanovi.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	U ovoj djelatnosti kao nepredviđeni rashodi procjenjuju se eventualno veći kvarovi na opremi, te dodatna ulaganja /popravci na objektima vrtića. Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu. Nadalje, mogući rizik je i duža odsutnost zaposlenika vrtića i mogućnost njihove zamjene, te neplanirana poskupljenja materijala, sirovina i energije.

Planirana sredstva za ostvarenje programa 2051 iznose 13.067.000 kn, a izvršeno je 10.236.543,47 kn ili 78,3%.

Ustanova Dječji vrtići Konavle, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim finansijskim izvještajima za siječanj – prosinac 2020. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 10.236.543 kn, a prihode u iznosu 10.151.183 kn. Tekući manjak prihoda iznosi 85.360 kn. Preneseni višak iznosi 269.262 kn. Višak prihoda i primitaka za korištenje u slijedećem razdoblju iznosi 183.902 kn.

Vlastita sredstva na dan 31.12.2020. (iskazano na računu računskog plana 16721 – potraživanja za prihode proračunskih korisnika) na žiro računu Općine iznose **249.910,75 kn**. Navedenim sredstvima proračunski korisnik raspolaze prema vlastitom finansijskom planu uz potrebu najave Upravnog odjelu za proračun i financije, te otvaranje potrebnih aktivnosti i pozicija u proračunu.

Osnovni vlastiti prihodi Ustanove se odnose na sufinanciranje cijene usluge smještaja djece u vrtiću, te prihodi od pružanja usluga prehrane djeci u produženom boravku.

Prihodi proračunskog korisnika se odnose na vlastite prihode u iznosu 2.115.004,71 kn i prihode iz općinskog proračuna 8.036.178,61 kn ili sveukupno 10.151.183,32 kn. Vlastiti prihodi proračunskog korisnika se odnose na:

- prihode od obavljanja djelatnosti odnosno od sufinanciranja cijene usluge smještaja djece u vrtiću 1.971.750,68 kn (u okviru kojih su iskazani i prihodi u iznosu 415.295 kn koje je sufinancirala općina kroz demografski i socijalni program)
- prihodi od nadležnog ministarstva u iznosu 25.760,00 kn (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta) za programe predškolskog odgoja i djeci s teškoćama razvoju),
- prihode od pružanja usluga prehrane djeci u produženom boravku osnovnih škola u iznosu 116.175 kn,
- drugi prihodi 860,0 kn.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.prosinca 2020.godine ukupno iznose 950.921,12 kn od čega se 249.910,75 kn odnosi na potraživanja od Općine za naplaćene proračunske prihode. Potraživanje za naknade bolovanja koje se refundiraju preko HZZO-a iznosi 9.876,54 kn za,a potraživanja od uplate roditelja za sufinanciranje cijene programa uključujući prosinac 2020.godine sa dospijećem u siječnju 2021. iznosi 314.840,12 kn. Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose iznose 35.135,25 kn.

Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.prosinca 2020. iznosi 101.144,49 kn i odnosi se na nedospjеле obveze koje će se podmiriti sa datumima dospijeća računa. Ustanova Dječji vrtić Konavle nema poznatih rizika niti potencijalnih obveza na osnovi sudskih ili bilo kakvih drugih sporova i odnosa sa dobavljačima i korisnicima usluga.

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 13.067.000 kn izvorni plan, a rashodi su izvršeni u iznosu 10.236.543,47 kn ili 78,3% plana.

Izvršeni rashodi se odnose na rashode za bruto plaće (311) u iznosu 4.847.870,90 kn, doprinosi na plaće (313) u iznosu 809.596,24 kn, ostali rashodi za zaposlene (312) u iznosu 220.106,00 kn (potpore zbog bolovanja, potpore za smrtni slučaj), naknade troškova zaposlenima (321) u iznosu 225.800,75 kn (naknade za prijevoz na posao i s posla), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) u iznosu 0,00 kn (naknade za članove upravnog vijeća nema u izvještajnom razdoblju).

Rashodi za plaće (31) izvršavanju se iz sredstava Općinskog proračuna, program 2051, uglavnom putem jedne aktivnosti i to iz sredstava Općinskog proračuna aktivnost A205101. Dio rashoda se može podmiriti iz viška prihoda, što se iskazuje kroz aktivnost A205112, odnosno kroz aktivnost T205122 (projekt produženog boravka u vrtiću financiran EU sredstvima).

Sveukupno rashodi za zaposlene proračunskog korisnika (31) iznose 7.728.117,70 kn (iz sredstava proračuna 7.130.699,53 kn, sredstva ustanove 597.418,17 kn). Rashodi za zaposlene (31) čine 75,5% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2051). Od 01.03.2020. smanjenja je osnovica za obračun plaća je smanjena za 30% zbog smanjenih proračunskih prihoda nastalih utjecajem pandemije virusa.

Koncem prosinca 2017. je bilo zaposleno 80 djelatnika (prosječan broj na osnovi stanja), koncem prosinca 2018. je zaposleno 86 djelatnika (prosječan broj na osnovi stanja), a koncem 2019. je 86 (prosječan broj na osnovi stanja). Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada koncem 2018. je 77, a koncem 2019. je 77.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi stvarnog stanja koncem prosinca 2019. godine je bio 94, a prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je bio 92 osobe . Na kraju 2019. godine Ustanova je imala 100 zaposlenih .Od toga broja 75 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 spremaćica, 7 zamjena za bolovanje i rodiljni dopust). I na Projektu je bilo 18 zaposlenika s tim da smo imali dvije zamjene za rodiljni dopust.

Rashodi za zaposlene (31) ustanove Dječji vrtić Konavle u iznosu 7.728.117,70 kn ili 14,2% ukupnih rashoda Proračuna (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinansijske imovine „4“), odnosno 14,1% ukupnih rashoda i izdataka Proračuna (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinansijske imovine „4“ uvećani za izdatke za finansijsku imovinu i otplate zajmova „5“).

Prosječan broj zaposlenih na osnovi stvarnog stanja koncem 2020.godine je 106, a prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je bio 100 osoba.

Na kraju 2020.godine Ustanova je imala 116 zaposlenih. Od toga 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 spremaćica) i 14 zamjena za bolovanje i rodiljni dopust). Na Projektu je 27 zaposlenika s tim da imamo 11 odgojitelja na puno radno vrijeme i 4 odgojitelja na 0,5 radnog vremena, 7 spremaćica na 0,5 radnog vremena, 1edukator rehabilitator zamjena za rod,dopust na puno radno vrijeme i 1,5 radnog vremena pedagoga i 0,5 psihologa.

Kroz programe dječjeg vrtića u 2020. je prosječno uključeno **400** 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 214.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 26.493,08 kn ili 12,4% plana. U okviru ove aktivnosti se iskazuje utrošak sredstava koje vrtić dobije od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Izvršeni rashodi odnose se na didaktički i likovni materijal za skupine i didaktiku po dječjim skupinama.

Prema odlukama Ministarstva, vrtić u 2020. je ostvario pravo na 8 obroka za 2 djece iz programa za djecu s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine (dvoje djece za pet satni program, iznos obroka 400,00 kn po djetetu) i jedno dijete za osam do deset satni program (800,00 kn po djetetu mjesечно); te pravo na 8 obroka za 102 djece (iznos obroka 20,00 kn po djetetu) za djecu iz programa predškole. Ukupno ostvarena sredstva ministarstva iznose 25.760 kn.

3. K205103: Rekonstrukcija i investicijsko održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat– Proračunska sredstva planirana su u iznosu 100.000 kn. Planirano je investicijsko održavanje krovišta u Dječjem vrtiću i jaslicama Cavtat. Rashodi nisu izvršeni. U 2019. je bio nabavljen plinski kotao indirektnog grijanja za kuhinju Cavtat u iznosu 35.535,55 kn.

4. K205104: Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću u vrtiću Katićan, Čilipi – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 50.000 kn i odnose se na održavanje objekta. Rashodi nisu izvršeni (prvotno bila planirana izrada nadstrešnice).

5. K205106: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Gruda -Planirana proračunska sredstva unutar ove aktivnosti su planirana u iznosu 70.000 kn i odnosi su se na uređenje prostorija za potrebe nove skupine djece. Rashodi nisu izvršeni.

U 2019. su bili izvedeni radovi prenamjene objekta dječjeg vrtića na korištenju u iznosu 64.418,75 kn (prostorije Doma za starije i nemoćne osobe) u kojem su smještena djeca dok je objekt dječjeg vrtića i jaslica u rekonstrukciji.

6. K205107: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Pridvorje - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

7. A205110: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Cavtat – Proračunska sredstva nisu planirana. Prvotno je bilo planirano je investicijsko održavanje krovišta, otvora i sanitarija. Rashodi nisu izvršeni.

8. A205112: Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi koje proračunski korisnik podmiruje iz vlastitih sredstava (višak iz prethodne godine, prihodi od sufinanciranja cijene vrtića iz tekuće godine, te sredstva od pružene usluge prehrane djeci u produženom boravku u osnovnoj školi Gruda) u iznosu 2.801.000 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ove aktivnosti odnose se na:

- rashode za materijal i energiju (322) u iznosu od 1.018.335,67 kn (od čega su najznačajniji troškovi namirnica i materijalnih troškova oko 611.114,46 kn).

Rashodi su izvršeni u iznosu od 2.198.386,24 kn ili 78,5% plana, a odnose se na:

- rashode za zaposlene (31) u iznosu 590.000,00 kn (utrošak sredstava viška iz prethodne godine),
- naknade troškova zaposlenih (321) u iznosu 135.000 kn (službena putovanja i stručna usavršavanja),
- rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 1.018.335,67 kn (u okviru ovih rashoda sitan inventar iznosi 27.550,00 kn i odnosi se na kuhinjski pribor, tablete za odgojitelje, flexi ormariće za dječje skupine),

- rashodi za usluge (323) u iznosu od 334.204,30 kn (tekući troškovi komunikacije, održavanje objekata i opreme - održavanje klima uređaja, popravak perilica, izrada nosača od inoxa, sanacija plinskog cjevovoda, ugradnja pločica u sanitarnom prostoru DV Cavtat, periodički pregledi aparata, pregled alarmnog sustava, odčepljivanje i čišćenje odvoda sanitarnih čvorova Cavtat i Katićan, te temeljne kanalizacije odvoda, ispitivanje instalacija, radnog okoliša i radne opreme po svim objektima, održavanje i popravak dostavnih vozila, komunalne usluge, zdravstvene usluge te tajničke usluge,,računalne usluge te ostale usluge)
- ostali rashodi poslovanja (329) u iznosu 97.990,27 kn (premije osiguranja, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, drugi rashodi), te nabava opreme (422) u iznosu 22.856,00 kn (računalo za DV Cavtat, bojler za centralno grijanje u DV Gruda i štapni mikser za DV Cavtat).

Vrijednosno najznačajniji su rashodi za materijal i energiju (podskupina računa 322), a u okviru koje troškovi namirnica i kuhinjskih potrepština iznose 611.114,46 kn. Troškovi električne energije iznose 107.880,27 kn, a lož ulja i plina 51.457,10 kn, te goriva 12.014,43 kn. Nadalje, izvršeni su rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode (sredstva za čišćenje, literatura, likovni materijal za djecu) 137.505,29 kn, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme 54.359,12 kn, sitan inventar 27.550,00 kn.

Rashodi za usluge (323) izvršeni su u iznosu od 334.204,30 kn. U okviru rashoda za usluge (podskupina računa 323) vrijednosno su najznačajniji rashodi za komunalne usluge u iznosu 115.022,56 kn (opskrba vodom, odvoz smeća, usluge dimnjaka, deratizacija), usluge tekućeg i investicijskog održavanja .94.441,18 kn, usluge telefona 36.273,49 kn, zdravstveni pregled zaposlenika i mikrobiološki pregled namirnica 59.444,25 kn, intelektualne usluge 13.527,42 kn, održavanje računala 4.579,66 kn (popravak, čišćenje od virusa), usluge oglasa i tiska 4.687,50 kn, te ostale usluge 6.228,24 kn (usluge fina certifikata i drugo).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) iznose 97.990,27 kn (naknade upravnom vijeću za siječanj i veljaču 2020. u iznosu 24.343,30 kn nakon čega je obustavljena isplata naknade radi utjecaja smanjenih proračunskih prohoda uzrokovanih pandemijom bolesti COVID 19, premije osiguranja djece, zaposlenika i imovine 50.686,19 kn, novčana naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 16.250 kn, reprezentacija 768,78 kn, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 5.942,00 kn).

9. T205122: Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata lijepe naše“ u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi u iznosu 2.508.000 kn, izvorni plan. Planirana sredstva se odnose na troškove zaposlenih, materijalne i finansijske rashode, te nabavu opreme vezanu uz provedbu projekta. Rashodi su izvršeni u iznosu 1.908.290,26 kn ili 76,1% plana, a odnose se na troškove plaće, te dio neizravnih troškova projekta. Izvršeni rashodi se sufinanciraju sredstvima EU.

Ugovor za „Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ zaključen je u veljači 2019. s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Projektom su odobrena bespovratna sredstva u iznosu max 7.410.440,01 kn, a projekt traje 30 mjeseci (počevši danom potpisivanja ugovora, pa do konca srpnja 2021.). Konačno odobrena sredstva će ovisiti o iznosu troškova odobrenih privremenim i završnim izješćem. Dječji vrtić Konavle je partner u projektu, a voditelj projekta je zaposlenik Općine. Projekt se sufinancira sredstvima EU (samo ovjereni prihvatljivi troškovi projekta).

Rashodi za zaposlene (31) su izvršeni u iznosu 1.260.544,56 kn, a naknade za zaposlene (321) u iznosu 175.661,34 kn (naknade za prijevoz 93.284,00 kn, stručno usavršavanje 79.518,59 kn, službena putovanja 2.858,75 kn).

Rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 353.019,38 kn (uredski i likovni materijal, namirnice, energija, službena radna zaštitna odjeća i obuća sitan inventar) i rashodi za usluge u iznosu 57.844,45 kn (izrada Internet stranice projekta i promo materijal) predstavljaju priznate indirektne troškove projekta (maksimalno do 15% troškova osoblja). Sitan inventar je izvršen u iznosu 184.044,85 kn, a odnosi se na opremanje za dramsko scenski program, opremanje glazbeno scenskog i tjelesnog odgoja i opreme senzorne skupine u okviru projekta, a nabavljeni su i tabletii za odgojitelje.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) izvršeni su u iznosu 3.158,03 kn i odnose se na trošak reprezentacije u okviru projekta,

Oprema (422) je nabavljena u iznosu od 58.062,50 kn (opemanje senzorne sobe, oprema za glazbeno scenski i tjelesni program).

U sklopu Projekta provodi se produljeni i smjenski rad, te rad subotom u Dječjem vrtiću i jaslicama Cavtat.

Ukupno na kraju 2020. godine preko Projekta zaposleno je 27 djelatnika i to 13 na puno i 12 na nepuno radno vrijeme i 2 zamjene za bolovanje i rodiljni dopust (odgojitelji , edukator rehabilitator, psiholog, pedagog, spremičica).

U projektnu aktivnost 1) Usluga produljenog i smjenskog radnog vremena Dječjeg vrtića Konavle (koji uključuje i rad subotom) u sklopu projekta „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“ k.b.: UP.02.2.2.08.0065 uključen je sljedeći broj djece:

1. Uključivanje djece u usluge produljenog boravka - Broj uključene djece - **30** (podaci do 30.11.2020.)
2. Uključivanje djece u smjenski rad - Broj uključene djece – **49** (podaci do 30.11.2020.)
3. Rad subotom (provodio se u objektima Cavtat i Gruda) - Broj uključene djece – **46** (podaci do 30.11.2020.)

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 vrtičkog programa novim sadržajima

Posebni programi integrirani u redoviti program omogućavaju djeci dodatni razvoj kreativnosti i pripadnosti svome okruženju:

- Posebni program upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine „Igram do baštine“ u sklopu cijelodnevnog 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
- 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
- Gostovanje kazališnih skupina

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2020	Izvršeno	Ciljana vrijed. 2021	Ciljana vrijed. 2022
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	(63 djece)	Dječji vrtić Konavle	(60-80 djece)	65 djece	60-80 (djece)	60-80 (djece)

Obrazloženje: ova dva posebna programa provodila su se u četiri vrtičke skupine, na razini dva objekta. Ciljana vrijednost od 60 do 80 djece je postignuta s brojem od 65-ero djece.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2020	Izvršeno	Ciljana vrijed. 2021	Ciljana vrijed. 2022
Povećanje broja gostovanja kazališnih skupina	Gostovanjem kazališnih skupina dječi se približava dramska umjetnost kao način izražavanja	Broj kazališnih predstava unutar vrtića	3 predstave	Dječji vrtić Konavle	4 predstave	0 predstave	4 predstave	4 Predstave

Obrazloženje: Zbog novonastale situacije uzrokovane pandemijom COVID-19, a poštujući preporuke i mјere nadležnih institucija, planirana gostovanja nisu mogla biti održana.

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 cijelovitom 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 2020	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022.
Povećan broj roditelja sudionika 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	15 radionice	Dječji vrtić Konavle	12 radionica	2 radionica	14 radionica	16 radionica

Obrazloženje: Zbog novonastale situacije uzrokovane pandemijom COVID-19, održane su 3 radionice s roditeljima poštujući preporuke i mjere nadležnih institucija, planirani ciklus radionica nije mogao biti održan.

Radionica s roditeljima – izrada maski za maškarani bal 11.2.2020. Gruda

Radionica s roditeljima za maškare 13.2.2020. Gruda – dom

Roditeljski sastanci

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno 2020.	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022
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 vrtičkog okruženja	Broj roditeljskih sastanaka godišnje	25 sastanaka	Dječji vrtić Konavle	40-50 sastanka	2 sastanaka	40-50 sastanaka	40-50 sastanaka

Obrazloženje: Početkom 2020., održana su 2 roditeljska sastanka (fizičko pristupstvo roditelja). Zbog pandemije COVID-19, komunikacija i suradnja s roditeljima odvijala se putem elektronske pošte, web stranice vrtića i u žurnim situacijama putem mobilnih telefona. Održani roditeljski sastanci:

Skupina djece dobi od 3.g.- „Moje dijete i njegove potrebe“ 18.2.2020. Cavtat

Skupina djece dobi od 1.-3.g. Osnovne informacije o vrtiću prilikom otvaranja nove skupine. 4.6.2020. Gruda

3. Program „Rastimo zajedno“

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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)	1 ciklusa	Dječji vrtić Konavle	2 ciklusa	0	2 ciklusa	2 ciklusa

Obrazloženje: Zbog novonastale situacije uzrokovane pandemijom COVID-19, a poštujući preporuke i mjere nadležnih institucija, planirani ciklus radionica „Rastimo zajedno“ nije mogao biti održan.

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 nastoji se postići povećanjem broja sudjelovanja na stručnim edukacijama.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj postojećih stručnih seminara	Sudjelovanjem stručnih radnika na različitim usavršavanjima povećava se njihova kvaliteta	Broj stručnih seminara unutar i van Ustanove	14 edukacija	Dječji vrtić Konavle	14 edukacija	23 edukacija	16 edukacija	18 edukacija

Obrazloženje: ciljana vrijednost u 2020.g. za broj edukacija (16), ostvarena je sa 143 %.

Unutar Ustanove:

- „Razvoj likovnosti djece u ranoj i predškolskoj dobi“ 10. 11. 13.siječnja.2020. Cavtat
- „Projektno planiranje“ 20.1.2020.Cavtat.
- Radionica „prve pomoći“ 12.2.2020. Cavtat
- „Razvoj likovnosti djece u ranoj i predškolskoj dobi „ 8.9.10.lipnja 2020. i 26. listopada 2020.g – Gruda
- „Uvodni seminar KORAK PO KORAK u radu s djecom predškolske dobi“16. i 17. listopada 2020, 6., 7., 20. i 21. studenoga 2020. g.- Cavtat
- „Praćenje razvoja djeteta i planiranje uz pomoć razvojnih mapa“ 5.prosinca 2020.g. - Cavtat
- Odgojiteljsko vijeće, Dv Cavtat 28.7.2020g.
- Odgojiteljsko vijeće, 1.10.2020. on line
- Zakonski akti i aktualna praksa sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja 10.10.2020. on line - Hrvatsko pedagojijsko društvo
- Implikacije na odgoj i obrazovanje u RH COVID-19, 24.10.2020. on line- Hrvatsko pedagojijsko društvo

Izvan ustanove:

- Edukativno predavanje: „ Trauma i njen utjecaj“ 6.3.2020. Dubrovnik
- Edukativno predavanje: „ Trauma i njen utjecaj“ 7.3.2020. Dubrovnik
- Webinar: „ Utjecaj medij na mozak u razvoju“ 27.4.2020.online
- „ Hiperaktivnost ili samo zaigranost“ Nueva kabinet.4.5.2020. Online
- Webinar: Izazovi suradnje roditelja i odgojitelja u vrijeme pandemije.20.5.2020.Online
- Online radionica: „ Maleni s visokim standardima-kako pomoći djeci s izraženim perfekcionizmom“?-centar proventus.18.5.2020.-online
- „Radne navike počinju u djetinjstvu-povodom obilježavanja 150 god.rođenja M.Montessori“ 29. i 30.5.2020. online.
- Online predavanje: „ Kako poticati razvoj samopoštovanja i samopouzdanja kod djece“ 4.6.2020.Zoom aplikacija
- Vrtić na daljinu- primjeri iz prakse Webinar, 8.6.2020.
- Webinar: „Djelatnici predškolskih ustanova u zahtjevnim vremenima“ 17.6. 2020. zoom platforma.

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 odgojnju skupinu.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Potpuna usklađenost sa DPS-om u odnosu broja odgojitelja i broja djece	Broj djece u skupini u odnosu na broj odgojitelja mora biti usklađen sa DPS-om	Prosječan broj djece u skupini u odnosu na broj odgojitelja	20 djece	Dječji vrtić Konavle	20 djece	20	20 djece	19 djece

Obrazloženje:

Polazna vrijednost nam je planirani prosjek djece po skupini u prethodnoj 2019.g. iako nije bio ostvaren.

Izračun za razdoblje od 1.-12. mj. 2020.g. je dobiven na slijedeći način: Tijekom kalendarske godine 2020. smjenile su se dvije pedagoške godine u kojima je broj odgojnih skupina bio od 20 – 22. Prosječan broj upisane djece **siječanj- prosinac 2020. g. (400)**, dijeli se sa prosječnim brojem skupina (20). Dobiven je prosječan broj djece po skupini **20**. Dakle, **ostvarena je ciljana vrijednost za 2020.g.** Zadana ciljana vrijednost je ostvarena uz zapošljavanje 11 odgojitelja po Projektu „Otvorimo vrata Lijepe naše“UP.02.2.2.08.0065 koji rade u skupinama djece gdje su integrirana djeca s teškoćama u razvoju (31 dijete), te gdje se provodi smjenski i produljeni rad.

2.3.4. GLAVA: (030 02) USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KONAVLE

U razdjelu 030 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA, glava (030 02) Ustanova za vatrogasnu djelatnost, izvodi se od jedan program koji se provodi kroz aktivnosti redovne djelatnosti vatrogastva (minimalni standard za decentraliziranu funkciju i redovnu djelatnost izvan minimalnog standarda).

Program (2071): Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe

PROGRAM	2071 Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe
Proračunski korisnik:	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KONAVLE
OPIS PROGRAMA	<p>Javna vatrogasna postrojba Konavle ustrojena je temeljem Zakona o vatrogastvu. Osnivač ustanove je Općina Konavle. Javna vatrogasna postrojba sudjeluje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanju tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanju drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama. Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.</p> <p>Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za nesmetano funkcioniranje i koordinaciju vatrogasne službe, obuku operativnih djelatnika putem praktične i teorijske nastave, održavanje mobilnosti voznog parka i vatrogasne opreme, gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine, pomoć kod elementarnih nepogoda, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama i drugi poslovi u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.</p> <p>Dosadašnjom kontinuiranom nabavkom kvalitetne osobne i zajedničke zaštitne opreme pridonosi se povećanju sigurnosti vatrogasaca, a samim time manjem broju povreda i manjem korištenju bolovanja. Nabavkom nove i modernije 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. Protupožarna preventiva, kao bitan čimbenik zaštite od požara, smanjuje mogućnost nastanka štetnih događaja. Preventivom se građanstvo osposobljava za samozaštitu od požara, kako za poduzimanje mjera da do štetnog događaja ne dođe, tako i za otklanjanje opasnosti na najučinkovitiji način sa što manjim štetnim posljedicama, ako do štetnog događaja ipak dođe.</p>
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o vatrogastvu (NN 125-19 – na snazi od 1.1.2020.), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi (za tekuću godinu, objava u NN), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Cilj programa je učinkovito funkcioniranje protupožarne zaštite. Opći cilj je prevencija požara, podizanje kvalitete rada, stručno usavršavanje djelatnika, podizanje materijalnih i drugih uvjeta rada. - priprema operativnih vatrogasaca na nove tehnologije i upotrebu nove vatrogasne opreme sa ciljem podizanja spremnosti vatrogasne službe u djelovanju na intervencijama, smanjenju materijalnih troškova i povećavanju sigurnosti stanovništva, -rad na protupožarnoj preventivi sa ciljem umanjenja nastanka štetnih događaja.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2019., plan za 2020., izvršenje za 2020., projekcije za 2021.-2022. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
<i>Redovna djelatnost JVP– minimalni finansijski standard</i>	A207101	2.010.100	2.010.100	2.012.408,07	2.008.893,92	1.998.667,00	2.032.824,00	2.033.021,00	2.094.012	2.094.012	2.083.850	2.083.850
<i>Redovna djelatnost JVP – iznad minimalnog standarda</i>	A207102	640.703	871.917	981.490,59	1.219.157,72	1.339.268,36	1.064.301,77	1.261.986,74	1.515.988	892.953,99	1.972.100	1.974.100
<i>Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu</i>	A207103	0	49.124	45.648,10	121.359,00	49.061,21	103.980,30	146.437,91	110.000	43.248,86	70.000	70.000
<i>Nabava zapovjednog vozila</i>	A207104	0	0	0	0	86.825,00	0	0	0	0	0	0
<i>Nabava vatrogasnog vozila - autocisterna</i>	T207107	0	0	0	0	248.125,00	460.730,31	0	0	0	0	0
<i>Nabava vatrogasnog vozila – kombinirano vozilo</i>	T207108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nabava i opremanje šumskog radnog vozila</i>	T207109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nabava vozila za prijevoz vatrogasaca</i>	A207110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nabava vatrogasnog vozila -autoljestve</i>	T207111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nabava navalnog vozila</i>	T207112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nabava malog vozila za tehničke intervencije</i>	T207114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0
UKUPNO PROGRAM 2071 Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe		2.650.803	2.931.141	3.039.546,76	3.349.410,64	3.721.946,57	3.661.836,38	3.441.445,65	3.720.000	3.030.214,85	4.925.950	4.127.950

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

POSEBNI CILJEVI	POSEBNI CILJ je učinkovito funkcioniranje protupožarne zaštite. 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,
-----------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 umanjenja nastanka štetnih događaja. <p>Strategija razvoja JVP Konavle u narednom razdoblju odnosi se prvenstveno na nabavu vatrogasnih vozila – autocisterne, kombiniranog vozila s duplom kabinom te opremljenog pjenilom i prahom, a koja će maksimalno podići operativnu spremnost i učinkovitost postrojbe u gašenju požara objekata i otvorenog prostora. Planirana je nabava polovnih vatrogasnih autoljestvi ljestvenika do 27 m. Uz pojačanja u voznom parku, posebno se mora istaknuti gradnju novog Vatrogasnog edukacijskog centra na Grudi, za koji je ishođena građevinska dozvola. Ukupan trošak gradnje i uređenja cijelokupnog objekta iznosi oko 1.300.000,00 eur, te se isti planira na stawkama proračuna općine Konavle u narednom razdoblju.</p> <p><i>Strategija razvoja JVP Konavle u 2020 godine znatno se izmijenila zbog manjka sredstava u proračunu uzrokovanih utjecajem pandemije bolesti COVID 19.</i></p> <p><i>Planirana nabava polovnih vatrogasnih autoljestvi je odgođena, kao i nadogradnja vozila Unimog U300, čime bi se dobilo šumsko vozilo za gašenje šumskih požara otvorenog prostora. Navedenim šumskim vozilom bi se postigla dodatna spremnost za gašenje područja šetališta Rat u Cavatu, kao i ostalih teže prohodnih uskih puteva.</i></p> <p>U 2021 godini je planirana nabava malog vozila za tehničke intervencije čime bi se povećala bolja učinkovitost i brža reakcija pri dojavi tehničkih intervencija, poput prometnih nesreća.</p> <p>Javna vatrogasna postrojba Konavle kao postrojba Vrste II. iz Plana i procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Konavle bi trebala dodatno zaposliti dva vatrogasca, od kojih će jedan biti vozač vatrogasnog vozila, a drugi voditelj vatrogasne grupe, čime bi se udovoljio uvjet za postrojbu Vrste II, te omogućilo brže i kvalitetnije djelovanje na dvije intervencije istodobno, a posebice u ljetnoj sezoni kada JVP Konavle vrši vatrogasno dežurstvo na dislokaciji u Cavatu.</p>
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 mjeseta 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 USPJESENOSTI:	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 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 programa 2071 iznose 3.720.000 kn, izvorni plan. Izvršeno je 3.030.214,85 kn ili 81,5%.

Ustanova Javna vatrogasna postrojba, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim finansijskim izvještajima za siječanj – prosinac 2020. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 3.030.215 kn, a prihode u iznosu 3.080.561 kn, te je ostvaren tekući višak prihoda u iznosu 50.346 kn. Iz prethodne godine prenesen je manjak prihoda u iznosu 59.862 kn. Manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 9.516 kn.

Na računu računskog plana 16721 – potraživanja za prihode proračunskih korisnika, na dan 31.12.2020. proračunski korisnik nama vlastita.

Javna vatrogasna postrojba Konavle je od 01.01. pa do 31.12. 2020 godini odradila ukupno 107 vatrogasnih intervencija.

Tom je prilikom zabilježeno ukupno 36 požara, od toga 8 na građevinama, a 28 požara na otvorenom prostoru, 59 tehničkih intervencija, od toga se ponajviše odnosilo na uklanjanje prepreka i intervencija u prometu, te 12 ostalih intervencija (ispiranja, ispumpavanja, lažne dojave, opozivanje intervencije, i slično).

U mjesecu ožujku 2020. pa sve do mjeseca svibnja 2020. JVP Konavle je bila angažirana na poslovima civilne zaštite zbog epidemije covid-a-19.

Pripadnici JVP-a svakodnevno su prevozili hranu, namirnice i lijekove na širem području Općine Konavle, dostavljajući tako na razne adrese ljudima koji su se nalazili bilo u samoizolaciji ili starijima i nemoćnima. Takvih intervencija je bilo sveukupno 140.

Također po nalogu Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske smo 8 puta išli u Zagreb prevozeći uzorke na analizu zbog bolesti covid-19 u kliniku za infektivne bolesti Fran Mihaljević. Osim vatrogasne službe, djelatnici JVP-a su bili angažirani i u radu zimske službe Općine Konavle, te je pri tom odraćeno i desetak intervencija raljenja i čišćenja s prometnicu u vlasništvu Općine Konavle.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A207101: Redovna djelatnost JVP - minimalni finansijski 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 2.094.012 kn, a rashodi su izvršeni u planiranom iznosu. Sredstva za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva se doznačuju iz državnog proračuna. Rashodi za plaće (31) iz minimalnog finansijskog standarda izvršeni su u iznosu 1.884.000 kn i to bruto plaće (311) 1.510.000 kn, doprinosi na plaće (313) 354.000 kn dok su ostali rashodi za zaposlene (312) izvršeni u iznosu 20.000,00 kn. Rashodi za naknade troškova zaposlenima (321) iz ovih sredstava izvršeni su u iznosu 55.000,00 kn (naknade za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja), rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 125.012 kn (električna energija 26.295,39 kn, motorni benzin i dizel gorivo 55.211,23 kn, uredski materijal 1.265,60 kn, materijal za čišćenje i higijenske potrebe 5.726,70 kn, materijal i dijelovi za vatrogasna vozila 20.370,52 kn, materijal za održavanje objekata i druga održavanja 16.142,56 kn) i rashodi za usluge (323) u iznosu 30.000 kn (telefonski troškovi odnosno usluge fiksne i mobilne mreže).

Odluka o minimalnim finansijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2020. iz prosinca 2019. objavljena je u Narodnim novinama broj 128/2019 i spomenutom odlukom utvrđeni su minimalni standardi za Javnu vatrogasnu postrojbu Konavle u iznosu **2.094.012,00** kn od čega za rashode za zaposlene (31) sredstva maksimalno do 90% odnosno do 1.884.610,80 kn, a za materijalne rashode (32) sredstva preostalih 209.401,20 kn ili minimalno 10%.

U Službenom glasniku Općine Konavle 5/2020 je objavljena Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Konavle u 2020. 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 2.592.749,71 kn od čega iz sredstava decentralizacije 1.884.000 kn (A207101) i sredstava proračuna 708.749,71 kn (A207102). Rashodi za zaposlene (31) čine 85,6% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2071). Koncem prosinca 2018. ustanova ima 18 vatrogasaca i jednog administratora, a koncem 2019. kao i koncem 2020. ima 20 vatrogasaca i jednog administratora.

Od 01.03.2020. umanjena je osnovica za obračun plaća za 10% zbog smanjenih proračunskih prihoda nastalih utjecajem pandemije bolesti.

Rashodi za zaposlene (31) ustanove Javna vatrogasna postrojba Konavle iznose 1.284.439,446 kn ili 4,8% ukupnih rashoda Proračuna (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“, odnosno 4,7% ukupnih rashoda i izdataka Proračuna (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“ uvećani za izdatke za finansijsku 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 finansijske rashode. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.515.988 kn, izvorni plan. Rashodi su izvršeni u iznosu 892.953,99 kn ili 58,9% plana.

Izvan minimalnog standarda izvršeni su rashodi za plaće (31) u iznosu 708.749,71 kn, rashodi za naknade troškova (321) u iznosu 19.641,88 kn (naknade za prijevoz na posao i s posla i službena putovanja), rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 59.517,89 kn (sitan inventar i auto gume 19.306,07 kn, službena i radna vatrogasna odjeća i obuća 37.393,75 kn, majice, vatrogasna obuća, gorivo 2.372,48 kn, materijal za održavanje objekata 445,59 kn) i rashodi za usluge (323) u iznosu 79.147,55 kn (usluge telefona 4.485,50 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 32.132,99 kn, održavanje objekta i opreme 10.796,17 kn, komunalne usluge - voda 5.246,89 kn, usluge tehničkog pregleda vozila 24.094,76 kn, zdravstveni pregledi djelatnika 1.005,00 kn, ostale usluge certifikati i drugo 1.386,24 kn), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) u iznosu 25.896,96 kn (naknade upravnom vijeću 19.474,60 kn što se odnosi na isplaćene naknade za siječanj i veljaču 2020., repezentacija 1.305,00 kn, ostali nespomenuti rashodi 4.746,36 kn - HRT pristojba i drugo).

3. K207103: Nabava opreme za vatrogasnou postrojbu - u sklopu projekta planiraju se rashodi za nabavu vatrogasne opreme u iznosu 110.000 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 43.248,86 kn ili 39,3% plana. Planirana je nabavka izolacijskih maski, plućnih automata te izolacijskih boca za zrak za tehničke intervencije – gašenja požara zatvorenog prostora. Također, planirana je i nabavka eksplozimetra za detekciju plinova i ostalih metala na tehničkim intervencijama, te po potrebi nabava vatrogasnih cijevi i ostale potrebne armature (ako bi došlo do uništenja istih prilikom korištenja na intervencijama).

Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 43.248,86 kn i odnose se na nabavu kompozitnih boci za dišne aparate 13.500,00 kn, plućni automati za intervencije 17.250 kn, detektor za koncentraciju ispušnih plinova 8.823,86 kn, te nabavu koprinog stroja 3.675,00 kn.

4. A207104: Nabava zapovjednog vozila - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.
U 2017. nabavljeno je osobno zapovjedno vozilo u iznosu 86.825,00 kn.

5. T207107: Nabava vatrogasnog vozila – autocisterna - u sklopu aktivnosti ne planiraju se rashodi.

U prosincu 2019. dobivena je od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta vatrogasna cisterna na privremeno korištenje na temelju Ugovora o smještaju, čuvanju i održavanju opreme (rok četiri godine).

(U 2017. i 2018. nabava novog vatrogasnog vozila (cisterna s nadogradnjom ukupne vrijednosti 708.855,31 kn).

**U 2017. nabavljeno je novo vatrogasno vozilo (cisterna) u iznosu 248.125,00 kn, odnosno nabavljeno je podvozje za vozilo autocisternu.*

**U 2018. je nabavljeno vatrogasno vozilo koje je nadograđeno u skladu s vatrogasnim standardima (vozila 247.858,75 kn, nadogradnja vatrogasne pumpe, crijeva i krovnog topa 133.149,06 kn, prilagodba pogona kardana i vozila za nadogradnju 79.722,50 kn).*

6. T207108: Nabava vatrogasnog vozila – kombinirano vozilo (voda, pjena, prah) s duplom kabinom - u sklopu aktivnosti ne planiraju se rashodi.

7. T207109: Nabava šumskog radnog vozila - u sklopu aktivnosti prvotno su bili planirani rashodi za nadogradnju vatrogasne cisterne u iznosu 310.000 kn. Izmjenama proračuna sredstva nisu planirana.

(*Vozilo nabavljeno putem Općine u 2018. u vrijednosti 335.187,50 kn. U lipnju 2018. je ugovorena nabava vozila UNIMOG U300 (vozilo za zimsku službu i košenje) u iznosu 249.000,00 kn nakon čega je obavljena nadogradnja vozila u iznosu 86.187,50 kn. Vozilo je ustupljeno vatrogasnoj postrojbi bez naknade.*)

Zbog manjka proračunskih sredstava uvjetovanih utjecajem pandemije bolesti COVID 19 nadogradnja je odgođena.

8. T207110: Nabava vozila za prijevoz vatrogasaca - u sklopu aktivnosti ne planiraju se rashodi.

U rujnu 2019., na temelju zaključenog ugovora, dobiveno je na korištenje vozilo za prijevoz vatrogasaca – transporter kombi (marka VW Transporter 2.0) od Hrvatske vatrogasne zajednice na neodređeno vrijeme (vrijednost vozila 243.936,73 kn). Ministarstvo poljoprivrede je nabavilo vozila i prenijelo u vlasništvo Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici za potrebe vatrogasnih organizacija u RH.

9. T207111: Nabava vatrogasnog vozila - autoljestve - u sklopu aktivnosti prvotno su bili planirani rashodi u iznosu 1.000.000 kn. Vozilo bi se nabavilo uz pomoć donacija i pomoci. Izmjenama proračuna sredstva nisu planirana. Nabava je odgođena za naredno razdoblje.

10. T207112: Nabava navalnog vozila - u sklopu aktivnosti ne planiraju se rashodi u razdoblju 2020.-2022.

11. T207114: Nabava malog vozila za tehničke intervencije - u sklopu aktivnosti ne planiraju se rashodi u 2020. već u 2021. u iznosu 800.000 kn.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Javna vatrogasna postrojba Konavle obavlja vatrogasnu djelatnost koja obuhvaća sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama.

CILJ: Povećanje svijesti u mladim o preventivnoj zaštiti od požara i mogućim ugrozama

Cilj ove radionice i edukacije je upoznavanje mladih s opasnostima koje nastaju uslijed izbjivanja 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 2019	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Provodenje edukacije za osnovne škole i vrtiće	Uspješno provođenje edukacije kod djece pomaže u preventivnim mjerama opasnosti od požara	Broj održanih edukacija kroz godinu	7 (sedam puta godišnje u osnovnim školama i dječjim vrtićima)	Javna vatrogasna postrojba Konavle	10 (deset puta godišnje u osnovnim školama i prostorima JVP)	0 (nula puta godišnje u osnovnim školama i dječjim vrtićima)	12 (dvanaest puta godišnje u osnovnim školama i vrtićima)	13 (trinaest puta godišnje u osnovnim školama i vrtićima)

Prethodne 2019. godine planiranim ciljevima izvršene su posjete i obuke djece i mlađih 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 društвima na području Općine Konavle. Najmladi uzrasti su pokazali veliku zainteresiranost za posao vatrogasne djelatnosti, te je uspješno provedena i obuka kao i način ponašanja najmladih uzrasta u slučajevima nesretnih događanja. Također, u mjesecu svibnju 2019., koji je ujedno i mjesec zaštite od požara, djelatnici JVP Konavle su na poziv PP Gruda sudjelovali na zajedničkoj edukaciji srednjoškolskih uzrasta o preventivnom djelovanju u protupožarnim mjesecima. Djelatnici PP Gruda su se fokusirali na ponašanje u prometu, a djelatnici JVP Konavle su djeci ukazivali na opasnosti o potencijalnim ugrozama koje nastaju zbog nepravilnog rukovođenja zapaljivim predmetima.

Međutim u 2020. uslijed pojave bolesti Covid-19 svi planirani posjeti osnovnim školama, vrtićima kao i pokaznim vatrogasnim vježbama na poligonu ispred vatrogasnog doma su otkazani do daljnjega, kao i pokazne vježbe na poligonu ispred vatrogasnog doma na Grudi.

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 2019	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Izvršeno 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Veći broj vatrogasaca obučen za slučaj dislokacije na priobalje	Obučiti i opremiti veći broj vatrogasaca za slučaj dislokacije na priobalje.	% ukupnog broja zaposlenih	50% (10 zaposlenika)	Javna vatrogasna postrojba Konavle	70 % (14 zaposlenika)	0% (0 zaposlenika)	80 % (16 zaposlenika)	80% (16 zaposlenika)
Edukacija zaposlenih u postrojbi	Uspješno provođenje specijalističkih vježbi zaposlenika pomaže u uspjehnjem i boljem djelovanju zahtjevnijim vatrogasnim intervencijama.	Broj održanih vježbi tijekom godine	10	Javna vatrogasna postrojba Konavle	12	0	13	14

Planirana obuka desaniranja vatrogasaca s helikopterom je drugu godinu otkazana. Navedena obuka je otkazana zbog dodatne angažiranosti vatrogasaca na poslovima Civilne zaštite uslijed pojave bolesti Covid-19.

Sve vatrogasne obuke i edukacije koje su planirane u 2020 godini su odgođene za naredno razdoblje zbog pojave bolesti Covid-19.

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 2020.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Kontinuirano provođenje teorijske i praktične nastave u JVP	Edukacija djelatnika radi postizanja određenih vještina u rukovanju različitom opremom i tehnikom	Broj edukacija godišnje	30	Javna vatrogasna postrojba Konavle	35	30	40	42

	(organizator JVP, DUZS, HVZ i drugi)						
--	---	--	--	--	--	--	--

Sukladno Planu vježbi u JVP Konavle u prvom polugodištu 2020 godine izvršeno je 15 teorijskih i praktičnih vježbi vatrogasaca.

Obuka se provodila praktičnim i teorijskim dijelom nastave u prostorijama JVP Konavle, kao i vani na poligonu ispred vatrogasnog doma.

Zapovjednik i zamjenik zapovjednika su vodili teorijski dio nastave, a voditelji smjena praktični dio – vježbe.

Vatrogasci su obavljali vježbe: korištenje izolacijskih aparata, rukovanje s vatrogasnim armaturama, rad s CAFS-om na vozilima, vježbe ispumpavanja vode iz improviziranog bazena pomoću potopnih elektro motornih pumpa te ostale vatrogasne vježbe.

U drugom polugodištu 2020. djelatnici JVP Konavle su radili vježbe sa pripadnicima Dobrovoljnih vatrogasnih društava. Izvršene su vježbe s hidrauličnim alatima na improviziranom vozilu za pokaznu vježbu prometne nesreće, te vježbe dobave vode sa izvora (rijeka Ljuta) .

U mjesecu svibnju 2020. u prostorijama JVP Konavle je izvršena obuka za pripadnike dobrovoljnih vatrogasnih društava. Obuci je prisustvovalo 11 kandidata. Svi su uspješno položili vatrogasni ispit te su stekli zvanje dobrovoljnog vatrogasca. Od navedenih 11 kandidata 5 ih se zaposlilo u Vatrogasnoj Zajednici Općine Konavle kao dobrovoljni vatrogasci, a od čega su dva djelatnika nastavila školovanje u Vatrogasnoj školi u Splitu za zanimanje profesionalni vatrogasac.

Uz gore navedene obuke i vježbe u mjesecu rujnu 2020. izvršena je generalna proba svih vatrogasnih aramatura (cijevi, izolacijskih aparata i boca, vatrogasnih pumpi, mlaznica, prelaznica te užadi za rad na dubinama i visinama). Svi djelatnici su bili obavezni prisustrovati navedenoj provjeri opreme.

Planirana je zajednička vježba Civilne zaštite Općine Konavle u suradnji s MUP-om, HGSS-om te vatrogasnim društвima s područja Općine Konavle u mjesecu svibnju 2020. s tematikom gašenja otvorenog požara na mjestu Stravča i evakuacija lokalnog stanovništva. No zbog pojave pandemije COVID-19 te nemogućnosti suradnje s ostalim žurnim službama navedena vježba je odgođena do dalnjega.

U mjesecu svibnju 2020. u prostorijama JVP Konavle je izvršena obuka za pripadnike dobrovoljnih vatrogasnih društava. Obuci je prisustvovalo 11 kandidata. Svi su uspješno položili vatrogasni ispit te su stekli zvanje dobrovoljnog vatrogasca. Od navedenih 11 kandidata 5 ih se zaposlilo u Vatrogasnoj zajednici Općine Konavle kao dobrovoljni vatrogasci.

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 svješću 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.

2.4. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Potraživanja Općine za prihode poslovanja (16) i prihode od prodaje nefinancijske imovine (17) iskazana su u iznosu **8.347.582,61** kn. Potraživanja za naknade koje se refundiraju (bolovanja) iznose 6.385,92 kn, a ostala potraživanja 1.546,88 kn, te sveukupna potraživanja iznose **8.355.515,41** kn. Ispravak vrijednosti potraživanja za prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine nije obračunat koncem 2020. iznosi 1.871.573,69 kn, te ukupno potraživanja s ispravkom vrijednosti iznose 6.483.941,72 kn. Proračunski korisnici nemaju iskazane ispravke vrijednosti potraživanja.

Potraživanja četiri proračunska korisnika za prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine iznose **1.066.946,17** kn (od čega potraživanja proračunskih korisnika za naplaćene prihode putem proračunske riznice iznose 590.170,10 kn, a ostala potraživanja iznose 476.776,07 kn). Potraživanja za naknade koje se refundiraju (bolovanja) iznose 26.905,66 kn, potraživanja za više plaćene doprinose 29.393,67 kn, te sveukupna potraživanja iznose **1.123.245,50** kn.

Sveukupno potraživanja za prihode poslovanja (16) i prihode od prodaje nefinancijske imovine (17) Općine i proračunskih korisnika iznose 9.414.528,78 kn (odnosno 7.542.955,09 kn s ispravkom vrijednosti). Potraživanja za naknade koje se refundiraju (bolovanja) iznose 33.291,58 kn, potraživanja za više plaćene poreze i doprinose 29.393,67 kn i ostala potraživanja 1.546,88 kn (ukupno 64.232,13 kn).

Konsolidirana potraživanja za prihode poslovanja (16), prihode od prodaje nefinancijske imovine (17), te druga potraživanja (12) iznose 8.888.590,81 bez ispravka vrijednosti odnosno 7.017.017,12 kn s ispravkom vrijednosti potraživanja (potraživanja umanjena za potraživanja proračunskih korisnika za naplaćene prihode putem proračunske riznice u iznosu 590.170,10 kn).

U slijedećoj tablici daje se zbirno stanje potraživanja Općine i proračunskih korisnika na dan 31.12.2019. 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, 126/19).

Tablica 21. Pregled potraživanja na dan 31.12.2020. – Općina i proračunski korisnici

R.br.	Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 31.12.2020. - OPĆINA, bez ispravka vrijednosti potraživanja	Ispravak vrijednosti potraživanja (OPĆINA), stanje 31.12.2020.	Potraživanja umanjena za ispravak, stanje 31.12.2020.	Stanje 31.12.2020. - PRORAČUNSKI KORISNICI	Stanje 31.12.2020. - KONSOLIDIRANO, razina 23	Stanje 31.12.2020. - Dječji vrtić Konavle	Stanje 31.12.2020. - Muzeji i galerije Konavala	Stanje 31.12.2020. - Javna vatrogasna postrojba Konavle	Stanje 31.12.2020. - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle
1	2	3	4	5 (3-4)	6 (8+9+10+11)	7 (3+6)	8	9	10	11	
1.	124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	0,00	0,00	0,00	29.393,67	29.393,67	25.258,71	4.134,96	0,00	0,00
2.	1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju (HZZO)	6.385,92	0,00	6.385,92	26.905,66	33.291,58	9.876,54	0,00	0,00	17.029,12
3.	1292	Ostala nespomenuta potraživanja	1.546,88	0,00	1.546,88	0,00	1.546,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	1294	Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R.br.	Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 31.12.2020. - OPĆINA, bez ispravka vrijednosti potraživanja	Ispravak vrijednosti potraživanja (OPĆINA), stanje 31.12.2020.	Potraživanja umanjena za ispravak, stanje 31.12.2020.	Stanje 31.12.2020. - PRORACUNSKI KORISNICI	Stanje 31.12.2020. - KONSOLIDIRANO, razina 23	Stanje 31.12.2020. - Djecji vrtić Konavle	Stanje 31.12.2020. - Muzeji i galerije Konavala	Stanje 31.12.2020. - Javna vatrogasnna postrojba Konavle	Stanje 31.12.2020. - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	
		1	2	3	4	5 (3-4)	6 (8+9+10+11)	7 (3+6)	8	9	10	11
5.	16131	Potraživanja za poreze - porez na kuće za odmor (1716)	180.089,42	44.015,68	136.073,74	0,00	180.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	16134	Potraživanja za poreze - porez na promet nekretnina (Porezna uprava izdaje rješenja i prati naplatu)	1.241.716,05	765.273,20	476.442,85	0,00	1.241.716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	16135	Potraživanja za porez na javne površine (1740)	23.842,02	5.238,10	18.603,92	0,00	23.842,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	16142	Potraživanja za porez na potrošnju (1708)	177.541,46	62.343,83	115.197,63	0,00	177.541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	16145	Potraživanja za porez na tvrtku (1732)	52.379,52	52.379,52	0,00	0,00	52.379,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	164219	Potraživanja za koncesije za pomorsko dobro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	164225	Potraživanja za prihode od imovine - najam poslovnog prostora (7722)	196.987,31	29.937,50	167.049,81	0,00	196.987,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	164233	Potraživanja za prihode od imovine - energetska renta	169.166,89	0,00	169.166,89	0,00	169.166,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	164237	Potraživanja za prihode od imovine - naknada za korištenje zemljišta za vodovod	189.382,60	0,00	189.382,60	0,00	189.382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	164238	Potraživanja za dozvole za autotaxi (7749 - raniji propisi)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	164239	Potraživanja za prihode od imovine - korištenje javnih površina (5738)	308.176,36	27.568,83	280.607,53	0,00	308.176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	16429	Potraživanja za prihode od imovine - naknada za legalizaciju objekata	71.943,01	29.014,33	42.928,68	0,00	71.943,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	16526	Potraživanja za prihode po posebnim propisima (od obavljanja djelatnosti - proračunski korisnici)	0,00	0,00	0,00	421.853,07	421.853,07	314.840,12	3.040,00	0,00	103.972,95	
18.	1652693	Potraživanja za ostale nespmenute prihode (Čistoće d.o.o. Dubrovnik - namjenska naknada za sanaciju odlagališta otpada)	1.828.129,19	0,00	1.828.129,19	0,00	1.828.129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	16531	Potraživanja za komunalni doprinos (5720)	1.008.419,82	509.333,18	499.086,64	0,00	1.008.419,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	16532	Potraživanja za komunalnu naknadu (5770)	2.573.527,67	264.223,11	2.309.304,56	0,00	2.573.527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	16614	Potraživanja za prihode od prodaje	0,00	0,00	0,00	3.888,00	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	0,00	0,00
22.	16615	Potraživanja za pružene usluge	0,00	0,00	0,00	51.035,00	51.035,00	51.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	16721	Potraživanja za prihode iz proračuna	0,00	0,00	0,00	590.170,10	590.170,10	249.910,75	131.076,18	0,00	209.183,17	
24.	17211	Potraživanja za prodaju stanova sa stanarskim pravom	296.281,29	52.246,41	244.034,88	0,00	296.281,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Potraživanja (1. do 24.)	8.355.515,41	1.871.573,69	6.483.941,72	1.123.245,50	9.478.760,91	650.921,12	142.139,14	0,00	330.185,24	

Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 31.12.2020. - OPĆINA, bez ispravka vrijednosti potraživanja	Ispravak vrijednosti potraživanja (OPĆINA), stanje 31.12.2020.	Potraživanja umanjena za ispravak, stanje 31.12.2020.	Stanje 31.12.2020. - PRORAČUNSKI KORISNICI	Stanje 31.12.2020. - KONSOLIDIRANO, razina 23	Stanje 31.12.2020. - Dječji vrtić Konavle	Stanje 31.12.2020. - Muzeji i galerije Konavala	Stanje 31.12.2020. - Javna vatrogasna postrojba Konavle	Stanje 31.12.2020. - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle
1	2	3	4	5 (3-4)	6 (8+9+10+11)	7 (3+6)	8	9	10	11
REKAPITULACIJA										
zbroj 12	Ostala potraživanja	7.932,80	0,00	7.932,80	56.299,33	64.232,13	35.135,25	4.134,96	0,00	17.029,12
zbroj 16	Potraživanja za prihode poslovanja	8.051.301,32	1.819.327,28	6.231.974,04	1.066.946,17	9.118.247,49	615.785,87	138.004,18	0,00	313.156,12
zbroj 17	Potraživanja za prihode od prodaje nef.imovine	296.281,29	52.246,41	244.034,88	0,00	296.281,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO 12+16+17	8.355.515,41	1.871.573,69	6.483.941,72	1.123.245,50	9.478.760,91	650.921,12	142.139,14	0,00	330.185,24
zbroj 167	Potraživanja za prihode iz proračuna	0,00	0,00	0,00	590.170,10	590.170,10	249.910,75	131.076,18	0,00	209.183,17
	UKUPNO (12+16+17) - zbroj 167	8.355.515,41	1.871.573,69	6.483.941,72	533.075,40	8.888.590,81	401.010,37	11.062,96	0,00	121.002,07

2.5. PREGLED UKUPNIH OBVEZA I STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Obveze Općine za rashode poslovanja (23) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (24) iznose 6.037.015,18 kn, a obveze za kredite 21.155.076,91 kn što ukupno iznosi 27.192.092,09 kn.

Obveze četiri proračunska korisnika iznose 426.570,23 kn (u cijelosti obveze za rashode poslovanja).

Sveukupno obveze za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine Općine i proračunskih korisnika iznose 6.463.585,41 kn što uvećano za kreditne obveze Općine iznosi 27.618.662,32 kn.

Konsolidirane obveze za rashode poslovanja i obveze za rashode za nabavu nefinancijske imovine iznose 5.873.415,31 kn (ukupno obveze za rashode poslovanja i za rashode za nabavu nefinancijske imovine umanjene za obveze prema proračunskim korisnicima za naplaćene prihode putem proračunske riznice u iznosu 590.170,10 kn). Sveukupno konsolidirane obveze (s obvezama za zajmove) iznose 27.028.492,22 kn.

U slijedećoj tablici daje se kratak pregled zbirnog stanja obveza **Općine i proračunskih korisnika** na dan 31.12.2020.

Tablica 22.: Pregled stanja obveza Općine i proračunskih korisnika na dan 31.12.2020.

R. br.	Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 31.12.2020. - OPĆINA, razina 22	Dospjelo (OPĆINA), stanje 31.12.2020.	nije dospjelo, stanje 31.12.2020.	Stanje 31.12.2020. - PRORAČUNSKI KORISNICI (sveukupno)	Stanje 31.12.2020. - KONSOLIDIRANO , razina 23	Stanje 31.12.2020. - Dječji vrtić Konavle	Stanje 31.12.2020.- Muzeji i galerije Konavala	Stanje 31.12.2020. - Javna vatrogasna postrojba Konavle	Stanje 31.12.2020. - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle
1	2	3	4	5 (3-4)	6 (7-3) ili (8+9+10+11)	7 (3+6)	8	9	10	11	
1.	232	Obveze za materijalne rashode	2.441.308,06	490.910,49	1.950.397,57	371.807,73	2.813.115,79	101.144,49	49.958,26	9.515,53	211.189,45
2.	234	Obveze za finansijske rashode	449,90	0,00	449,90	62,50	512,40	0,00	62,50	0,00	0,00
3.	235	Obveze za subvencije	555.654,82	0,00	555.654,82	0,00	555.654,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	72.944,00	0,00	72.944,00	0,00	72.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	2392 i dio 2395	Ostale tekuće obveze	490.856,21		490.856,21	0,00	490.856,21	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	23956	Ostale tekuće obveze - Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	590.170,10	0,00	590.170,10	0,00	590.170,10	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	dio 23951 i 23957	Ostale tekuće obveze - obveze za primljene predujmove za projekte	1.545.310,91	0,00	1.545.310,91	0,00	1.545.310,91	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	23958	Ostale tekuće obveze - Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun	0,00	0,00	0,00	53.450,00	53.450,00	0,00	53.450,00	0,00	0,00
10.	242	Obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	340.321,18	170.160,59	170.160,59	1.250,00	341.571,18	0,00	1.250,00	0,00	0,00
11.	243	Obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	264	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	14.314.620,20	0,00	14.314.620,20	0,00	14.314.620,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	267	Obveze za zajmove od državnog proračuna	6.840.456,71	0,00	6.840.456,71	0,00	6.840.456,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBVEZE (1. do 13.)	27.192.092,09	661.071,08	26.531.021,01	426.570,23	27.618.662,32	101.144,49	104.720,76	9.515,53	211.189,45	
	REKAPITULACIJA										
	<i>Obveze za rashode poslovanja (23)</i>	<i>5.696.694,00</i>	<i>490.910,49</i>	<i>5.205.783,51</i>	<i>425.320,23</i>	<i>6.122.014,23</i>	<i>101.144,49</i>	<i>103.470,76</i>	<i>9.515,53</i>	<i>211.189,45</i>	
	<i>Obveze za nabavu nefinansijske imovine (24)</i>	<i>340.321,18</i>	<i>170.160,59</i>	<i>170.160,59</i>	<i>1.250,00</i>	<i>341.571,18</i>	<i>0,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Obveze za kredite i zajmove (26)</i>	<i>21.155.076,91</i>	<i>0,00</i>	<i>21.155.076,91</i>	<i>0,00</i>	<i>21.155.076,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>sveukupno obveze (23+24+26)</i>	<i>27.192.092,09</i>	<i>661.071,08</i>	<i>26.531.021,01</i>	<i>426.570,23</i>	<i>27.618.662,32</i>	<i>101.144,49</i>	<i>104.720,76</i>	<i>9.515,53</i>	<i>211.189,45</i>	
	<i>Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskih korisnika (23956)</i>	<i>590.170,10</i>	<i>0,00</i>	<i>590.170,10</i>	<i>0,00</i>	<i>590.170,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>zbroj (23+24+26)-23956</i>	<i>26.601.921,99</i>	<i>661.071,08</i>	<i>25.940.850,91</i>	<i>426.570,23</i>	<i>27.028.492,22</i>	<i>101.144,49</i>	<i>104.720,76</i>	<i>9.515,53</i>	<i>211.189,45</i>	

U okviru ukupnih obveza Općine koncem 2020. godine dospjele nepodmirene obveze iznose 661.071,08 kn i odnose se na obveze za materijalne rashode (obveze za održavanje nerazvrstanih cesta 490.910,49 kn) i obveze za nabavu nefinansijske imovine 170.160,59 kn (obveze za otkup zemljišta za proširenje parkinga).

Tablica 23: Pregled nedospjelih obveza Općine za beskamatne zajmove od državnog proračuna na dan 31.12.2020.

Datum	KREDIT na temelju povrata godišnjeg poreza na dohodak - za sredstva koja su bila na računu (konto 267112)	KREDIT na temelju povrata godišnjeg poreza na dohodak - za sredstva koja nisu bila na računu (konto 267114)	Sveukupno kredit - povrat godišnjeg poreza na dohodak <u>(KONTO 267112 i 267114)</u>	kredit - odgođeno plaćanje poreza <u>(KONTO 267111)</u>	sveukupno kratkoročni kredit	kredit uslijed pada prihoda - <u>(KONTO 267125)</u>	sveukupno krediti iz državnog proračuna
	1	2	3 (1+2)	4	5 (3+4)	6	7 (5+6)
31.12.2020.	404.440,53	2.239.414,16	2.643.854,69	796.602,02	3.440.456,71	3.400.000,00	6.840.456,71

Ukupne obveze prema državnom proračunu za beskamatne zajmove iznose 6.840.456,71 kn i nisu dospjele.

Zbog ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa COVID-19, Vlada Republike Hrvatske je ekonomskim mjerama usmjerenim u zadržavanje radnih mjesti i rješavanje problema nelikvidnosti onima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije, uključujući i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su se suočile s nesrazmjerom između dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza, omogućila mjere pomoći usmjerene na poboljšanje likvidnosti i učinkovitije upravljanje proračunskim sredstvima. Dakle, izmjenama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2020. (Narodne novine 42/20) koje su pratile dopune Općeg poreznog zakona, te Naputkom o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO-u i HZZO-u (Narodne novine 46/20) omogućeno je da Republika Hrvatska osigura sredstva beskamatnog zajma. Zajam koji se daje u skladu s odredbama spomenutog Naputka evidentira se kao kratkoročni zajam.

Dakle, ukupan iznos kratkoričnih obveza po beskamatnom kreditu iz državnog proračuna koncem prosinca 2020. iznosi 3.440.456,71 kn - na temelju Naputka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Narodne novine 46/20 i 5/21), a odnosi se na beskaatni zajam:

- i. u visini odgođenog plaćanja poreza i prireza na dohodak u iznosu 796.602,02 kn
- ii. u visini izvršenog povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu 2.643.854,69 kn (od čega općina nije imala sredstava 2.239.414,16 kn, a imala je sredstava na računu poreza na dohodak 404.440,53 kn ali su povrati izvršeni iz sredstava državnog proračuna – obveza povrata u roku jedne godine od dana uplate)

Pored navedenog, koncem 2020. obveze prema državnom proračunu za beskamatni zajam iznose 3.400.000 kn. Ovaj kredit je Općini isplaćen na temelju Naputka o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (Narodne novine 130/20) (beskamatni zajam s rokom povrata tri godine od dana uplate – uplata 24.12.2020.).

Druge obveze za kredite Općine iznose 14.314.620,20 kn i odnose se na kredit za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe 10.464.620,20 kn, te kredit za predfinanciranje izgradnje reciklažnog dvorišta 3.850.000,00 kn. Obveze po kreditima nisu dospjele.

Tablica 24.: Pregled obveza proračunskih korisnika po dospjelosti na dan 31.12.2020.

OBVEZE NA DAN 31.12.2020. Proračunski korisnici																
Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 31.12.2020. - PRORAČUNSKI KORISNICI (sveukupno)	Dospjelo, stanje 31.12.2020., PRORAČUNSKI KORISNICI	nije dospjelo, stanje 31.12.2020., PRORAČUNSKI KORISNICI	Stanje 31.12.2020. - Dječji vrtić Konavle	Dospjelo, stanje 31.12.2020., Dječji vrtić Konavle	nije dospjelo, stanje 31.12.2020., Dječji vrtić Konavle	Stanje 31.12.2020. - Muzeji i galerije Konavala	Dospjelo, stanje 31.12.2020., Muzeji i galerije Konavala	nije dospjelo, stanje 31.12.2020., Muzeji i galerije Konavala	Stanje 31.12.2020. - Javna vatrogasna postrojba Konavle	Dospjelo, stanje 31.12.2020., Javna vatrogasna postrojba Konavle	nije dospjelo, stanje 31.12.2020., Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	Stanje 31.12.2020. - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	Dospjelo, stanje 31.12.2020., Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	nije dospjelo, stanje 31.12.2020., 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)
232	Obveze za materijalne rashode	371.807,73	0,00	371.807,73	101.144,49	0,00	101.144,49	49.958,26	0,00	49.958,26	9.515,53	0,00	9.515,53	211.189,45	0,00	211.189,45
23958	Ostale tekuće obveze - Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun	53.450,00	0,00	53.450,00	0,00	0,00	0,00	53.450,00	0,00	53.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBVEZE	426.570,23	0,00	426.570,23	101.144,49	0,00	101.144,49	104.720,76	0,00	104.720,76	9.515,53	0,00	9.515,53	211.189,45	0,00	211.189,45

Proračunski obveznici su koncem 2020. nisu iskazali dospjele obveze.

2.6. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA

U slijedećoj tablici daje se stanje potencijalnih obveza Općine na dan 31.12.2020. po osnovi sudskega postupaka, a proračunski korisnici su se izjasnili da nemaju potencijalnih obveza po osnovi sudskega postupaka na dan 31.12.2020.

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 sudske sporova najvećim dijelom radi utvrđivanja prava vlasništva i uknjižbe. Potencijalne obveze su evidentirane izvanbilančno.

Tablica 25.: Pregled potencijalnih obveza Općine na dan 31.12.2020. (na temelju sudskih postupaka i upravnih postupaka)

R.br.	OZNAKA PREDMETA	OPIS PREDMETA	SAŽETI OPIS PRIRODE SPORA	Početak sudskog spora	VRIJEDNOST PREDMETA SPORA - kn (glavnica)	PROCJENA FINANCIJSKOG UČINKA KOJI MOŽE PROISTEĆI IZ SPORA KAO OBVEZA ILI IMOVINA	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVE ILI PRILJEVA SREDSTAVA	Status Općine u postupku	TUŽITELJ / predlagatelj	TUŽENIK / predloženik / ovršenik	Postupak pred tijelom
1.	Posl.br.: povrv-128/17	prigovor na rješenje o ovrsi	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 2021.	tuženik	fizička osoba	Općina	Općinski sud u Dubrovniku
2.	Posl.br.: povrv-145/17	prigovor na rješenje o ovrsi	Žalba na rješenje o ovrsi po ispostavljenom računu (obveze po računu uvećane za zakonske zatezne kamate te troškove postupka po osnovi pravnog zastupanja).	2017.	215.062,50	245.000,00	kraj 2021.	tuženik	fizička osoba	Općina	Općinski sud u Dubrovniku
3.	Posl.br.: povrv-142/17	prigovor na rješenje o ovrsi	Žalba na rješenje o ovrsi po ispostavljenom računu (obveze po računu uvećane za zakonske zatezne kamate te troškove postupka po osnovi pravnog zastupanja).	2017.	253.056,25	285.000,00	kraj 2021.	tuženik	fizička osoba	Općina	Općinski sud u Dubrovniku
4.	Posl.br.: povrv-143/17	prigovor na rješenje o ovrsi	Žalba na rješenje o ovrsi po ispostavljenom računu (obveze po računu uvećane za zakonske zatezne kamate te troškove postupka po osnovi pravnog zastupanja).	2017.	222.937,50	250.000,00	kraj 2021.	tuženik	fizička osoba	Općina	Općinski sud u Dubrovniku
5.	Posl. broj P. 451/11 Posl.br.: 17.P. 396/2017	utvrđivanje prava vlasništva RH na nekretninama koje su sada uknjižene na Općinu Konavle, a temeljem odredbi Zakona o šumama i Zakona o poljoprivrednom zemljишtu.	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 zemljisu.	2011.	101.000,00	101.000,00	kraj 2021.	tuženik	RH	Općina	Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku
6.	posl. br. P.389/12	utvrđivanje ništetnosti ugovora i uspostava prijenjeg zemljiskonjizičnog stanja (k.o. Obod)	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. Sud je presudom iz ožujka 2020. odbio tužbeni zahtjev i naložio Općini plaćanje troškova parničnog troška. Protiv presude je izjavljena pravovremena žalba, a spis još nije upućen višem суду na rješavanje.	2012.	15.000,00	15.000,00	kraj 2023.	tužitelj	JLPRS	fizička osoba	Općinski sud u Dubrovniku
7.	posl. br. P-432/12 Novi broj P-196/17	utvrđivanje prava vlasništva i uknjižba (Društveni dom Vitaljina)	Utvrđivanje prava vlasništva "Društvenog doma" u Vitaljinu, budući je na nevedenoj nekretnini uknjižena fizička osoba (u međuvremenu osoba umrla, pa su zakonski nasljednici označeni kao nasljednici postupka).	2012.	14.000,00	14.000,00	kraj 2023.	tužitelj	JLPRS	fizičke osobe	Općinski sud u Dubrovniku / Županijski sud u Dubrovniku

R.br.	OZNAKA PREDMETA	OPIS PREDMETA	SAŽETI OPIS PRIRODE SPORA	Početak sudske spore	VRIJEDNOST PREDMETA SPORA - kn (glavnica)	PROCJENA FINANCIJSKOG UČINKA KOJI MOŽE PROISTEĆI IZ SPORA KAO OBVEZA ILI IMOVINA	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVE ILI PRILJEVA SREDSTAVA	Status Općine u postupku	TUŽITELJ / predlagatelj	TUŽENIK / predloženik / ovršenik	Postupak pred tijelom
8.	posl. br. P.127/08	uvrđivanje činjenja i naknada štete	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 2023.	tuženik	fizičke osobe	JLPRS i ŽUC	Općinski sud u Dubrovniku
9.	posl. br. P.1130/07	uvrđivanje prava vlasništva nekretnina (Konavoski dvori)	Općina pokrenula postupak 2007.godine radi utvrđivanja prava vlasništva nekretnina koje predstavljaju objekt "Konavoskih dvora". Donesena je pravomočna odluka u korist Općine. Neke od tuženika izjavili reviziju protiv pravomočne 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)
10.	posl. br. P.589/10	radi predaje u posjed, utvrđenja i uknjižbe nekretnina	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 2021.	tuženik, a uloženom protutužbom u predmetu Općina je tužitelj protiv fizičkih osoba	fizička osoba	JLPRS i pravna osoba	Općinski sud u Dubrovniku
11.	P-484/17	radi predaje u posjed	Tužba Općine radi predaje u posjed nekretnine.	2017.	500.001,00	50.000,00	kraj 2021.	tužitelj	JLPRS	pravna osoba	Općinski sud u Dubrovniku
12.	P-444/17, a novi broj je P-290/18	radi naknade štete	Tužba Općine radi naknade štete zbog izgubljene zarade, zbog neisplate zakupnine.	2017.	32.425,00	10.000,00	kraj 2021.	tužitelj	JLPRS	pravna osoba	Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku
13.	posl.br. P.903/12	utvrđivanje prava vlasništva (k.o. Gruda)	Tužba Općine radi utvrđivanja prava vlasništva 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.	15.329,00	10.000,00	kraj 2021.	tužitelj	JLPRS	fizička osoba	Općinski sud u Dubrovniku, žalba pred Županijskim sudom u Karlovcu
14.		naknada za izvlaštenje zemlje (k.o. Obod, deposedirano 1986.g.)	Zahtjev za naknada za oduzetu nekretninu radi izgradnje apartmanskog turističkog naselja "Albatros" u Cavatu 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

R.br.	OZNAKA PREDMETA	OPIS 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 ODLIJEVE ILI PRILJEVA SREDSTAVA	Status Općine u postupku	TUŽITELJ / predlagatelj	TUŽENIK / predloženik / ovršenik	Postupak pred tijelom
15.		naknada za izvlaštenje zemlje na području druge Općine	Solidarna odgovornost slijednica bivše Općine Dubrovnik vezano uz zahtjev za naknadu za oduzetu imovinu radi izgradnje auto baze "Servisna zona Dubac" i izgradnju objekta pravonika i servisa autobusa (nektetnije 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
16.		ostvarivanje prava na naknadu s osnova prava puta	Ostvarivanje prava na naknadu s osnova prava puta.	2018.	0,00	0,00	kraj 2021.	zainteresirana stranka	pravna osoba	pravna osoba	VISOKI UPRAVNI SUD na temelju predmeta UPRAVNOG POSTUPKA kod: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
17.	P-23/2012	utvrđivanje i uknjižba prava vlasništva čzgr. 199 z.ul. 366 k.o. Cavtat	Utvrđivanje i uknjižba prava vlasništva na nekretnini u Cavtatu. Spis se nalazi na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske kojem je izjavljena revizija u predmetu.	2012.	10.000,00	10.000,00	kraj 2021.	zainteresirana stranka	JLPRS	pravna osoba	Općinski sud u Dubrovniku / Vrhovni sud RH (donosi odluku na temelju izjavljene revizije)
18.	P 203/2018	osporavanje Geodetskog elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i njegove provedbe u zemljишnim knjigama i katastarskim evidencijama	Tužitelji fizičke osobe, pokrenuli postupak protiv Općine radi osporavanja Geodetskog elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i njihove provedbe u zemljишnim knjigama i katastarskim evidencijama.	2018.	10.000,00	10.000,00	kraj 2021.	tuženik	fizička osoba	JLPRS i pravna osoba	Općinski sud u Dubrovniku

R.br.	OZNAKA PREDMETA	OPIS PREDMETA	SAŽETI OPIS PRIRODE SPORA	Početak sudskega sporja	VRIJEDNOST PREDMETA SPORA - kn (glavnica)	PROCJENA FINANCIJSKOG UČINKA KOJI MOŽE PROISTEĆI IZ SPORA KAO OBVEZA ILI IMOVINA	PROCIJENJENO VRIJEME ODLIJEVE ILI PRILJEVA SREDSTAVA	Status Općine u postupku	TUŽITELJ / predlagatelj	TUŽENIK / predloženik / ovršenik	Postupak pred tijelom
19.	P 235/20	traži se zabrana provedbe dijela geodetskog elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i njegove provedbe u zemljišnim knjigama i katastarskim evidencijama (nerazvrstana cesta na Zvekovici)	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 (na k.čest. 1671/2 k.o. Obod).	2020.	10.000,00	10.000,00	kraj 2021.	tuženik	fizička osoba	JLPRS	Općinski sud u Dubrovniku
20.	Posl. broj R1.240/18	razvrgnuće suvlasništva na nekretninama Molunat	Postupak Općine radi razvrgnuća suvlasničke zajednice na nekretninama u Moluntu sa fizičkim osobama.	2018.	nije novčano izraženo	0,00	kraj 2021.	predlagatelj	JLPRS	više fizičkih osoba	Općinski sud u Dubrovniku
21.		utvrđivanje zemljišnoknjižne čestice na kojoj će se utvrđivati pravo vlasništva Općine	Na čestici zemljišta u privatnom vlasništvu izgrađena bivša zgrada škole na koju Općina nije ranijih godina upisala pravo vlasništva. Po pribavljanju potrebne dokumentacije, s ovlaštenim geodetom će se utvrditi daljnji koraci radi izrade elaborata, odnosno utvrđivanja dijela navedene zemljišnoknjižne čestice na kojoj će se utvrđivati pravo vlasništva Općine Konavle.			0,00	(radnje u pripremi)	predlagatelj	JLPRS	više fizičkih osoba	
		ZAKLJUČNO 31.12.2020.			4.194.038,36	2.246.000,00					

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

3.1. PREGLED PRIMLJENIH KREDITA I OBVEZA PO KREDITIMA - OPĆINA

Općina Konavle krajem 2020. godine ima obveze za kredite i zajmove u ukupnom iznosu 21.155.076,91 kn. Ove obveze se odnose na:

- obveze za primljene kredite od kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu 14.314.620,20 kn, te
- obveze za zajmove od državnog proračuna u iznosu 6.840.456,71 kn.

Obveze za kredite od kreditnih institucija se odnose se na dva ugovora o kreditu i to:

- ugovora o dugoročnom kreditu iz 2013. godine koji je iskorišten za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe, te
- ugovora o zaduživanju za predfinanciranje izgradnje reciklažnog dvorišta iz prosinca 2019.

Obveze za beskamatne zajmove od državnog proračuna u iznosu 6.840.456,71 kn u cijelosti se odnose na beskamatne zajmove i to:

- zajam uplaćen 24.12.2020. u iznosu 3.400.000 kn na temelju pada prihoda (rok povrata 3 godine)
- zajam uplaćen u razdoblju od 5.5.2020. do 19.8.2020. (na temelju odgode plaćanja poreza) u iznosu 796.602,02 kn odnosno od 12.6.20. do 31.12.20. (na temelju povrata godišnjeg poreza na dohodak) u iznosu 2.643.854,69 kn – obveza povrata u roku godine dana.

Tablica 26.: Pregled primljenih kredita od kreditnih institucija

R. br.	Naziv kreditora (davatelja financijskih sredstava)	NAMJENA KREDITA	Suglasnost Vlade RH / Ministarstva Financija	Datum zaključivanj a ugovora	Iznos kredita iz ugovora	valuta	Kamatna stopa	Način otplate kredita	Instrumenti osiguranja	KRAJNJI ROK POVRATA	Stanje duga za kredit (glavnica) na dan 31.12.2020.
1.	OTP banka Hrvatska d.d. Zadar	Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe Konavle	Vlada Republike Hrvatske, 26. lipnja 2013.	23.8.2013. i dodatak 19.6.2020.	2.630.750,95	EUR	promjenljiva kamatna stopa vezana uz tromjesečni EURIBOR uvećana za 1,48%	9 godina rok otplate, 36 jednakih tromjesečnih rata, prije obroka 31.12.2015., rata kredita u EUR u kunskoj protuvrijednost po <u>srednjem</u> tečaju HNB na dan uplate (ukupno iskorišteni iznos kredita 20.047.974,40 kn). Dodatkom ugovora iz lipnja 2020. ugovorena odgoda otplate kredita zbog utjecaja pandemije virusa COVID 19 jednu godinu, te se nastavlja s otplatom 31.3.2021. i posljednji obrok je 30.9.2025. Tijekom odgode obračunava se redovna kamatna stopa koja se plaća 15.4.2021.	dvije bjanko vlastite akceptirane mjenice s klauzulom „bez protest“, uz mjenično očitovanje, jedna zadužnica	30.9.2025.	10.464.620,20 kn
2.	OTP banka d.d. Split	Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta (predfinanciranje EU projekta iz kohezijskog fonda)	Ministar financija, 28.studenoga 2019.	12.12.2019. i dodatak 9.6.2020.	4.200.000,00	kn	redovna fiksna kamatna stopa 0,75% godišnje	rok otplate tri godine bez počeka u 12 jednakih tromjesečnih obroka, prije obroka dospijeva 15. siječnja 2020. Dodatkom ugovora iz lipnja 2020. ugovorena odgoda otplate kredita zbog utjecaja pandemije virusa COVID 19 jednu godinu, te se nastavlja s otplatom 15.4.2021. i posljednji obrok je 15.10.2023. Tijekom odgode obračunava se redovna kamatna stopa koja se plaća 31.3.2021.	bjanko zadužnica	15.10.2023.	3.850.000,00 kn
1+2	UKUPNO										14.314.620,20 kn

- Ugovor o dugoročnom kreditu od 23. kolovoza 2013. – Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe na Grudi

Općina Konavle se u 2013. zadužila dugoročno na domaćem tržištu novca i kapitala za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe. U kolovozu 2013. zaključila je ugovor o dugoročnom kreditu s poslovnom bankom (OTP banka Hrvatska d.d. Zadar) u iznosu 20.000.000 kn, odnosno u iznosu 2.630.750,95 EUR na po srednjem tečaju HNB-a za 1 EUR na dan 26.4.2013. Općinsko vijeće Općine Konavle je dana 21. ožujka 2013. donijelo odluku o zaduzivanju kojom je odobrilo zaduzivanje, uzimanjem dugoročnog novčanog kredita u kunama s valutnom klauzulom uz EUR po srednjem tečaju HNB-a u iznosu 20.000.000 kn, a za potrebe financiranja kapitalnog projekta izgradnje Doma na starije i nemoćne osobe na Grudi. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. lipnja 2013. donijela odluku o davanju suglasnosti Općini Konavle za zaduzivanje 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 d.d.) 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 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 doznačavala 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.** (dodatkom ugovora iz lipnja 2020. zbog odgode otplate kredita tijekom 2020. produžen krajnji rok povrata na **30.9.2025.**) 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 kunkoj 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 obračunava se i naplaćivala tromjesečno, u visini redovne kamate. Interkalarna kamata se obračunava 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 banchi 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 glavnici kredita iznosi 73.076,42 EUR, dakle godišnje dospijeva glavnica kredita u iznosu 292.305,68 EUR (četiri obroka).

Zbog nedostatka proračunskih sredstava uvjetovanih pandemijom bolesti COVID 19, Općina je s poslovnom bankom dana 19. lipnja 2020. zaključila dodatak ugovoru kojim je utvrđena odgoda plaćanja rata glavnice kredita do 31.12.2020. te se obračun kamata i prvi obrok plaća 31.03.2021. Kamatna stopa u razdoblju odgode plaćanja utvrđena je u visini redovne kamatne stope, ali će se naplata kamate izvršiti na dan utvrđene ponovne otplate glavnice kredita. **Posljednji obrok glavnice kredita dospijeva 30. rujna 2025.** Sveukupno iznos redovne kamate obračunat tijekom odgode kredita jednu godinu iznosi oko 15.930 EUR i (cca 120.400,00 kn) trebati će biti plaćen 15.4.2021. zajedno s redovnim kamatama u prvom tromjesečju 2021.godine.

U 2019. plaćena su četiri obroka kredita (glavnica 292.305,66 EUR i kamate 18.118,47 EUR) u ukupnom iznosu 2.301.217,42 kn (glavnica 2.167.166,67 kn i kamate 134.050,75 kn). Kamatna stopa koncem svakog tromjesečja iznosila je od 1,17% do 1,07%. Koncem 2019. obveze za kredit iznose 10.772.192,03 kn.

Tijekom 2020. nije bilo plaćanja glavnice niti kamate kredita.

*Rekapitulacija:

Kredit: OTP banka Hrvatska d.d. Zadar; rok otplate <u>30.9.2025.</u> ; 36 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 odobravanje kredita (kn)	interkalarna kamata (kn)	redovna kamata (kn)	redovna kamata (EUR)	glavnica (kn)	glavnica (EUR)	broj plaćenih obroka	ukupno plaćeno (kn)	ukupno plaćeno (EUR)	srednji tečaj kune HNB za EUR na dan 31.12. /30.6.
2013.	80.186,11	9.522,25	0,00		0,00			89.708,36	11.745,56	7,637643
2014.	0,00	224.893,85	0,00		0,00			224.893,85	29.353,87	7,661471
2015.	0,00	4.420,07	302.941,86	39.751,89	559.003,56	73.076,42	1	866.365,49	112.828,31	7,635047
2016.	0,00	0,00	233.052,26	30.999,02	2.200.355,72	292.377,98	4	2.433.407,98	323.377,00	7,557787
2017.	0,00	0,00	202.159,84	27.066,65	2.182.030,48	292.305,66	4	2.384.190,32	319.372,31	7,513648
2018.	0,00	0,00	161.710,68	21.810,66	2.167.225,94	292.305,66	4	2.328.936,62	314.116,32	7,417575
2019.	0,00	0,00	134.050,75	18.118,47	2.167.166,67	292.305,66	4	2.301.217,42	310.424,13	7,442580
2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7,536897
Ukupno	80.186,11	238.836,17	1.033.915,39	137.746,69	9.275.782,37	1.242.371,38	17	10.628.720,04	1.421.217,50	

- Ugovor o dugoročnom kreditu od 12. prosinca 2019. – Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta

Općina Konavle je ishodila građevinsku dozvolu za izgradnju reciklažnog dvorišta 2018. godine, a Ministarstvo državne imovine je darovalo zemljište površine 2.080.m² za potrebe izgradnje na katastarskim česticama upisanim u zk.ul. 456 k.o. Popovići. 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 financira iz Kohezijskog fonda, za projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Konavlima je zaključen u veljači 2019. godine s Fondom za zaštitu okoliša i Ministarstvom zaštite okoliša i energetike. Ovim ugovorom određena je vrijednost projekta u iznosu 5.797.122,50 kn, od čega se dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu 4.500.000 kn (79,89% investicije). Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su utvrđeni u iznosu 5.632.352,50 kn. Nakon provedenog postupka javne nabave, s odabranim izvoditeljem Općina je zaključila 4.7.2019. ugovor o izvođenju radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta u iznosu 4.498.874,90 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 5.523.593,63 kn. Rok za izvođenje radova je do konca 2019., a za završetak projekta je u 2020. Prema ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, refundacija dijela troškova se očekuje do 18 mjeseci od datuma završetka razdoblja projekta.

Općinsko vijeće Općine Konavle je 26. studenoga 2019. donijelo odluku o zaduživanju kojom je odobrilo zaduživanje kod poslovne banke za potrebe prefinanciranja kapitalnog projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta uzimanjem dugoročnog kredita u kunama u iznosu 4.200.000 kn uz redovnu fiksnu kamatnu stopu 0,75% godišnje, s rokom otplate od tri godine bez počeka u 12 jednakih tromjesečnih obroka. Nema troškova obrade kredita, naknade za rezervaciju sredstava niti naknade za prijevremenu otplatu kredita. S obzirom da se radi o prefinanciranju projekta koji se sufinancira EU sredstvima i da je Općina osigurala financiranje preostalog dijela projekta iz vlastitih sredstava, ministar financija je 28. studenoga 2019. dao suglasnost za zaduživanje.

Općina Konavle je 12. prosinca 2019. zaključila ugovor o kreditu s poslovnom bankom (OTP banka d.d. Split) u iznosu 4.200.000 kn. Prvi obrok dospijeva **15. siječnja 2020.**, a posljednji **15. listopada 2022.** godine Ugovorena je otplata u 12 jednakih tromjesečnih obroka glavnice i fiksnu kamatu 0,75% godišnje. Instrument osiguranja kredita je bjanko zadužnica. Zbog nedostatka proračunskih sredstava uvjetovanih pandemijom bolesti COVID 19, Općina je s poslovnom bankom dana 9. lipnja 2020. zaključila dodatak ugovoru kojim je utvrđena odgoda plaćanja rata glavnice kredita do 15.1.2021. te se obračun kamata i prvi obrok plaća 15.4.2021. Kamatna stopa u razdoblju odgode plaćanja utvrđena je u visini redovne kamatne stope, ali će se naplata kamate izvršiti na dan utvrđene ponovne otplate glavnice kredita. **Posljednji obrok glavnice kredita dospijeva 15.10.2023.** Sveukupno iznos redovne kamate obračunat tijekom odgode kredita jednu godinu iznosi 28.776,92 kn i trebati će biti plaćen 15.4.2021. zajedno s redovnim kamatama u prvom tromjesečju 2021.godine.

U 2019. je plaćena interkalarna kamata u iznosu 1.380,82 kn.

U siječnju 2020. plaćen je prvi obrok kredita u iznosu kredita (glavnica 350.000,00 kn i 1.204,92 kn) u ukupnom iznosu 351.204,92 kn. Koncem 2020. obveze za kredit iznose 3.850.000,00 kn.

Kredit: OTP banka d.d. Split rok otplate <u>15.10.2023.</u> ; <u>12</u> tromjesečnih obroka					
		<u>redovna kamatna stopa: fiksna 0,75% godišnje</u>		<u>obračun kamate:</u>	tromjesečno o dospijeću kredita
Godina	interkalarna kamata (kn)	redovna kamata (kn)	glavnica (kn)	broj plaćenih obroka	ukupno plaćeno (kn)
2019.	1.380,82	0,00	0,00		1.380,82
2020.	0,00	1.204,92	350.000,00	1	351.204,92
Ukupno	1.380,82	1.204,92	350.000,00	1	352.585,74

Tablica 27.: Pregled obveza po primljenim kreditima od finansijskih institucija

R. br.	NAMJENA KREDITA	Datum zaključivanja ugovora	valuta	Kamatna stopa	KRAJNJI ROK POVRate	Stanje duga za kredit (glavnica) na dan 1.1.2020.	usklađenje dugovanja - tečajna razlika	Stanje duga za kredit (glavnica) na dan 31.12.2020.	otplaćena glavnica u tekućoj godini
1.	Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe Konavle	23.8.2013. i dodatak 19.6.2020.	EUR	promjenljiva vezana uz tromjesečni EURIBOR + 1,48%	30.9.2025.	10.772.192,03 kn	307.571,83 kn	10.464.620,20 kn	0,00 kn
2.	Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta (predfinanciranje EU projekta iz kohezijskog fonda)	12.12.2019. i dodatak 9.6.2020.	kn	fiksna kamatna stopa 0,75% godišnje	15.10.2023.	4.200.000,00 kn	0,00 kn	3.850.000,00 kn	350.000,00 kn
1+2						14.972.192,03 kn	307.571,83 kn	14.314.620,20 kn	350.000,00 kn

Tablica 28.: Pregled stanja obveza za kredite od finansijskih institucija i iznosa otplata kredita u narednim godinama

		Kredit za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe od 23.8.2013.					Kredit za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta od 12.12.2019.							
R. br.	Godina otplate	Iznos glavnice za otplatu (EUR)	Iznos glavnice za otplatu (cca KN)	Iznos kamate za otplatu (cca, EUR)	Iznos kamate za otplatu (cca, KN)	Ukupno obrok (godišnje cca EUR)	Ukupno obrok (godišnje cca KN)	Iznos obveze po kreditu (glavnica) koncem godine (EUR)	R. br.	Godina otplate	Glavnica (kn)	Kamata (kn)	Ukupno obrok (godišnje kn)	Iznos obveze po kreditu (glavnica) koncem godine (kn)
1.	2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.451,88	1.	2020.			0,00	3.850.000
2.	2021.	292.305,68	2.203.078,09	27.916,21	210.401,63	320.221,89	2.413.479,72	1.096.146,20	2.	2021.	1.050.000	19.645,00	1.069.645,00	2.800.000
3.	2022.	292.305,68	2.203.078,09	9.865,29	74.353,68	302.170,97	2.277.431,78	803.840,52	3.	2022.	1.400.000	17.047,00	1.417.047,00	1.400.000
4.	2023.	292.305,68	2.203.078,09	6.940,17	52.307,35	299.245,85	2.255.385,45	511.534,84	4.	2023.	1.400.000	6.560,00	1.406.560,00	0
5.	2024.	292.305,68	2.203.078,09	4.029,07	30.366,69	296.334,75	2.233.444,78	219.229,16						
6.	2025.	219.229,16	1.652.307,82	1.089,91	8.214,54	220.319,07	1.660.522,36	0,00						
		1.388.451,88	10.464.620,20	49.840,65	375.643,90	1.438.292,53	10.840.264,09				3.850.000	43.252,00	3.893.252,00	
*	iznos PROCIJENJENE OTPLATE glavnice i kamate obračunat prema srednjem tečaju kune kod HNB za EUR na dan 31.12.2020.											7.536898		

3.2. PREGLED DANIH KREDITA / ZAJMOVA I POTRAŽIVANJA PO KREDITIMA / ZAJMOVIMA - OPĆINA

Općina nema danih zajmova u izvještajnom razdoblju, niti potraživanja za dane zajmove iz prethodnih godina.

3.3. PRIMLJENI KREDITI, OBVEZE PO KREDITIMA, TE DANI KREDITI / ZAJMOVI I POTRAŽIVANJA PO KREDITIMA / ZAJMOVIMA – PRORAČUNSKI KORISNICI

Proračunski korisnici Općine Konavle (Dječji vrtić Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Javna vatrogasna postrojba Konavle, Dom za starije i nemoćne osobe Konavel) nemaju primljenih kredita niti zajmova, te nemaju niti obveza po kreditima i zajmovima. Također, nisu davali zajmove, te nemaju niti potraživanja za dane zajmove iz tekuće ili prethodnih godina.

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

Općina Konavle u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. **nije izdavala jamstva** (tablica u nastavku).

Tablica 29.: Pregled izdanih jamstava u 2020.

R. br.	Datum odluke Općine Konavle o davanju jamstva	Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita	Naziv finansijske 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 30.: Pregled aktivnih jamstava

R. br.	Datum odluke Općine Konavle o davanju jamstva	Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita	Naziv finansijske 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.	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	610.765,39	4.617.086,46	2029.

Obrazloženje:

U 2014. Općina je izdala jedno jamstvo društvu u vlasništvu, Konavoskom komunalnom društvu d.o.o. u iznosu 6.006.671,46 kn. Konavosko komunalno društvo je provelo postupak javne nabave investicijskog kredita (za izgradnju objekata vodoopskrbnog sustava Đurinići, Vitaljina i dijela kanalizacijskog sustava Cavtat) odabralo najpovoljnijeg ponuditelja (Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka. Kredit je odobren u iznosu 4.500.000 kn (dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u EUR) uz poček 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 kn) uvećana za kamate (1.472.921,46 kn) i druge naknade (naknada za obradu kredita 0,75% jednokratno, 33.750,00 kn).

Općinsko vijeće je na sjednici održanoj 3. listopada 2014. donijelo Odluku o davanju jamstva za ispunjenje novčanih obveza na način da je odobrilo upis založnog prava (hipoteke) u zemljišnim knjigama na čestici zemljišta u vlasništvu Općine, a u korist poslovne banke. Ministarstvo financija je 3. studenoga 2014. dalo suglasnost Općini za davanje jamstva za kredit Konavoskog komunalnog društva kod poslovne banke Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka. Ugovor o kreditu između korisnika kredita (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) i poslovne banke, kao i Sporazum o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava (hipoteke) na nekretnini između Općine, poslovne banke i korisnika kredita (Konavoskog komunalnog društva) zaključen je 25. studenoga 2014. Dana 7.7.2016. godine korisnik kredita (Konavosko komunalno društvo) i poslovna banka zaključili su dodatak ugovoru o dugoročnom kreditu, a njime je utvrđeno produženje roka korištenja kredita do 31.12.2016. uz plaćanje naknade za izmjenu ugovora u visini 0,1% iznosa kredita.

Kredit je iskorišten tijekom 2015. i 2016. u iznosu 4.518.819,52 kn (593.907,07 EUR). Do dospijeća prvog polugodišnjeg obroka (31.12.2019.) plaćaju se kamate u počeku čiji obroci godišnje iznose približno 21.000 EUR, odnosno polugodišnji obrok cca 10.500,00 EUR).

Uslijed pada prihoda uzrokovanih posljedicama bolesti COVID-19, poslovna banka je društvu odobrila odgodu otplate kredita do 30.6.2021., te je utvrđen i novi otplatni plan s izmjenama plaćanja visine glavnice kredita i kamata. Krajnji rok otplate kredita je ostao **30.06.2029**.

Kada kredit kreće u otplatu polugodišnji obrok glavnice kredita iznositi će 29.695,35 EUR, odnosno **godišnja** obveza za glavnicu kredita iznositi će 59.390,70 EUR. Pored toga, **godišnja** obveza za kamate iznositi će približno od 16.670 EUR na početku otplatnog razdoblja do približno 1.600,00 EUR na kraju otplatnog razdoblja.

Stanje aktivnih jamstava (danog društvu u vlasništvu 2014. godine) koncem 2019. po spomenutom jamstvu je iznosilo iznosi 5.611.561,66 kn (dio AOP 250 – Bilanca, sa stanjem na dan 1.1.2020., evidentirano u izvanbilančnoj evidenciji).

U 2017. u razdoblju siječanj – prosinac 2017. iz općinskog proračuna za ovo jamstvo doznačena su sredstva (kamata po kreditu -Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka) komunalnom društvu u iznosu 159.201,88 kn, u 2018. u iznosu 160.241,13 kn, a u 2019. u iznosu 160.393,98 kn. U 2020. nisu doznačavana sredstva komunalnom društvu za otplatu kredita.

Komunalno društvo je u 2020. otplatilo prvi obrok u visini 29.695,35 EUR, te redovne kamate u iznosu 16.822,88 EUR, te dug 31.12.2020. iznosi 610.765,39 EUR (glavnica 564.211,72 EUR i kamate 46.553,67 EUR). Prodajni tečaj 1 EUR na dan 31.12.2020. iznosi 7,559506 kn.

Nakon izrade novog otplatnog plana i usklađenja s tečajem, stanje aktivnih jamstava koncem 2020. po spomenutom jamstvu iznosi 4.617.086,46 kn (bilanca, evidentirano u izvanbilančnoj evidenciji).

U tablici u nastavku daje se **pregled protestiranih jamstava** jedinice lokalne samouprave u 2020.

Tablica 31.: Pregled protestiranih jamstava u 2020.

R. br.	Datum plaćanja po protestiranom jamstvu	Naziv korisnika kredita, odnosno dužnika	Naziv finansijske 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.									
SVEUKUPNO (siječanj – prosinac 2020.)					0,00	0	0,0	0	0

U 2020. Općina nije doznačavala društву sredstva za otplatu kredita.

U poslovnim knjigama se ne evidentiraju potraživanja po protestiranim jamstvima. Do konca 2019. dana novčana sredstva su se iskazivala kao izdaci za udjele u glavnici društva u vlasništvu Općine i potraživanja do upisa u sudski registar.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM SUGLASNOSTIMA ZA ZADUŽIVANJE

U 2020. Općina nije izdavala suglasnosti za zaduživanje društvima u vlasništvu Općine.

Tablica 32.: Pregled danih suglasnosti za zaduživanje

R. br .	Naziv korisnika kredita, odnosno dužnika	Datum davanja suglasnosti za zaduživanje	Naziv institucije kod koje se zadužilo društvo	namjena	Datum ugovora	Iznos zaduživanja (glavnica) (kn)	Krajnji rok povrata	Kamatna stopa	stanje aktivnih suglasnosti (glavnica) 1.1.	otplate u tekućoj godini	stanje aktivnih suglasnosti (glavnica) 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1.	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	27.3.2018.	UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o. Zagreb	kamion za pražnjenje i čišćenje kanalizacije - kombinirka	5.4.2018.	2.531.250,00	10.4.23.	2,75% fiksna	1.380.894,19	400.857,49	980.036,70
2.	Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi	28.6.2019.	Erste&Steiermärkische S-Leasing d.o.o. Zagreb	kamion za odvoz smeća s nadogradnjom (MAN TGL 12.250 + nadogradnja FARID T1s8)	9.7.2019.	1.195.312,50	1.8.24.	2,9% fiksna	952.809,26	47.806,64	905.002,62
3.	Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi	27.12.2019.	OTP banka d.d. Split	izgradnja zgrade s tržnicom	27.12.19. i 29.5.2020.	10.000.000,00	31.12.30.	1,14% godišnje fiksno	10.574.544,00	184.908,43	10.389.575,57*
SVEUKUPNO					13.726.562,50				12.966.203,12	632.499,67	12.333.703,45

* Suglasnost r.br. 3. u visinu suglasnosti uključuje i glavnici i kamatu

U 2019. Općina je izdala dvije suglasnost za zaduživanje društvu u vlasništvu, Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o., u ukupnom iznosu 11.195.312,50 kn, dok je u 2018. izdala suglasnost za zaduživanje društvu u vlasništvu, Konavosko komunalno društvo d.o.o. u iznosu 2.531.250,00 kn.

1. Suglasnost za zaduživanje društva KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO D.O.O. (investicija: Nabava novog specijalnog vozila za održavanje sustava javne odvodnje putem finansijskog leasinga – UNICREDIT leasing Croatia d.o.o.)

Općinsko vijeće Općine Konavle je na 5. sjednici održanoj 27. ožujka 2018., na temelju članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 – pročišćeni tekst, 4/16, 2/18) i članka 90. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) **donijelo Odluku o davanju suglasnosti za kreditno zaduživanje društva Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi** u iznosu 2.531.250,00 kn.

Konavosko komunalno društvo d.o.o. se dugoročno zadužilo za investiciju: Nabava kamiona za pražnjenje i čišćenje kanalizacije - kombinirka, koji predstavljaju značajan kapitalni projekt i od važnosti je za stanovnike na području Općine. Pravna osoba u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno

društvo d.o.o.) je provela otvoreni postupak nabave male vrijednosti za nabavu novog specijalnog vozila za održavanje sustava odvodnje putem finansijskog leasinga (postupak početkom 2018.).

Kredit je zaključen 5.4.2018. s odabranim ponuditeljem (UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o. Zagreb) u iznosu 2.531.250,00 kn (dugoročni kredni 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 automobilskog 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. U razdoblju 2018-2020. podmirena je glavnica u iznosu 1.044.963,30 kn i kamate u iznosu 111.864,55 kn. Komunalno društvo je u 2020. otplatilo glavnici u iznosu 400.857,49 kn i kamate u iznosu 32.947,19 kn.

Koncem 2020. **preostala glavnica** kredita iznosi **980.036,70** kn.

2. Suglasnost za zaduživanje društva ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE D.O.O. (investicija: Nabava novog komunalnog vozila za odvoz smeća putem finansijskog leasinga – Erste&Steiermärkisches-Leasing d.o.o.)

Općinsko vijeće Općine Konavle je na 14. sjednici održanoj 28. lipnja 2019., na temelju članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 – pročišćeni tekst, 4/16, 2/18) i članka 90. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) **donijelo Odluku o davanju suglasnosti za kreditno zaduživanje društva Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi.**

Nabava kamiona za odvoz smeća s nadogradnjom (MAN TGL 12.250 + nadogradnja FARID T1s8) , koji predstavljaju značajan kapitalni projekt i od važnosti je za stanovnike. Pravna osoba u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) je provela otvoreni postupak nabave male vrijednosti za nabavu komunalnog vozila (postupak lipanj 2019.).

Kredit je zaključen 9.7.2019. s odabranim ponuditeljem (Erste&Steiermärkische S-Leasing d.o.o. Zagreb) u iznosu 1.195.312,50 kn (dugoročni kredni kredit). Obračun leasing rate vrši se u mjesecu koji slijedi mjesecu u kojem je izvršena primopredaja objekta leasinga. Leasing rate dospijevaju u roku od 8 dana, najkasnije na datum dospijeća označen na računu.

Redovna kamatna stopa je fiksna i iznosi 2,90% nominalna. Sredstva osiguranja leasinga je polica automobilskog kasko osiguranja i zadužnica primatelja leasinga. **Krajnji rok povrata leasinga je 1.8.2024.** (dodatkom ugovoru iz travnja 2020. produžen 6 mjeseci).

Društvo je u srpnju 2019. podmirilo učešće za kredit u iznosu 179.296,88 kn. Do konca 2019. podmirena je glavnica u iznosu 63.206,36 kn i kamate u iznosu 9.592,52 kn.

Društvo je u 2020. otplatilo glavnici u iznosu 47.806,64 kn i kamate u iznosu 6.792,52 kn.

Koncem 2020. **preostala glavnica** kredita iznosi **905.002,62** kn.

Dana 16. travnja 2020. je s leasing društvom zaključen dodatak ugovoru o finansijskom leasingu kojim je odgođena otplata leasing rata za 6 mjeseci (od travnja do konca rujna 2020., te se otplata nastavlja 1.10.2020., pa i konačan **krajnji rok povrata leasinga je 1.2.2025.**

3. Suglasnost za zaduzivanje društva ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE D.O.O. (investicija Izgradnja poslovno trgovačke građevine s tržnicom, Cavtat – OTP banka Hrvatska d.d. Zadar)

Općinsko vijeće Općine Konavle je na 18. sjednici održanoj 27. prosinca 2019., na temelju članka 90. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) donijelo Odluku o davanju suglasnosti za kreditno zaduzivanje društva Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi. (odлуka objavljena u Službenom glasniku Općine Konavle 12/2019). Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. se dugoročno zadužila za investiciju: Izgradnja poslovno trgovačke građevine s tržnicom, Cavtat - refinanciranje kredita od 24.3.2017. na rok od 10 godina bez jamstva Općine.

Kredit je zaključen (27.12.2019.) s poslovnom bankom (OTP banka d.d. Split) u iznosu 10.000.000 kn (dugoročni kunski kredit). Redovna kamatna stopa je fiksna i iznosi 1,14% godišnje, a obračunava se i plaća mjesечно. Zatezna kamatna stopa je u visini zakonske zatezne kamate. Nema troška odobravanja kredita. Sredstva osiguranja su 1 vlastita bjanko akceptirana mjenica bez protesta, zadužnica Korisnika kredita, te ugovor o cesiji s najmoprimcima izgrađene zgrade na kojoj je zasnovano založno pravo na pravu građenja. Prvi obrok kredita dospijeva 31.1.2020. Otplata je u 120 redovitim mjesечnim obroka kredita jednake glavnice, te je **krajnji rok povrata kredita bio 31.12.2029.** (dodatakom ugovoru iz svibnja 2020. produžen jednu godinu).

Društvo je u 2020. otplatilo glavnici u iznosu 166.666,66 kn i kamate u iznosu 18.301,77 kn.

Koncem 2020. **preostala glavnica** kredita iznosi **9.833.333,34** kn.

Dana 29. svibnja 2020. je s poslovnom bankom zaključen dodatak ugovoru o kreditu kojim je odgođena otplata kredita za 1 godinu (od 1.3.20 do 31.3.2021, te se otplata nastavlja 31.03.2021., pa i konačan **krajnji rok povrata kredita je 31.12.2030.**

6. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Odredbom članka 56. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) utvrđena je namjena sredstava za proračunsku zalihu, dok je u članku 57. istog Zakona utvrđena obveza osobe odgovorne za izvršavanje proračuna da izvještava nadležno tijelo o korištenju proračunske zalihe. Člankom 26. Odluke o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2020. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/19) propisano je: „Za hitne i nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, koristit će se sredstva proračunske zalihe do iznosa od 250.000 kn. Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za pozajmljivanje. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik. *Općinski načelnik obvezan je izvjestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe uz polugodišnji i godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna*“.

U razdoblju siječanj – lipanj 2020. proračunska zaliha nije korištena.

U razdoblju srpanj – prosinac 2020. proračunska zaliha nije korištena.

Dakle, u privitku nema prikaza korištenja sredstava proračunske zalihe za razdoblje 01.01. – 31.12.2020. godine.

7. IZVJEŠTAJ O PRERASPODJEI SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVLE ZA 2020.

Člankom 28 Odluke o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2020. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/19) 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 izvješće Općinsko vijeće o odobrenoj preraspodjeli sredstava uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna“.

U razdoblju siječanj – lipanj 2020. nije bila iskazana 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 razdoblju 01.01. – 30.6.2020. godine.

U razdoblju srpanj – prosinac 2020. od strane pojedinih upravnih odjela općinske uprave je iskazana potreba za preraspodjelom sredstava uvjetovana činjenicama i okolnostima koje nisu bile poznate u vrijeme planiranja i donošenja Proračuna za 2020. godinu, odnosno prvih izmjena i dopuna Proračuna. 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 2020., odnosno Izmjenama i dopunama Proračuna Općine za 2020.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 – pročišćeni tekst , 4/16, 2/18, 1/20, 5/20) i članka 28. Odluke o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2020. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/19), a u svezi sa člankom 46. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15), općinski načelnik je odlukom od 23. prosinca 2020., a u skladu s odredbama članka 46. Zakona o proračunu, odobrio preraspodjelu sredstva u visini 170.950,00 kn unutar proračunskih razdjela u Proračunu Općine Konavle za 2020. godinu. Sredstva iz ove Odluke preraspodijeljena su unutar razdjela Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, razdjela Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, te razdjela Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove u okviru planiranih prihoda i rashoda proračuna Općine Konavle za 2020.

Tablica 33.: Preraspodjele sredstava u proračunu u 2020.

Pozicija preraspodjele			Ekonomska klasifikacija	OPIS	PLAN 2020. (Sl.gl. 12/2020)	Odluka o preraspodjeli 1- Povećanje	Odluka o preraspodjeli 1- Smanjenje	TEKUĆI PLAN (Plan nakon preraspodjele br. 1)	%smanjenja nakon preraspodjele	IZVOR
	RAZDJEL:	010+020+030+040			75.821.000	170.950	170.950	75.821.000		
	Glava:	020 02		UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESENУ SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		62.250	62.250			
	PROGRAM:	2041		Program socijalne pomoći						
	Aktivnost	A 204 112		Sufinanciranje prijevoza učenika						
453				372 Ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi	210.000		2.500	207.500	1,19	110
				Pomoći za ogrjev						
	Aktivnost	A 204 114		Sufinanciranje prijevoza učenika						
455.2				372 Ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi	30.000	1.400		31.400	0,00	110
	Aktivnost	A 204 119		Jednokratna novčana pomoć						
336				372 Ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.000	1.100		11.100	0,00	110
	PROGRAM:	2042		Zdravstvena zaštita						
	Aktivnost	A 204 202		Program financiranja rada specijalističke ambulante fizijatrija, stomatolog...						
129.1				323 Rashodi za usluge	120.000		6.000	114.000	5,00	411
				Program financiranja rada specijalističke ambulante kardiologija						
264.2				322 Rashodi za materijal i energiju	15.000		750	14.250	5,00	110
264.1				323 Rashodi za usluge	86.000		4.300	81.700	5,00	110
	Aktivnost	A 204 204		Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći						
130.2				323 Rashodi za usluge	620.000	14.200		634.200	0,00	110/ 411
	PROGRAM:	2043		Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana						
	Aktivnost	A 204 304		Program socijalno-humanitarnih udruga i ustanova						
128.1				381 Tekuće donacije	150.000		3.150	146.850	2,10	110

Pozicija/ preraspodjela							Ekonomska klasifikacija	OPIS	PLAN 2020. (Sl.gl. 12/2020)	Odluka o preraspodjeli 1- Povećanje	Odluka o preraspodjeli 1- Smanjenje	TEKUĆI PLAN (Plan nakon preraspodjele br. 1)	%smanjenja nakon preraspodjele	IZVOR
	Glava:	020 03						USTANOVA U KULTURI						
	PROGRAM:	2031						Javna ustanova u kulturi						
	Tekući projekt		T 203 108					Konzervatorsko restauratorski radovi						
3771.2								323 Rashodi za usluge	5.000	550		5.550	0,00	2131
	Aktivnost		A 203 110					<i>Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program</i>						
3779.2								322 Rashodi za materijal i energiju	31.000		1.500	29.500	2,98	2131
3761.2, 3749.2								323 Rashodi za usluge	23.000		900	22.100	3,91	2131
	Aktivnost		A 203 111					<i>Redovna djelatnost ustanove u kulturi - vlastita djelatnost</i>						
3748.2								311 Plaće za redovan rad	76.120		3.800	72.320	4,99	3453
3747.2								313 Doprinosi na plaće	12.380		600	11.780	4,85	3453
3356.2								323 Rashodi za usluge	22.000		900	21.100	4,09	3453
	Aktivnost		A 203 113					<i>Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo</i>						
3756.2								323 Rashodi za usluge	25.000		850	24.150	3,40	2131
	Tekući projekt		T 203 122					<i>Izložbeni program i programi očuvanja baštine, Zavičajni muzej Konavala</i>						
3238.2								426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	8.000		10.000		2131/ 3453
	Glava:	020 05						USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA						
	PROGRAM:	2051						Odgaj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci						
	Aktivnost		T 205 122					<i>Dječji vrtić, unapređenje usluga "Otvorimo južna vrata lijepo naše"</i>						
2236.2								311 Plaće (bruto)	1.250.000		37.000	1.213.000	2,96	481
2249.2								322 Rashodi za materijal i energiju	318.000	37.000		355.000	0,00	481

Pozicija/ preraspodjela			Ekonomska klasifikacija	OPIS	PLAN 2020. (Sl.gl. 12/2020)	Odluka o preraspodjeli 1- Povećanje	Odluka o preraspodjeli 1- Smanjenje	TEKUĆI PLAN (Plan nakon preraspodjele br. 1)	%smanjenja nakon preraspodjele	IZVOR
	RAZDJEL:	030		UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA				107.500	107.500	
	Glava:	030 01		UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA						
	PROGRAM:	2072		Redovan rad udruga za vatrogastvo						
456	Aktivnost		A 207 201	<i>Osnovne aktivnosti vatrogasne zajednice Općine</i>						
			381	Tekuće donacije	950.000		21.600	928.400	2,27	110
	PROGRAM:	2091		Održavanje komunalne infrastrukture						
467	Aktivnost		A 209 123	<i>Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene</i>						
428			322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	500		20.500	0,00	352
			323	Rashodi za usluge	80.000		500	79.500	0,63	352
	PROGRAM:	2096		Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom						
495.3	Kapitalni projekt		K 209 601	<i>Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta</i>						
494.31			386	Kapitalne pomoći	230.000		11.500	218.500	5,00	352
			422	Postrojenja i oprema	1.336.850		33.700	1.303.150	2,52	352
	PROGRAM:	2097		Redovan rad UO za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama - povremeni opći poslovi u nadležnosti odjela						
504.32	Aktivnost		A 209 701	<i>Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela</i>						
505.7			322	Rashodi za materijal i energiju	121.615		6.050	115.565	4,97	110
506.21			323	Rashodi za usluge	335.120		16.700	318.420	4,98	117
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000		7.500	142.500	5,00	110
	PROGRAM:	2098		Program gospodarenja otpadom						
562.3	Aktivnost		A 209 802	<i>Aktivnosti sprječavanja i sanacije nepropisnih odlagališta otpada</i>						
562.5			323	Rashodi za usluge	199.000		9.950	189.050	5,00	110
			351	Subvencije trgovачkim društвima u javnom sektoru	1.600.000	107.000		1.707.000	0,00	110

Pozicija/ preraspodjela							Ekonomska klasifikacija	OPIS	PLAN 2020. (Sl.gl. 12/2020)	Odluka o preraspodjeli 1- Povećanje	Odluka o preraspodjeli 1- Smanjenje	TEKUĆI PLAN (Plan nakon preraspodjele br. 1)	%smanjenja nakon preraspodjele	IZVOR	
	RAZDJEL:	04						UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE			1.200	1.200			
	Glava:	040 01						UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE							
	PROGRAM:	2062						Poticanje razvoja poljoprivrede							
502.1	Aktivnost		A 206 202					Istraživačke i razvoje aktivnosti u području ruralnog razvoja							
				323	Rashodi za usluge				80.000	1.200		81.200	0,00	115	
537.3	Aktivnost		A 206 203					Pilot projekti u ruralom području - dodatne pogodnosti postojećih prostora							
				323	Rashodi za usluge				50.000		1.200	48.800	2,40	115	

8. STANJE IMOVINE I OBVEZA, BILANCA (financijski izvještaji)

Sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20) 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 8. navode se podaci iz Bilance (financijskog izvještaja)

8.1. 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 31.12.2019. (odnosno 1.1.2020.) i na dan 31.12.2020.

1. IMOVINA (AOP 001 do 167)

AOP 001: Uкупna vrijednost imovine koncem 2020. iznosi 411.898.470 kn, a u odnosu na prethodnu godinu smanjena je za 34.483.656 kn ili 7,7%.

Račun iz računskega plana	Opis	Stanje 1.1.2020.	Stanje 31.12.2020.	Povećanje ili smanjenje	Indeks (2020/2019)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4/3)
o1	Neproizvedena dugotrajna imovina	97.766.299	97.766.299	0	100,0
o2	Proizvedena dugotrajna imovina	92.393.782	92.926.179	532.397	100,6
o5	Dugotrajna nefinansijska imovina u pripremi	221.078	221.078	0	100,0
0	NEFINANSIJSKA IMOVINA (01+02+03+05)	190.381.159	190.913.556	532.397	100,3
11	Novac u banci i blagajni	9.167.678	13.148.872	3.981.194	143,4
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	38.834.211	7.933	-38.826.278	0,0
15	Dionice i udjeli u glavnici	201.352.100	201.352.100	0	100,0
16	Potraživanja za prihode poslovanja	6.288.696	6.231.974	-56.722	99,1
17	Potraživanja od prodaje nefinansijske imovine	358.282	244.035	-114.247	68,1
1	FINANSIJSKA IMOVINA (11+12+13+15+16+17)	256.000.967	220.984.914	-35.016.053	86,3
	UKUPNO IMOVINA (0+1)	446.382.126	411.898.470	-34.483.656	92,3

AOP 003: Neproizvedena dugotrajna imovina (01) iznosi 97.766.299 kn i nije promijenjena u odnosu na prethodnu godinu kada je Ministarstvo državne imovine darovalo općini zemljište za izgradnju osnovne škole u Cavatu u vrijednosti 10.910.000 kn.

AOP 007: Proizvedena dugotrajna imovina (02) iznosi 92.926.179 kn što je za 532.397 kn ili 0,6% više u odnosu na prethodnu godinu. Vrijednosno najznačajnije smanjenje se odnosi na amortizaciju proizvedene dugotrajne imovine koja iznosi 4.378.045 kn. Prodana je imovina knjigovodstvene vrijednosti 35.000 kn.

Ukupna ulaganja u proizvedenu dugotrajnu imovinu iznose 4.945.443 kn. Vrijednosno najznačajnije ulaganje odnosi se na izgradnju reciklažnog dvorišta u iznosu 1.920.217 kn, izgradnju nogostupa na Grudi 146.145 kn, otkup zemljišta za izgradnju parkingu u Cavatu 510.482 kn, radove na zaobilaznom putu oko Kneževa dvora u Pridvorju s oborinskom odvodnjom 150.094 kn, radove na javnoj rasvjeti u Čilipima 19.779 kn, nabavu zgrade u Moluntu na temelju rješenja o razvrgnuću suvlasničke zajednice u vrijednosti 696.999 kn. Nadalje, u okviru opreme (022) u 2020. je nabavljana računalna oprema u iznosu 59.319 kn, te oprema za reciklažno dvorište u iznosu 1.273.850 kn. Izrađena je dokumentacija za prostorni plan u iznosu 97.125 kn i urbanistički plan uređenja Popovići u iznosu 34.463 kn.

AOP 051: Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (05) iznosi 221.078 kn i nije se mijenjala u odnosu na prethodnu godinu. Sveukupno ova imovina se odnosi na vatrogasni dom na Grudi, pripremni radovi na izgradnji (ranije godine) u iznosu 111.453 kn, te sudjelovanje u otkupu zemljišta za izgradnju osnovne škole u Cavatu u iznosu 109.625 kn (Ministarstvo državne imovine darovalo zemljište).

AOP 064: Novac u banci i blagajni (11) iznosi 13.148.872 kn što je za 3.981.194 kn ili 43,4% više u odnosu na prethodnu godinu. Naime, koncem 2020. godine povećanje novčanih sredstava najvećim se odnosi na uplatu sredstava beskamatnog zajma u iznosu 3.400.000 kn (zajam uslijed pada prihoda u 2020. zbog posljedica pandemije bolesti COVID-19).

AOP 073: Depoziti, jamčevine i ostala potraživanja od zaposlenih, te druga potraživanja (12) iznose 7.933 kn što je manje za 38.826.278 kn.

Prethodnih godina u okviru računa 1292 su bila iskazana potraživanja za neupisani temeljni kapital trgovačkih društava u vlasništvu u sudsakom registru u iznosu 38.825.393 kn za obavljena ulaganja u imovinu društva ranijih godina (stanje koncem 2019., odnosno početkom 2020. iznose Konavosko komunalno društvo d.o.o. u iznosu 36.320.636 kn i Čistoča i zelenilo Konavle d.o.o. u iznosu 2.504.757 kn).

Prijenosi za ulaganju u imovinu ranijih godina su bili različito iskazivani u Općini i društvima u vlasništvu Općine. Koncem 2019. u poslovnim knjigama komunalnog društva bile su iskazane obvezе za uplaćeni a neupisani kapital u iznosu 9.976.304 kn, dok su u poslovnim knjigama društva za održavanje čistoće bile su iskazane obvezе za uplaćeni a neupisani kapital u iznosu 3.646.607 kn. Naime, prenesena sredstva za ulaganja u imovinu komunalna društva su ranijih godina iskazivala kao prihod od donacija iz proračuna, a ne kao obvezu za pretvaranje u temeljni kapital. Društva u vlasništvu su, na temelju izvješća ovlaštenih revizora o obavljenim revizijama financijskih izvještaja obavila usklađivanje knjiženja u svojim poslovnim knjigama sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja. Naime, prijenose povezane s imovinom,

društva su iskazala sukladno MRS – 20 Računovodstvo za državne potpore, odnosno HSF1 5 – Dugotrajna nematerijalna imovina, HSF1 6 – Dugotrajna materijalna imovina, HSF1 11 – Potraživanja i HSF1 14 – Vremenska razgraničenja.

Nakon što su oba društva od konca 2019. iskazala sve prijenose za nabavu nefinancijske imovine sukladno standardima za iskazivanje državnih potpora, odnosno po principu odgođenih prihoda (godišnje iskazivanje prihoda u visini obračunate amortizacije kako se ne bi stvarao gubitak zbog obračuna amortizacije) smatralo se potrebnim obaviti usklađivanje knjiženja u poslovnim knjigama, te samim time realno iskazati stanja u finansijskim izještajima Općine. Općinsko vijeće je na sjednici u prosincu 2020. donijelo odluku o usklađivanju potraživanja u poslovnim knjigama Općine i otpisu evidentiranih potraživanja za pretvaranje u udjel.

Potraživanja za naknade koje se refundiraju (bolovanja) (1291) iznose 6.386 kn, druga potraživanja (1292) iznose 1.547 kn.

AOP 082: Potraživanja za dane zajmove (13) nema.

AOP 129: Dionice i udjeli u glavnici (15) iznose 201.352.100 kn kao i proračunske godine.

Općina koncem 2019. ima udjele u dva društva u vlasništvu Općine u iznosu 107.122.500 kn, te u šest društava u suvlasništvu u ukupnom iznosu 94.229.600 kn.

AOP 141: Potraživanja za prihode poslovanja (16) koncem 2020. iznose 6.231.974 kn što je za 56.722 kn ili 0,9% manje u odnosu na prethodnu godinu kada su iznosila 6.288.696 kn. U okviru ovih potraživanja koncem 2020. je obavljen ispravak vrijednosti potraživanja u postocima ovisno o kašnjenju naplate u iznosu 1.819.327 kn (od čega se najznačajniji udio odnosi na ispravak potraživanja komunalnog doprinosu u iznosu 509.333,18 kn i komunalne naknade u iznosu 264.223 kn i ispravak vrijednosti potraživanja za porez na promet nekretnina čija potraživanja vodi Porezna uprava u iznosu 765.273 kn). Ispravak vrijednosti potraživanja prethodne godine iznosi 1.888.556 kn. Ispravci vrijednosti potraživanja su neznatno manji nego prethodne godine jer su se na temelju odluke općinskog vijeća iz prosinca 2020. otpisala nenaplativa potraživanja koja su gotovo u cijelosti bila ispravljena (otpisano 352.968 kn od čega je već bilo ispravljeno potraživanja u iznosu 314.840 kn, te je iznosu 38.128 kn prikazan u promjenama obujma).

Potraživanja za poreze (AOP 142) uključuju općinske poreze i porez na promet nekretnina, a ista su manja za 92.390 kn ili 6,8%. Najznačajnija potraživanja se odnose na porez na nekretnine čiju naplatu obavlja Porezna uprava i iznose 1.241.716 kn. Ovaj porez od početka 2017. u cijelosti pripada jedinici lokalne samouprave na čijem području je nekretnina.

Potraživanja za prihode od imovine (AOP 152) iznose 965.656 kn i veća su za 475.647 kn ili 97,1% u odnosu na prethodnu godinu. U okviru ovih potraživanja su potraživanja za naplatu naknade za umanjenu upotrebnu vrijednost zemljišta u vlasništvu Općine kojim prolazi cjevovod za susjednu državu u iznosu 189.383 kn (potraživanja za mjesec prosinac 2020., isto kao i prethodne godine). Nadalje, koncem 2020. su iskazana

potraživanja za energetsku rentu od hidroelektrane u iznosu 169.167 kn (prethodne godine ovih potraživanja nije bilo jer elektrana nije radila gotovo cijelu godinu jer je bila oštećena požarom sa smrtnim posljedicama).

Vrijednosno najznačajnija potraživanja za prihode od imovine (AOP 152, račun 164) se odnose na potraživanja za naknadu za korištenje javnih površina u iznosu 308.176 kn (više za 198.023 kn ili 179,8%), te potraživanja za zakup poslovnog prostora koja iznose 196.987 kn (više za 84.166 kn ili 74,6%). Također u okviru ovih potraživanja su iskazana potraživanja za naknadu za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu 71.943 kn (više za 20.962 kn ili 41,1%). Povećanje potraživanja za prihode od imovine koncem 2020. godine u odnosu na stanje prethodne 2019. godine se najvećim dijelom odnosi na stanje uzrokovano pandemijom bolesti COVID-19.

Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade (AOP 153) manja su za 610.003 kn ili 10,1% u odnosu na prethodnu godinu. U okviru ovih potraživanja vrijednosno su najznačajnija potraživanja za komunalnu naknadu u iznosu 2.573.528 kn koja su manja za 16,6% u odnosu na prethodnu godinu kada su iznosila 3.083.928 kn. U 2019. godini obavljeno je proširenje naselja u kojima se naplaćuje komunalna naknada (sukladno obavljenim terenskim izmjerama), te je u 2020. obavljeno i ažuriranje analitike obveznika. Na temelju navedenog, općinsko vijeće je u prosincu 2020. donijelo odluku o otpisu potraživanja koja su zastarjela, za koje je terenskim provjerama utvrđeno da su pogrešno zaduživana ili su obveznici umrli ili odselili (otpisana potraživanja za komunalnu naknadu u iznosu 352.968 kn. U okviru ovih potraživanja ispravljena potraživanja koncem 2020. iznose 264.223 kn.

Nadalje, potraživanja za komunalni doprinos iznose 1.008.420 kn (manje za 90.954 kn ili 8,3% u odnosu na prethodnu godinu). U okviru ovih potraživanja ispravljena potraživanja iznose 509.333 kn.

U okviru ovih potraživanja (račun 165), od 2019. godine iskazuju se potraživanja za naplatu namjenske naknade za sanaciju odlagališta otpada (naplatu obavlja društvo u suvlasništvu), a koja koncem 2020. iznose 1.828.129 kn (manje za 0,5% ili 8.649 kn u odnosu na prethodnu godinu).

AOP 158: Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (17) iznose 244.035 kn i manja su za 114.247 kn ili 31,9% u odnosu na prethodnu proračunsку godinu. U okviru ovih potraživanja koncem 2020. vrijednost ispravljenih potraživanja u postocima ovisno o kašnjenju naplate iznosi 52.246 kn. Vrijednosno najznačajnija potraživanja se odnose na potraživanja za prodane stanove sa stanarskim pravom na temelju ugovora zaključenih ranijih godina (društva Domouprava) u iznosu 167.972 kn. Potraživanja za stanove sa stanarskim pravom na temelju ugovora zaključenih ranijih godina (putem Općine) iznose 128.309 kn (ili 76.063 kn potraživanja s uključenim ispravkom).

2. OBVEZE (AOP 169 do 228) I VLASTITI IZVORI (AOP 230 do 248)

Ukupna vrijednost obveza koncem 2020. iznosi 27.192.092 kn što je za 4.784.240 kn ili 21,4% više u odnosu na prethodnu proračunsку godinu kada su iznosile 22.407.820 kn.

Ukupna vrijednost vlastitih izvora koncem 2020. iznosi 384.706,377 kn što je za 39.267.929 kn ili 9,3% manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu kada su iznosile 423.974.306 kn.

Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 1.1.2020.	Stanje 31.12.2020.	Povećanje ili smanjenje	Indeks (2020/2019)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4/3)
23	Obveze za rashode poslovanja	6.220.209	5.696.694	-523.515	91,6
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	1.215.419	340.321	-875.098	28,0
26	Obveze za kredite i zajmove	14.972.192	21.155.077	6.182.885	141,3
2	UKUPNO OBVEZE (23+24+25+26)	22.407.820	27.192.092	4.784.272	121,4
9	VLASTITI IZVORI	423.974.306	384.706.377	-39.267.929	90,7
	UKUPNO obveze i vlastiti izvori (2+9)	446.382.126	411.898.469	-34.483.657	92,3

AOP 170: Obveze za rashode poslovanja (23) koncem 2020. iznose 5.696.694 kn što je za 523.515 kn ili 8,4% manje u odnosu na prethodnu godinu (kada su iznosile 6.220.209 kn). Vrijednosno značajnije obveze koncem 2020. se odnose na obveze za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (dio AOP 172) u iznosu 1.791.613 kn (od čega održavanje nerazvrstanih cesta 1.491.050 kn). Nadalje, značajne su obveze za komunalne usluge (dio AOP 172) u iznosu 224.818 kn (od čega odvoz smeća i komunalnog otpada 118.067 kn, usluge čišćenja javnih površina 296.548 kn, održavanje zelenih površina 106.002 kn), te obveze za energiju u iznosu 220.891 kn.

Vrijednosno značajnije obveze koncem 2019. se odnose na obveze za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (dio AOP 166) u iznosu 1.504.407 kn (od čega održavanje nerazvrstanih cesta 1.213.975 kn i radove na javnim površinama 70.719 kn). Nadalje, značajne su obveze za komunalne usluge (dio AOP 166) u iznosu 562.461 kn (od čega odvoz smeća i komunalnog otpada 118.271 kn, usluge čišćenja javnih površina 45.272 kn, održavanje zelenih površina 34.586 kn), te obveze za energiju u iznosu 179.488 kn.

Obveze za subvencije (AOP 177) iznose 555.655 kn i u cijelosti se odnose na sufinanciranje nerentabilnih linija na području Općine na temelju zaključenog ugovora s društvom za obavljanje prijevoza putnika (Libertas Dubrovnik), te gradom Dubrovnik kao većinskim vlasnikom društva i drugim suvlasnicima.

Ostale tekuće obveze (AOP 180) iznose 2.626.337 i manje su za 246.370 kn ili 8,6% u odnosu na prethodnu godinu (kada su iznosile 2.872.707 kn). U okviru ovih obveza su iskazane ostale nespomenute obveze (dio AOP 180) i to obveze prema proračunskim korisnicima Općine Konavle (23956) u ukupnom iznosu 590.170 kn na temelju naplaćenih prihoda proračunskih korisnika u 2020. putem sustava općinske riznice.

Obveze prema Dječjem vrtiću Konavle iznose 249.911 kn, obveze prema Muzejima i galerijama Konavala iznose 131.076 kn, te obveze prema Domu za starije i nemoćne osobe iznose 209.183 kn. Prethodne godine ove obveze prema proračunskim korisnicima su iznosile 858.614 kn.

Obveze za naplaćene tuđe prihode iznose 52.871 kn i odnose se na obveze prema Hrvatskim vodama za naplaćenu vodnu naknadu zajedno s komunalnom naknadom. Nadalje, u okviru ostalih tekućih obveza (dio AOP 180), iskazane su obveze za primljene predujmove za provedbu projekta koji se financira EU sredstvima u iznosu 768.707 kn (projekt Otvorimo južna vrata lijepo naše za organizaciju i provedbu produženog boravka djece u vrtiću), te predujmove za projekte prekogranične suradnje, sredstva doznačili partneri koji nisu članice EU (projekt ĆIRO II i projekt Flood & fire) u iznosu 776.603 kn.

AOP 181: Obveze za nabavu nefinancijske imovine (24) koncem 2020. iznose 340.321 kn što je za 875.098 kn ili 72% manje u odnosu na prethodnu godinu (kada su iznosile 1.215.419 kn). Ove se obveze u cijelosti odnose na obveze za otkup zemljišta za proširenje parkinga u Cavatu na temelju zaključenog ugovora s fizičkom osobom.

Prethodne proračunske godine obveze su iznosile samo 1.215.419 kn i najveći dio obveza se odnosio na obveze po projektu izgradnje reciklažnog dvorišta u iznosu 749.488 kn.

AOP 192: Obveze za kredite i zajmove (26) koncem 2020. iznose 21.155.077 kn što je za 6.182.885 kn ili 41,3% više u odnosu na prethodnu godinu (kada su ove obveze iznosile 14.972.192 kn). Obveze se odnose na kredit za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe 10.464.620 kn, te kredit za prefinanciranje izgradnje reciklažnog dvorišta 3.850.000 kn. Tijekom godine otplaćena je glavnica kredita za izgradnju reciklažnog dvorišta u iznosu 350.000 kn, dok nije bilo drugih otplata jer su zaključeni ugovori o odgodi otplate kredita na rok od jedne godine. (Prethodne godine otplaćena glavnica kredita za izgradnju doma za stare je iznosila 2.167.167 kn).

Povećanje obveza za kredite i zajmove se odnosi na primljene beskamatne zajmove iz državnog proračuna u 2020. u ukupnom iznosu 6.840.457 kn.

AOP 238 i AOP 242: Višak prihoda (9221) koncem 2019. je iznosi 1.663.432 kn, a koncem 2020. iznosi 7.002.022 kn što je za 5.338.590 kn ili 320,9% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovaj višak je raspoloživ za korištenje u 2021. proračunskoj godini. Višak prihoda se najvećim dijelom odnosi na sredstva beskamatnog zajma iz državnog proračuna odobrenog koncem prosinca 2020. uslijed pada prihoda, te namjenska sredstva pomoći za povrat kredita za izgradnju reciklažnog dvorišta.

3. IZVANBILANČNI ZAPISI (AOP 249 do 251)

AOP 250 i 251: Koncem 2019. godine izvanbilančni zapisi su iznosiли 23.680.671 kn, a odnose se na:

- dana jamstva (društvo u vlasništvu Općine) u iznosu 5.611.561 kn: kredit za financiranje izgradnje vodovodnog i kanalizacijskog sustava

iz 2014. godine (Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka).

- tuđa imovina dobivena na korištenje u iznosu 1.647.673 kn (tri 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 Prevaci s okolnim zemljишtem, 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,
- ✓ imovina dobivena od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u iznosu 1.496.072,58 kn na temelju Ugovora o smještaju, čuvanju i održavanju opreme robnih zaliha (vatrogasna cisterna);
- **dani instrumenti osiguranja plaćanja** (zadužnice i garancije) u iznosu 5.700.975,58 kn,
- **primljeni instrumenti osiguranja plaćanja** (zadužnice i mjenice) u iznosu 5.218.736 kn,
- **dane suglasnosti za zaduživanje** u iznosu 12.908.247,45 kn (početkom srpnja 2019. uvećano za danu novu suglasnost za zaduživanje Čistoći i zelenilu Konavle za nabavu kamiona za smeće u iznosu 1.195.312,50 kn),
- **potencijalne obveze po osnovi sudske sporove u tijeku** u iznosu 2.897.101 kn (vrijednosno najznačajnije obveze se odnose na upravne postupke koji su zabilježeni pred Uredom državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, najvećim dijelom radi utvrđivanja prava vlasništva i naknade za zemljište oduzeto vlasnicima u prethodnom stoljeću oko 800.000 kn, te za postupak razvrgnuća suvlasničke zajednice na nekretninama između Općine i fizičkih osoba u Moluntu u iznosu 700.000 kn).

Koncem 2020. godine izvanbilančni zapisi iznose 18.701.559 kn što je za 20,6% manje u odnosu na prethodnu godinu. Evidentirana su:

- **dana jamstva** (društvo u vlasništvu Općine) u iznosu 4.617.086 kn: kredit za financiranje izgradnje vodovodnog i kanalizacijskog sustava iz 2014. godine (Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka).
- **tuđa imovina dobivena na korištenje** u iznosu 1.647.673 kn (tri 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 Prevaci s okolnim zemljишtem, 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,
 - ✓ imovina dobivena od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u iznosu 1.496.072,58 kn na temelju Ugovora o smještaju, čuvanju i održavanju opreme robnih zaliha (vatrogasna cisterna);
- **dani instrumenti osiguranja plaćanja** (zadužnice) u iznosu 2.996.072 kn,
- **primljeni instrumenti osiguranja plaćanja** (zadužnice i mjenice) u iznosu 5.079.887 kn,
- **dane suglasnosti za zaduživanje** u iznosu 12.274.615 kn,
- **potencijalne obveze po osnovi sudske sporove u tijeku** u iznosu 2.246.000 kn (vrijednosno najznačajnije obveze se odnose na upravne postupke koji su zabilježeni pred Uredom državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, najvećim dijelom radi utvrđivanja prava vlasništva i naknade za zemljište oduzeto vlasnicima u prethodnom stoljeću oko 800.000 kn).

8.2. 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 31.12.2020. (prema finansijskim izvještajima razine 23). i na dan 31.12.2020. 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 31.12.2020., tablica konsolidiranih obveza i vlastitih izvora na dan 31.12.2020., 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

Račun iz računskog plana	Opis (IMOVINA - KONSOLIDIRANO)	Stanje 1.1.2020.	Stanje 31.12.2020.	Povećanje ili smanjenje	Indeks (2020/2019)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4/3)
o1	Neproizvedena dugotrajna imovina	98.070.853	98.070.853	0	100,0
o2	Proizvedena dugotrajna imovina	98.564.040	98.094.629	-469.411	99,5
o3	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	61.000	0	-61.000	0,0
o5	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	221.078	221.078	0	100,0
0	NEFINANCIJSKA IMOVINA (01+02+03+05)	196.916.971	196.386.560	-530.411	99,7
11	Novac u banci i blagajni	9.167.678	13.148.872	3.981.194	143,4
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	38.877.419	64.232	-38.813.187	0,2
15	Dionice i udjeli u glavnici	201.352.100	201.352.100	0	100,0
16	Potraživanja za prihode poslovanja	6.732.119	6.708.750	-23.369	99,7
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	358.282	244.035	-114.247	68,1
1	FINANCIJSKA IMOVINA (11+12+13+15+16+17)	256.487.598	221.517.989	-34.969.609	86,4
UKUPNO IMOVINA (0+1)		453.404.569	417.904.549	-35.500.020	92,2

2. Konsolidirana bilanca - OBVEZE I VLASTITI IZVORI

Račun iz računskog plana	Opis (OBVEZE I VLASTITI IZVORI - KONSOLIDIRANO)	Stanje 1.1.2020.	Stanje 31.12.2020.	Povećanje ili smanjenje	Indeks (2020/2019)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4/3)
23	Obveze za rashode poslovanja	5.780.401	5.531.844	-248.557	95,7
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	1.258.419	341.571	-916.848	27,1
26	Obveze za kredite i zajmove	14.972.192	21.155.077	6.182.885	141,3
2	UKUPNO OBVEZE (23+24+25+26)	22.011.012	27.028.492	5.017.480	122,8
9	VLASTITI IZVORI	431.393.557	390.876.057	-40.517.500	90,6
	UKUPNO obveze i vlastiti izvori (2+9)	453.404.569	417.904.549	-35.500.020	92,2

3. IMOVINA – Usporedni prikaz vrijednosti imovine Općine, ukupne vrijednosti imovine iz konsolidirane bilance, te vrijednosti imovine svih proračunskih korisnika

Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 31.12.2020. - OPĆINA, razina 22	Stanje 31.12.2020. - KONSOLIDIRANO, razina 23	Stanje 31.12.2020. - PRORAČUNSKI KORISNICI
1	2	3	4	5 (4-3)
o1	Neproizvedena dugotrajna imovina	97.766.299	98.070.853	304.554
o2	Proizvedena dugotrajna imovina	92.926.179	98.094.629	5.168.450
o5	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	221.078	221.078	0
0	NEFINANCIJSKA IMOVINA (01+02+05)	190.913.556	196.386.560	5.473.004
11	Novac u banci i blagajni	13.148.872	13.148.872	0
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	7.933	64.232	56.299
15	Dionice i udjeli u glavnici	201.352.100	201.352.100	0
16	Potraživanja za prihode poslovanja	6.231.974	6.708.750	476.776
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	244.035	244.035	0
I	FINANCIJSKA IMOVINA (11+12+13+15+16+17)	220.984.914	221.517.989	533.075
	UKUPNO IMOVINA (0+I)	411.898.470	417.904.549	6.006.079

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

Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 31.12.2020. - OPĆINA, razina 22	Stanje 31.12.2020. - KONSOLIDIRANO, razina 23	Stanje 31.12.2020. - PRORAČUNSKI KORISNICI
1	2	3	4	5 (4-3)
23	Obveze za rashode poslovanja	5.696.694	5.531.844	425.320
24	Obveze za nabavu nefinansijske imovine	340.321	341.571	1.250
26	Obveze za kredite i zajmove	21.155.077	21.155.077	0
2	UKUPNO OBVEZE (23+24+25+26)	27.192.092	27.028.492	-163.600
9	VLASTITI IZVORI	384.706.377	390.876.057	6.169.680
	UKUPNO obveze i vlastiti izvori (2+9)	411.898.469	417.904.549	6.006.080

9. 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 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. članak 4. utvrđen je Plan razvojnih programa za razdoblje 2020-2022. Plan za 2020. iznosi 33.633.000 kn, za 2021. iznosi 14.800.000 kn i za 2022. iznosi 13.182.370 kn.

Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Konavle za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. (Službeni glasnik Općine Konavle 12/20), članak 4. utvrđen je Plan razvojnih programa za razdoblje 2020.-2022. Plan za 2020. iznosi 6.524.850 kn.

U planu razvojnih programa se iskazuju rashodi investicija za trogodišnje razdoblje. S obzirom da Plan razvojnih programa mora sadržavati ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna, navedeni plan predstavlja strateško-planski dokument stvarajući pretpostavku za povezivanje svih strateških dokumenata jedinice sa proračunskim planiranjem. Planovi razvojnih programa važni su i u kontekstu priprema jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za korištenje sredstava iz fondova Europske unije iz razloga što programi i projekti koji se planiraju finansirati iz navedenih fondova moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji opet moraju biti u suglasju s nacionalnim strateškim ciljevima i prioritetima.

Planom razvojnih programa Općine Konavle predviđaju se kapitalni projekti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru Programa izgradnje komunalne infrastrukture, Programa gradnje komunalnih vodnih građevina i pojedinačnih programa upravljanja imovinom (izgradnja i uređenje objekata javne namjene i to: predškolski odgoj i školstvo, sport, socijalna skrb i zdravstvo, te kultura, turizam i religija). Program gradnje

komunalnih vodnih građevina najvećim dijelom se realizira putem društva u vlasništvu Općine registriranog za obavljanje poslova vodoopskrbe i odvodnje u skladu s odredbama Zakona o vodama.

Dubrovačko-neretvanska županija je sredinom prosinca 2016. donijela novu Županijsku razvojnu strategiju za razdoblje 2016.-2020. **Općinsko vijeće je na sjednici održanoj 27. ožujka 2018. donijelo Strateški plan Općine Konavle za razdoblje 2018.-2020. godine.**

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2020-2022. utvrđeni su slijedeći ciljevi, mjere prioriteti i pokazatelji rezultata.

Svi projekti realiziraju se kroz **razdjel 030** – Upravni odjeli (Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama).

RAZDJEL 030:

Glava 01 – Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama

- PROGRAM 2092 Gradnja komunalne infrastrukture
- PROGRAM 2093 Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada i tržnice
- PROGRAM 2094 Plan gradnje komunalnih vodnih građevina
- PROGRAM 2096 Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
- PROGRAM 2073 Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje
- PROGRAM 2101 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo
- PROGRAM 2102 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – sport

Cilj 1: Podizanje kvalitete života

Mjera 1.1. Izgradnja i poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture

Ova mjeru se ostvaruje kroz:

1.1. a) Program (2092) – Gradnja komunalne infrastrukture

- a1) Tekući projekt (T209209) Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga
- a2) Tekući projekt (T209211) Izgradnja nogostupa, Poluganje
- a3) Kapitalni projekt (T209214) Nogostup uz D8 Gruda - Tušići
- a4) Kapitalni projekt (K209215) Nogostup naselje Zvekovica
- a5) Kapitalni projekt (K209216) Nogostup naselje Čilipi
- a6) Kapitalni projekt (K209218) Nogostup naselje Gruda

- a7) Kapitalni projekt (K209219) Cesta Pridvorje – Knežev dvor
- a8) Kapitalni projekt (K209220) Nogostup Čilipi - Zvekovica

T209209: Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti otkupa, uređenja i opremanja parkinga u Cavatu
Polazna vrijednost 10%, ciljna vrijednost za 2020. = 30%, za 2020. = 50%, 2021. = 100%

U 2018. izvršeni su rashodi u iznosu 251.750,00 kn koji se odnose na izradu idejnog rješenja parkirališta kod ambulante u Cavatu u iznosu 8.750,00 kn, te otkup zemljišta za uređenje parkinga u iznosu 243.000,00 kn. Otkupljeno je 243 m² u Cavatu od tri fizičke osobe. Procjenu zemljišta obavio je ovlašteni vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina.

U 2019. su izvršeni rashodi u iznosu 1.182.749,73 kn i odnosili su se na:

- kapitalnu pomoć društvu u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) za nadogradnju sustava parkinga u Cavatu u iznosu 496.182,77 kn (nabava sustava i opreme za nadogradnju sustava kontrole parkiranja u Cavatu u iznosu 151.626,57 kn, nadogradnja proširenja sustava prepoznavanja registarskih oznaka u iznosu 138.609,85 kn, proširenje sustava naplate s mogućnošću plaćanja kroz različite kanale plaćanja u iznosu 171.446,35 kn, te građevinsko obrtnički radovi – prilagodba za upravljanje novim sustavom parkiranja u iznosu 34.500,00 kn,
- izgradnju parkinga na Grudi u iznosu 686.566,96 kn (otkop zemljišta za izgradnju u iznosu 292.411,74 kn od fizičke osobe (743 m²), građevinski radovi u vrijednosti 382.773,68 kn i usluge nadzora nad radovima u iznosu 11.381,54 kn).

Na temelju provedenog postupka nabave, zaključen je u kolovozu 2019. s odabranim izvoditeljem (Texo molior d.o.o.) ugovor za radove uređenja parkirališta u naselju Gruda u iznosu 487.651,00 kn što s porezom čini 609.563,75 kn. Izvođač je u 2019. ispostavio dvije privremene u ukupnom iznosu 382.773,68 kn s porezom na dodanu vrijednost. Radovi nadzora nad radovima ugovoreni su u vrijednosti 18.125,00 kn, a izvršeni su u vrijednosti 11.381,54 kn.

U 2020. su izvršeni rashodi u iznosu 510.481,79 kn koji se odnose na otkup 251m² zemljišta za proširenje parkinga.

T209211: Izgradnja nogostupa, Poluganje

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti planiranog nogostupa.
Polazna vrijednost 0% (nula), ciljna vrijednost za 2020. = 100%, za 2021. = 100%, 2022. = 100%

U 2018. rashodi su izvršeni u iznosu 18.750,00 kn i odnose se na izradu izvedbenog projekta nogostupa uz lokalnu cestu u naselju.

U 2019. i 2020. nije bilo rashoda. Procijenjena vrijednost investicije je 300.000,00 kn.

K209214: Nogostup uz D8 Gruda - Tušići

Pokazatelj rezultata je: postotak izgrađenosti planiranog nogostupa duljine 900 m. Radovi će se izvoditi u fazama.
Polazna vrijednost 0% (nula), ciljna vrijednost za 2020. = 20%, za 2021. = 70%, 2022. = 100%

U 2019. i 2020. nisu započeti radovi. Procijenjena vrijednost investicije je 850.000,00 kn.

K209215: Nogostup naselje Zvekovica

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti radova
Polazna vrijednost 0 (nula), a ciljna vrijednost 2020. = 100%, 2021. = 100%, 2022. = 100%
U 2020. je planirano urediti 160 metara nogostupa.

U 2020. nisu započeti radovi. Procijenjena vrijednost investicije je 200.000,00 kn.

K209216: Nogostup naselje Čilipi

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti planiranog nogostupa.
Polazna vrijednost 0% (nula), ciljna vrijednost za 2020. = 20%, za 2021. = 80%, 2022. = 80%

U 2020. nisu započeti radovi. Planirano je urediti oko 2.500 metara nogostupa. Procijenjena vrijednost investicije je 1.200.000,00 kn.

K209218: Nogostup naselje Gruda

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti radova
Polazna vrijednost 80%, a ciljna vrijednost 2020. = 100%, 2021. = 100%, 2022. = 100%
Planirano je urediti nogostup ukupne duljine oko 900 metara nogostupa.

U 2018. su izvršeni radovi u iznosu 168.125,00 kn. Na temelju provedenog postupka jednostavne nabave u listopadu 2018. godine je zaključen ugovor s izvođačem (Dubrovnik ceste d.d.) u iznosu 499.749,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 624.686,25 kn. Rashodi su evidentirani na temelju dvije privremene situacije za izvedene radove.

U 2019. rashodi su izvršeni u iznosu 1.303.268,99 kn i odnose se na:

- izradu izvedbenog projekta nogostupa (nastavak kroz centar naselja) u iznosu 52.500,00 kn na temelju zaključenog ugovora,
- izradu elektrotehničke dokumentacije javne rasvjete uz nogostup 19.250,00 kn, te
- građevinske radove izgradnje nogostupa u iznosu 1.194.180,90 kn i te
- usluge nadzora nad radovima 37.338,09 kn.

Ugovor za izradu izvedbenog projekta nogostupa (nastavak) kroz centar naselja Gruda zaključen je u siječnju 2019. (Traser d.o.o.) u iznosu 42.000 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 52.500,00 kn. Ugovorena je izrada izvedbenog projekta nogostupa kroz centar naselje Gruda u dužini od cca 500 m i projektiranje četiri nova parkirališta u užem području naselja, te su rashodi izvršeni u ugovorenom iznosu.

U 2018. godini rashodi za izgradnju nogostupa kroz naselje Gruda su izvršeni u iznosu 168.125,00 kn (dvije privremene situacije za izvedene radove). Na temelju provedenog postupka jednostavne nabave u listopadu 2018. godine je zaključen ugovor s izvođačem (Dubrovnik ceste d.d.) u iznosu 499.749,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 624.686,25 kn. Izvođač radova je 2019. ispostavio privremene (od treće do šeste) i okončanu situaciju ukupne vrijednosti 456.487,19 kn te sveukupno izvedeni radovi za jednu fazu izgradnje nogostupa iznose 624.612,19 kn s porezom na dodanu vrijednost. Usluge nadzora nad ovom fazom građevinskih radova su izvršeni u iznosu 15.625,00 kn (Geoing d.o.o.).

Nakon završetka prvog dijela nogostupa proveden je postupak nabave za još jednu dionicu nogostupa. U srpnju 2019. godine je zaključen ugovor s izvođačem (Miletić d.o.o.) u iznosu 497.195,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 621.493,75 kn. Izvođač radova je 2019. ispostavio dvije privremene situacije ukupne vrijednosti 412.658,88 kn s porezom na dodanu vrijednost. Usluge nadzora nad ovom fazom građevinskih radova su izvršeni u iznosu 21.713,09 kn (Ured ovl.ing.građ. I.Mucić).

Izvršeni rashodi u 2020. se odnose na građevinske radove izgradnje nogostupa u iznosu 142.014,63 kn te usluge nadzora nad radovima 4.131,63 kn. U lipnju 2020. je ispostavljena okončana situacija za izvedene radove ukupne vrijednosti 142.014,63 kn (Miletić d.o.o.), te ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 554.673,51 kn. Radovi su izvedeni manje od ugovorenih jer je Općina kao investitor, radi manjka proračunskih sredstava, odustala od postavljanja ograde na jednom dijelu ceste. Usluge nadzora nad ovom fazom građevinskih radova iznosi 4.131,03 kn ili sveukupno su izvršene u iznosu 25.844,12 kn.

Usporedo s izvođenjem građevinskih radova na izgradnji nogostupa trebalo je krenuti s obavljanjem radova oborinske odvodnje i elektromonterskih radova na javnoj rasvjeti, te je nakon provedenog postupka nabave u listopadu 2019. zaključen ugovor o odabranim izvođačem (Gradimat d.o.o.) u iznosu 465.322,80 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 581.653,50 kn. Izvođač radova je 2019. ispostavio jednu

privremenu situaciju u vrijednosti 325.034,83 kn s porezom na dodanu vrijednost. Radovi nisu dalje izvođeni u 2020. zbog manjka proračunskih sredstava.

Dakle , u prvoj fazi izgradnje nogostupa započeto je s radovima na županijskoj cesti L-69058 od Tušića do Grude (kuća L.D. do pošte i OTP banke, odnosno do raskrižja) u duljini od cca 850 m. Nakon toga je pristupljeno drugoj fazi radova na izgradnji nogostupa od raskrižja prema Ljutoj (Caffe Bar Zora) samim centrom Grude na lokalnoj nerazvrstanoj cesti koja je u vlasništvu Općine Konavle (duljina nogostupa je cca 500 m) do Caffe Bar Mirakula.

Paralelno s radovima na izgradnji nogostupa kroz centar naselja izvođeni su radovi na oborinskoj odvodnji i elektro-radovi na istoj dionici.

Postotak izvršenosti projekta **koncem lipnja 2020.** je 90%.

K209219: Cesta Pridvorje – Knežev dvor

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti radova

Polazna vrijednost 0 (nula), a ciljna vrijednost 2020. = 30%, 2021. = 40%, 2022. = 50%

Planirano je izgraditi cestu ukupne duljine oko 2000 metara ceste.

U 2018. rashodi su izvršeni u iznosu 29.550,00 kn i odnose se na usluge rasčišćavanja pristupnog puta od Kneževa dvora prema Samostanu u Pridvorju (sječa stabala, raslinja).

U 2019. je su izvršeni rashodi u iznosu 56.782,00 kn. Izrađena je snimka situacije terena (projektantske podloge) za obilaznicu Kneževa dvora u Pridvorju u iznosu 9.282,00 kn, te izmjena i dopuna trase glavnog projekta u duljini cca 300 metara u iznosu 47.500,00 kn (Geoproming).

Procijenjena vrijednost investicije je 4.000.000,00 kn.

U 2020. su izvršeni rashodi na uređenju zaobilaznice puta do Kneževa dvora. Glavna planirana cesta nije građena.

Naime, u 2020. su izvršeni rashodi u iznosu 170.202,84 kn, od čega iskolčenje trase sa izradom elaborata iskolčenja, te geodstsko snimanje izvedenog stanja obilaznice Pridvorje u iznosu 12.109,09 kn, izrada projektne dokumentacije prilaza na parking pokraj Kneževog dvora u Pridvorju 8.000,00 kn, te izvođenje radova na uređenju zaobilaznice puta oko Kneževa dvora u iznosu 103.750,00 kn i radova oborinske odvodnje uz zaobilaznicu 46.343,75 kn.

K209220: Nogostup Čilipi - Zvekovica

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti radova

Polazna vrijednost 0 (nula), a ciljna vrijednost 2020. = 5%, 2021. = 20%, 2022. = 20%

Planirano je urediti nogostup ukupne duljine oko 3 000 metara nogostupa.

U 2020. nisu započeti radovi. Procijenjena vrijednost investicije je 6.000.000,00 kn, a provodio bi se u suradnji s Hrvatskim cestama.

1.1.b) Program (2094) – Plan gradnje komunalnih vodnih građevina

- b1) Kapitalni projekt (K09416) Rekonstrukcija crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac
- b2) Kapitalni projekt (K09420) Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda
- b3) Kapitalni projekt (K09421) Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat
- b4) Kapitalni projekt (K09422) Kanalizacijski sustav Cavtat – nastavak 2. Faza
- b5) Kapitalni projekt (K09424) Kanalizacijski sustav Zvekovica
- b6) Kapitalni projekt (K09426) Projektiranje i izgradnja kanalizacije s nogostupom: Izvor Ljuta - Gruda
- b7) Kapitalni projekt (K09427) Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laureana Cavtat
- b8) Kapitalni projekt (K09428) Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića Cavtat
- b9) kapitalni projekt (K209429) Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo
- b10) Kapitalni projekt (K209430) Izgradnja vodoopskrbnog sustava Bani

K209416: Rekonstrukcija crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti radova, odnosno povećanje kapaciteta i energetske učinkovitosti. Naime, potrebno je obnoviti zastarjelu tehnologiju crpne stanice.

Polazna vrijednost u 2019. = 0%

Ciljna vrijednost za 2020. = 10%, za 2021. = 50%, za 2022. = 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 kanalacijskog sustava Gruda

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti – izgradnja biljnog pročišćivača i 2000 m kolektorske mreže. Po završetku izgradnje će biti spojeno oko 20-ak domaćinstava i nekoliko industrijskih objekata.

Polazna vrijednost u 2019. = 80%

Ciljna vrijednost za 2020. = 100%, za 2021. = 100%, za 2022. = 100%

Nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Procijenjena vrijednost ukupne investicije je 12.000.000,00 kn. Projekt se sufinancira sredstvima Hrvatskih voda.

Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Gruda proveo bi se kroz dvije faze i to: izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 1000 ES, te izgradnja kanalizacijske mreže duljine 4500 m sa dvije crpne stanice.

Lokacijska dozvola za ETAPU I. i II.; KLASA: UP/I-350-05/15-01/000042; URBROJ:2117/1-23/1-2-15-8, Dubrovnik, 16.12.2015. PRAVOMOĆNA 12.01.2016.

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je:

- Građevinska dozvola za ETAPA I. – uređaj za pročišćavanje, KLASA: UP/I-361-03/16-01/000185; URBROJ:2117/1-23/6-1-16-005, Konavle, 19.09.2016. PRAVOMOĆNA 05.10.2016.
- Građevinska dozvola za ETAPA II. – sustav za odvodnju u vodnogospodarskom sustavu kanalizacijske mreže naselja Gruda, KLASA: UP/I-361-03/16-01/000044; URBROJ:2117/1-23/1-2-16-7, Dubrovnik, 27.04.2016. PRAVOMOĆNA 01.06.2016.

Kroz projekt - **Izrada projektne dokumentacije za kanalacijski sustav Gruda K209410** – u 2016. je okončan postupak izrade idejnog i glavnog projekta kanalacijskog sustava Gruda, na temelju zaključenog ugovora s izvoditeljem 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 kanalizacionog sustava Gruda zaključen je u listopadu 2017. sa zajednicom ponuditelja Vodoprivreda Split i Vodoprivreda Vrgorac u iznosu od **11.318.373,92 kn**, što s PDV-om čini 14.147.967,40 kn. Stručni nadzor je ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Ivana Mucić u iznosu 198.000,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost (247.500,00 kn s PDV-om) prema ugovoru iz listopada 2017.

Dakle, na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave i odluke o odabiru najpovoljnije ponude zaključen je ugovor sa zajednicom ponuditelja Vodoprivreda Split d.d. (nositelj zajednice Vodoprivreda Split d.d.) i Vodoprivreda Vrgorac d.d. (član zajednice) u iznosu 11.318.373,92 kn, bez PDV-a. Ugovoreno je izvođenje radova unutar 36 mjeseci, s time da je izvođač obvezan 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 obvezan 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, mjesечно, bez PDV-a.

Zbog potrebe izvođenja nepredviđenih radova (nabava tampona i priprema za kućne priključke) koji nisu bili obuhvaćeni osnovnim ugovorom iz listopada 2017., zaključen je **dodatak ugovoru** u kolovozu 2018. godine za radove u vrijednosti 485.125,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 66.406,25 kn. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 11.803.498,92 kn, bez poreza na dodanu vrijednost.

Izvoditelj je koncem studenoga 2017. ispostavio prvu privremenu situaciju u iznosu 334.040,50 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova ispostavljen je račun u iznosu 5.755,06 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Na temelju ovjerene prve privremene situacije o izvedenim radovima i računa za nadzor, zahtjeva za odobrenje sredstava i odluke općinskog načelnika, Općina je društvu u prosincu 2017. doznačila sredstva u iznosu 67.959,11 kn, odnosno u visini 20% izvedenih radova i izvršenih usluga. Preostala sredstva za izvedene radove (80% od 339.795,56 kn) komunalno društvo je potraživalo od Hrvatskih voda sukladno zaključenim ugovorima o sufinsanciranju. Sredstva u iznosu 260.076,45 kn Hrvatske vode su doznačile sredinom prosinca 2017. (manje od zatraženog jer Hrvatske vode ne sufinsanciraju radove na oborinskoj odvodnji koji se izvode unutar redovnih radova na izgradnji kanalizacionog 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 doznačila 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 doznačila 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 doznačile u 2018.

Rashodi na ovom projektu su u 2017. izvršeni u iznosu 1.120.320,87 kn, bez poreza na dodanu vrijednost (troškovi vodnog doprinosu 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 doznačila 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 doznačavala društvu sredstva na temelju ispostavljenih sedam privremenih situacija (od druge do osme). Ukupno izvedeni radovi na temelju ovih privremenih situacija iznosi 2.652.968,50 kn ili sveukupno 2.987.009,00 kn, bez PDV-a. Izvedeni radovi obuhvaćaju radove na kanalizacijskom sustavu i radove na odvodnji. Radove odvodnje ne sufinanciraju Hrvatske vode, te ih podmiruje Općina. Procijenjena vrijednost ovih radova u ukupnoj investiciji iznosi oko 502.000,00 kn.

Općina je **tijekom 2018.** doznačila 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 doznačile 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 doznačavana društvu u 2018. godini.

Postotak izvršenosti projekta koncem prosinca 2018. je bio 49,3%.

Tijekom 2019. godine Općina je doznačila društvu sredstva na temelju ispostavljenih 10 privremenih situacija (od devete do osamnaeste) u sveukupnom iznosu 1.302.944,10 kn. Ukupno izvedeni radovi na temelju ovih privremenih situacija iznose 5.381.950,78 kn ili sveukupno izvedeni radovi 8.368.959,78 kn, bez PDV-a. Izvedeni radovi obuhvaćaju radove na kanalizacijskom sustavu i radove na odvodnji. Dakle, Općina je u

2019. doznačila društvu sredstva za radove na kanalizacijskom sustavu 1.026.137,85 kn (udio Općine od devete do osamnaeste situacije), radove na odvodnji 251.261,53 kn, usluge nadzora 18.544,72 kn, te usluge zaštitu na radu 7.000,00 kn.

Prema podacima društva u vlasništvu, Hrvatske vode su u 2019. godine doznačile društvu preostala sredstva za sufinanciranje investicije 2.833.000,02 kn.

Izvoditelj je za radove do konca 2019. godine **ispostavio komunalnom društvu** zaključno 22 privremene situacije (od 9.-22. priv.sit. po kojima komunalno društvo nije u 2019. ispostavljalo zahtjeve u 2019.godini). Dakle u **2019. godini ispostavljeno je 13 privremenih situacija** po kojima su radovi izvedeni u vrijednosti 6.933.648,43 kn bez PDV-a. **Sveukupno izvedeni radovi do konca 2019. godine koji uključuju radove uključene u 22 privremene situacije iznose 9.920.657,43 kn bez PDV-a** (odnosno 12.400.821,79 kn s PDV-om). Od izvedenih radova, prema izvješću nadzornog inženjera, na radove na oborinskoj odvodnji koje ne sufinanciraju Hrvatske vode već Općina odnosi se 485.456,39 kn bez PDV-a.

Izvoditelj je za radove do konca 2020. godine **ispostavio komunalnom društvu** zaključno 30 privremenih situacija i okončanu situaciju(od čega u 2020. od 23.-31.sit. po kojima komunalno društvo nije u 2020. ispostavljalo zahtjeve). Dakle u **2020. godini ispostavljeno je 8 privremenih i okončana situacija** po kojima su radovi izvedeni u vrijednosti 4.779.627,81 kn bez PDV-a. **Sveukupno izvedeni radovi do okončanja radova u studenome 2020. godine iznose 14.700.285,24 kn bez PDV-a** (odnosno 18.375.356,55 kn s PDV-om). Od izvedenih radova, prema izvješću nadzornog inženjera, na radove na oborinskoj odvodnji koje ne sufinanciraju Hrvatske vode odnosi se 775.038,64 kn bez PDV-a.

U 2020. Općina je doznačila komunalnom društvu sredstva u ukupnom iznosu na temelju jedne (dvadesete) privremene situacije u iznosu 107.588,98 kn i računa za usluge nadzora nad izvođenjem radova u iznosu 1.875,63 kn.

Prema podacima društva u vlasništvu, Hrvatske vode su u 2020. godine doznačile društvu sredstva za sufinanciranje investicije 4.000.000 kn, odnosno sveukupno za investiciju 11.11.097.148,69 kn.

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je **uporabnu dozvolu** za izgrađenu građevinu vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda, biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) dana 19.10.2020. (pravomoćno 20.10.2020.).

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je **uporabnu dozvolu** za izgrađenu građevinu vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda koji se odnosi na dio kanalizacijske mreže Gurada i dvije podzemne crpne stanice) dana 2.12..2020. (pravomoćno 3.12.2020.).

Postotak izvršenosti projekta **100%**.

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 2019. =20,0%

Ciljna vrijednost za 2020. = 80%, za 2021. = 100%, za 2022. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Međutim, navedeno bi se sufinanciralo iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sufinanciranjem Hrvatskih voda, sredstvima Općine do 20%.

Procijenjena vrijednost ukupne investicije je 15.000.000,00 kn. U Planu razvojnih programa Općine iskazuje se vrijednost investicije koja se sufinancira sredstvima iz proračuna, dok se sredstva Hrvatskih voda isplaćuju nositelju projekta, sukladno zaključenim godišnjim ugovorima.

- **Lokacijska dozvola** za Molunat; KLASA: UP/I-350-05/15-01/000034; URBROJ:2117/1-23/1-2-17-11, Dubrovnik, 10.03.2017. PRAVOMOĆNA 17.11.2017.
- **Građevinska dozvola**, KLASA: UP/I-361-03/18-01/000081, URBROJ:2117/1-23/1-2-18-0006, Dubrovnik, 5.7.2018. PRAVOMOĆNA 2.8.2018. Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je: građevinsku dozvolu za fazno građenje građevine infrastrukturne namjene, sustav odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbnog sustava, sve u trupu javnih prometnica kroz naselje Molunat.

Tijekom 2018. rashodi su izvršeni u iznosu 117.430,08 kn. Ovi rashodi se odnose na prijenose komunalnom društvu u vlasništvu u obliku izdataka za udjele u glavnici i to za:

- otkup dijela čestice zemljšta od 9 fizičkih osoba za potrebe izgradnje kanalizacijskog sustava u k.o. Đurinići ($7,51 \text{ EUR/m}^2$) u iznosu 8.751,66 kn, a na temelju zahtjeva i ovjerenih kupoprodajnih ugovora, te procjene vrijednosti nekretnine;
- rashode u iznosu 50.221,08 kn za priključenje tri fekalne crpne stanice u Moluntu na distribucijsku mrežu a temeljem prethodne elektroenergetske suglasnosti na temelju ugovora o priključenju, zahtjeva društva i odluke načelnika,
- rashode na temelju prve privremene situacije o obavljenim radovima u iznosu 54.957,34 kn,
- te za usluge koordinatora zaštite na radu u iznosu 3.500,00 kn.

Početkom kolovoza 2018. je objavljen otvoren postupak javne nabave za izgradnju kanalizacijskog i vodovodnog sustava Molunat. Procijenjena vrijednost nabave je 13.200.000,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Pretpostavljeno je da se radovi sufinanciraju 80% Hrvatske vode i 20% Općina Konavle.

Ugovor o izvođenju radova na izgradnji cjevovoda za vodoopskrbu i odvodnju u naselju Molunat u iznosu od 12.198.240,78 kn, bez poreza na dodanu vrijednost zaključen je 24. listopada 2018.

Dakle, komunalno društvo je u listopadu 2018., na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave i odluke o odabiru najpovoljnije ponude zaključilo ugovor sa izvođačem Dubrovnik ceste d.d. (nositelj radova izvođenja, a ugovorom je utvrđeno još 5 podizvoditelja za pojedine vrste poslova: Geomodus d.o.o. Dubrovnik, Mani-co d.o.o. Dubrovnik, G.P.P. Mikić d.o.o. Omišalj, Elmap d.o.o. Podstrana, Pomak control d.o.o. Split) u iznosu 12.198.240,78 kn što s PDV-om čini 15.247.800,98 kn. Ugovorom je utvrđen iznos radova svakog podizvoditelja, s time da najznačajniji udjel radova ima podizvoditelj Mani-co d.o.o. Dubrovnik za 70,3% pripremnih, zemljanih, betonskih, kanalizacijskih, vodovodnih, bravarskih i završnih radova u vrijednosti 8.575.151,52 kn bez PDV-a.

Ugovoreno je izvođenje radova unutar 36 mjeseci, s time da je izvođač obvezan 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 obvezan 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 detaljnem dinamičkom planu je 5 promila s time da je maksimalni iznos ugovorene kazne 10% ugovorene kazne ne može prijeći 10% ugovorene vrijednosti radova s PDV-om.

Prema ugovoru od 15. studenoga 2018. **stručni nadzor** je ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Ivana Mucić u iznosu 195.000,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost (243.750,00 kn s PDV-om). Usluge **koordinatora zaštite na radu** su utvrđene u iznosu 3.500,00 kn, mjesечно, bez PDV-a.

Izvoditelj je uveden u posao te su **radovi započeli 5.11.2018.** što je upisano u građevinski dnevnik.

Izvoditelj je koncem studenoga 2018. ispostavio **prvu** privremenu situaciju u iznosu 250.945,74 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova ispostavljen je račun u iznosu 4.011,60 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Na temelju ovjerene prve privremene situacije o izvedenim radovima i računa za nadzor, zahtjeva za odobrenje sredstava i odluke općinskog načelnika, Općina je društvu u prosincu 2018. doznačila sredstva u iznosu 54.957,34 kn, odnosno u visini 20% izvedenih radova i izvršenih usluga. Preostala sredstva za izvedene radove (80%) komunalno društvo je potraživalo od Hrvatskih voda sukladno zaključenim ugovorima o sufinanciranju. Sredstva u iznosu 200.000,00 kn Hrvatske vode su doznačile za radove na kanalizaciji u prosincu 2018. (na temelju ugovora o sufinanciranju od 24.10.2018. u ukupnom iznosu 250.000,00 kn od čega je obveza Hrvatskih voda 200.000,00 kn).

Postotak izvršenosti projekta **koncem prosinca 2018.** je bio 2,1%.

U 2019. društvu u vlasništvu Općine su **doznačena** sredstva u iznosu 396.640,81 kn koja se odnose na sredstva za radove na kanalizaciji 180.347,98 kn i radove na vodovodu u iznosu 216.292,83 kn (udio izvedenih radova na temelju druge, treće i četvrte privremene situacije koje su iznosile 1.934.774,83 kn.) U okviru radova na kanalizaciji uključeni su rashodi za usluge zaštite na radu u iznosu 3.500,00 kn i usluge nadzora 6.185,83 kn (udio Općine u uslugama nadzora koje ukupno u 2019. iznose 30.929,14 kn).

Sveukupno izvedeni radovi, na temelju četiri ispostavljene privremene situacije iznose 2.185.720,58 kn, bez PDV-a (odnosno 2.732.150,73 kn s PDV-om), radovi **izvedeni do 30.6.2019.**

Komunalno društvo je 7.2.2019. zaključilo s Hrvatskim vodama ugovor u vrijednosti 1.875.000 kn kojim su se Hrvatske vode obvezale sufinancirati 1.500.000 kn radove izgradnje vodnih građevina na području aglomeracije Molunat (i dodatak 10.12.2019. prema kojem se može sufinancirati projektna dokumentacija). Također, prema ugovoru od 22.2.2019. u vrijednosti 1.000.000 kn, Hrvatske vode su se obvezale sufinancirati radove izgradnje vodnih građevina u iznosu 800.000 kn.

Izvoditelj je za radove do konca 2019. godine **ispostavio komunalnom društvu** zaključno sedam privremenih situacija (od druge do sedme, tj. pored onih koje je Općina sufinancirala još petu, šestu i sedmu po kojima komunalnom društvu nisu u 2019. doznačavana sredstva). Dakle **u 2019. godini ispostavljene su privremene situacije** po kojima su radovi izvedeni u vrijednosti 3.128.301,50 kn bez PDV-a. **Sveukupno su izvedeni radovi do konca 2019. u vrijednosti 3.379.247,25 kn bez PDV-a** (odnosno 4.224.059,06 kn s PDV-om). Od izvedenih radova, prema izvješću nadzornog inženjera, na radove izgradnje vodovoda se odnosi 1.386.266,44 kn, a na kanalizaciju 1.992.980,80 kn bez PDV-a.

Prema podacima društva u vlasništvu, Hrvatske vode su u 2019. godine doznačile društvu preostala sredstva za sufinanciranje investicije 2.292.504,08 kn (od čega za kanalizaciju 1.492.504,08 kn, a za vodovod 800.000,00 kn).

Postotak izvedenih radova (u odnosu na radove utvrđene osnovnim ugovorom) koncem 2019. godine iznose **27,7%**.

Pored navedenih radova, komunalno društvo je ugovorilo te su izvedene usluge izrade glavnog projekta za UPOV i podmorski ispust sustava odvodnje otpadnih voda naselja Molunat (HIDROPROJEKT ING, ugovor od 20.3.2019. u iznosu 198.000,00 kn, bez PDV-a). Hrvatske vode su također sufinancirale izradu projekta.

Izvoditelj je za radove do konca 2020. godine **ispostavio komunalnom društvu** zaključno 14 privremenih situacija (od osme do četrnaeste, Općina nije sufinancirala situacije niti u 2020. doznačavala sredstva društvu). Dakle **u 2020. godini ispostavljene su privremene situacije** po kojima su radovi izvedeni u vrijednosti 2.910.569,44 kn bez PDV-a. Dakle, **sveukupno su izvedeni radovi do konca 2020. u vrijednosti 6.289.816,69 kn bez PDV-a** (odnosno 7.862.270,86 kn s PDV-om). Od izvedenih radova, prema izvješću nadzornog inženjera, na radove izgradnje vodovoda se odnosi 2.266.025,28 kn, a na kanalizaciju 4.023.791,41 kn bez PDV-a.

U 2020. godini, komunalno društvo je 4.2.2020. zaključilo s Hrvatskim vodama ugovor u vrijednosti 1.875.000 kn kojim su se Hrvatske vode obvezale sufinancirati 1.500.000 kn izradu projektne dokumentacije i radove izgradnje vodnih građevina na području aglomeracije Molunat.

U studenome 2020. zaključen je dodatak ugovoru prema kojemu su se Hrvatske vode obvezale još dodatno sufinancirati 200.000 kn, odnosno sveukupno je za 2020. ugovoreno 2.125.000 kn (Hrvatske vode 1.700.000 kn, a investitor 425.000 kn).

Prema podacima društva u vlasništvu, Hrvatske vode su u 2020. godine doznačile društvu sredstva za sufinanciranje investicije 2.616.173,29 kn, od čega za izgradnju vodovoda 435.058,96 kn, a za radove na kanalizaciji 2.181.114,33 kn.

Postotak izvedenih radova koncem 2020. godine iznose **51,5%**.

Ugovoreni radovi se odvijaju smanjenom dinamikom koja je uzrokovana pandemijom bolesti COVID 19.

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 2019. = 100%

Ciljna vrijednost za 2020. = 100%, za 2021. = 100%, za 2022. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Međutim, navedeno bi se sufinanciralo iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sufinanciranjem Hrvatskih voda do 80% i sredstvima Općine 20%.

U Planu razvojnih programa Općine iskazuje se vrijednost investicije koja se sufinancira sredstvima iz proračuna, dok se sredstva Hrvatskih voda isplaćuju nositelju projekta, sukladno zaključenim godišnjim ugovorima.

Procijenjena vrijednost ukupne **nove investicije** je 4.000.000 kn (kanalizacijski sustav za ulicu Frana Laureana oko 1.000.000,00 kn i Sarajevsko naselje oko 3.000.000,00 kn) koje se iskazuju kroz K209427 i K209428. Postotak izvršenosti novih projekata **koncem lipnja 2019.** je 0%.

Na temelju provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova na dovršetku izgradnje II faze kanalizacijskog sustava Cavtat (Zorina ulica, gornji dio Bukovčeve i gornji dio ulice Epidaurusa) i kanalizacijskog sustava Zvekovica (Zvekovica – kolektor i priključci), Konavosko komunalno društvo je u 2018. zaključilo ugovor za izvođenje radova s odabranim ponuditeljem (Texo gradnja d.o.o.) u iznosu 671.330,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. U 2018. Općina nije doznačavala sredstva društvu.

Ovim projektom dovršetka II faze kanalizacijskog sustava u Cavtatu bi se trebale završiti 3 ulice u staroj gradskoj jezgri (Epidaurusova, Zorina, Bukovčeva). Procijenjena vrijednost radova u Cavtatu je 150.000,00 kn.

Izvršavanje rashoda za dovršetak II faze kanalizacijskog sustava u Cavatu u 3 ulice u staroj gradskoj jezri (Epidaurusova, Zorina, Bukovčeva) se opisuje kroz projekt **K209424: Kanalizacijski sustav Zvekovica** jer je izvođenje ovih radova ugovoreno zajedno s radovima na kanalizacijskoj mreži Zvekovica. Ugovoreni radovi za ovaj dio izgradnje kanalizacijskog sustava iznose 132.030,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 165.037,50 kn. Izvedeni radovi u **2019.g.** iznose 146.748,18 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Postotak izvršenosti novih projekata **koncem 2019.** je 100%.

Sve ulice u starom dijelu Cavata su pokrivenе sekundarnom kanalizacijskom mrežom.

K209424: Kanalizacijski sustav Zvekovica

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti radova, odnosno izgradnja cca 800 m mreže i spajanje 50-ak priključaka

Polazna vrijednost u 2019. = 90%

Ciljna vrijednost za 2020. = 95%, za 2021. = 100%, za 2022. = 100%

Općina je u **2017.** ukupno financirala 493.332,88 kn za projekt radova na kanalizacijskom sustavu na Zvekovici.

Nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo. Projekt bi se sufinancirao sredstvima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sredstvima Općine i sufinanciranjem Hrvatskih voda. Procijenjena vrijednost investicije 600.000,00 kn.

Ugovor o izvođenju radova na izgradnji dijela sekundarne kanalizacijske mreže u naseljima Cavtat i Zvekovica u iznosu od 671.330,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost zaključen je 29. studenoga 2018. Radovi se odnose na izgradnju sekundarne kanalizacijske mreže Zvekovica u iznosu 539.300,00 kn i radove na kanalizaciji u Cavatu (Zorina, dio Bukovčeve i dio Epidaurusa) u iznosu 132.030,00 kn (sveukupno 671.330,00 kn bez poreza).

Dakle, komunalno društvo je u 2018., na temelju provedenog postupka javne nabave i odluke o odabiru najpovoljnije ponude zaključilo ugovor sa izvođačem Texo gradnja d.o.o. Ugovoreno je izvođenje radova unutar 6 mjeseci, s time da je izvođač obvezan 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 obvezan 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 detaljnoum dinamičkom planu je 5 promila s time da je maksimalni iznos ugovorene kazne 10% ugovorene kazne ne može prijeći 10% ugovorene vrijednosti radova s PDV-om.

Dodatak ugovoru za izvođenje radova, zaključen je 11.6.2019. u iznosu 48.993,76 kn što s porezom čini 61.242,20 kn ili sveukupno s osnovnim ugovorom iz studenog 2018. iznosi 720.323,76 kn s porezom 900.404,70 kn.

Stručni nadzor je Astra gradnja d.o.o., a ugovor je zaključen 20.11.2018. u iznosu 18.500,00.kn, bez poreza na dodanu vrijednost.

U **2019.** godine Općina je društvu u vlasništvu Općine doznačila sredstva u iznosu 615.385,71 kn koja se odnose na:

- radove na kanalizacijskoj mreži u naselju Zvekovica (sukladno zaključenom ugovoru s Texo gradnja d.o.o.) na temelju četiri ispostavljene privremene situacije, odnosno pete i okončane situacije u ukupnom iznosu 573.575,58 kn,
- na usluge nadzora nad izvođenjem radova u iznosu 3.910,13 kn i
- izradu projektne dokumentacije za CS i VS na području Općine u iznosu 37.900,00 kn. Rashodi su izvršeni na temelju dostavljenih ugovora, situacija o izvedenim radovima i zahtjeva za financiranje investicije, te odluke općinskog načelnika.

Konavosko komunalno društvo je u 2018. zaključilo ugovor za izvođenje radova s odabranim ponuditeljem za izradu projektne dokumentacije za CS i VS na području općine Konavle u vrijednosti 137.900,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Dio radova u vrijednosti 100.000,00 kn su financirale Hrvatske vode u 2018 .godini, a preostali dio Općina u 2019. godini. Dakle, doznačena sredstva u iznosu 37.900,00 kn se odnose na sredstva za izradu projektne dokumentacije koja je izvršena u iznosu 137.900,00 kn (Strilam d.o.o., od čega su Hrvatske vode sufinancirale 100.000,00 kn u 2018.).

Izvoditelj radova izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Zvekovica i Cavatu ispostavio je okončanu situaciju za izvršene radove u ukupnom iznosu 720.323,76 kn. Izvedeni radovi se odnose na:

- radove na Zvekovici u iznosu 573.575,58 kn, bez PDV-a (**T209424**) i
- radove u Cavatu u iznosu 146.748,18 kn (iskazuje se kroz projekt **K209422**).

Postotak izvršenosti planiranog projekta (Zvekovica) **koncem 2019.** je bio 90% (svi ugovoreni radovi su u cijelosti izvršeni).

Naime, s obzirom da se naselje Zvekovica neprestano širi, sekundarna kanalizacijska mreža se obavlja kada se skupi dovoljan broj objekata za obavljanje sveobuhvatnih radova izgradnje mreže. Prema procjeni, naselje Zvekovica za sada 10% nije pokriveno sekundarnom kanalizacijskom mrežom.

Rashodi nisu izvršavani u 2020.

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 2019. = 0%

Ciljna vrijednost za 2010. = 10%, za 2021. = 35%, za 2022. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Međutim, navedeno bi se sufinanciralo iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sufinanciranjem Hrvatskih voda 80% i sredstvima Općine do 20%.

Procijenjena vrijednost izrade projekta je 450.000,00 kn (planirano obaviti tijekom 2019.), a procijenjena vrijednost radova 3.500.000,00 kn (planirano izvođenje radova 2020-2021.).

U Planu razvojnih programa Općine iskazuje se vrijednost investicije koja se sufinancira sredstvima iz proračuna, dok se sredstva Hrvatskih voda isplaćuju nositelju projekta, sukladno zaključenim godišnjim ugovorima.

Izrada projekta nije započeta. Postotak izvršenosti projekta **koncem 2020.** je 0%.

Rashodi nisu izvršavani u 2020.

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 2019. = 0%

Ciljna vrijednost za 2020. = 10%, za 2021. = 100%, za 2022. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Međutim, navedeno bi se sufinanciralo iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sufinanciranjem Hrvatskih voda 80% i sredstvima Općine do 20%.

Procijenjena vrijednost ukupne investicije je 1.000.000,00 kn. U Planu razvojnih programa Općine iskazuje se vrijednost investicije koja se sufinancira sredstvima iz proračuna, dok se sredstva Hrvatskih voda isplaćuju nositelju projekta, sukladno zaključenim godišnjim ugovorima.

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je:

- **Lokacijska dozvola** za Franu 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.
- **Gradevinska dozvola** za Franu Laureana i Jurja Dalmatinca; KLASA: UP/I-361-03/18-01/000046; URBROJ:2117/1-23/1-6-18-0009, Dubrovnik, 13.04.2018. (PRAVOMOĆNA 23.svibnja 2018.).

Postotak izvršenosti radova **u 2020.** 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 2019. = 0%

Ciljna vrijednost za 2020. = 45%, za 2021. = 100%, za 2022. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Međutim, navedeno bi se sufinanciralo iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sufinanciranjem Hrvatskih voda 80% i sredstvima Općine do 20%.

Procijenjena vrijednost investicije je 4.000.000,00 kn. U Planu razvojnih programa Općine iskazuje se vrijednost investicije koja se sufinancira sredstvima iz proračuna, dok se sredstva Hrvatskih voda isplaćuju nositelju projekta, sukladno zaključenim godišnjim ugovorima.

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je:

- **Lokacijska dozvola** za S.S.Kranjčevića; KLASA: UP/I-350-05/17-01/000058; URBROJ:2117/1-23/1-6-17-0006, Dubrovnik, 24.10.2017. PRAVOMOĆNA 28.11.2017.
- **Gradevinska dozvola** za S.S.Kranjčevića; KLASA: UP/I-361-03/18-01/000080; URBROJ:2117/1-23/1-6-18-0008, Dubrovnik, 12.04.2018. (PRAVOMOĆNA 23.svibnja 2018.).

Postotak izvršenosti projekta **u 2020.** je 0%.

Projekt je bio prijavljen u okviru natječaja za provedbu podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ - provedba tipa operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“, ali je odbijen.

Rashodi nisu izvršavani u 2020.

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 2019. = 0%

Ciljna vrijednost za 2020. = 100%, za 2021. = 100%, za 2022. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Međutim, navedeno bi se sufinanciralo iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) i sredstvima Općine do 20%.

Procijenjena vrijednost ukupne investicije je 450.000,00 kn. U Planu razvojnih programa Općine iskazuje se vrijednost investicije koja se sufinancira sredstvima iz proračuna.

Postotak izvršenosti projekta **u 2020.** je 0%.

Rashodi nisu izvršavani u 2020.

Cilj 1: Podizanje kvalitete života

Mjera 1.2. Izgradnja i poboljšanje društvene infrastrukture

Ova mjeru se ostvaruje kroz:

1.2. a) Program (2073) – Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje

a1) Kapitalni projekt (K207307) Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra

K207307 Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti izrade projekta i dovršenosti centra s vježbalištem – poligon za vatrogasce i heliodrom.

Polazna vrijednost 100% završenost projekta i 0% završenost izgradnje

ciljna vrijednost 2020. = 100 % završenost projekta i 30% završenost izgradnje,

za 2021. = 100%/100%, 2022. = 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 razvijanja RH, M07 - Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, Sektor "Zajednički vatrogasni domovi", kao zajednički projekt Općine Konavle i Općine Župa dubrovačka. U zgradbi vatrogasnog doma planiran je prostor za smještaj i boravak vatrogasaca te drugih interventnih i sigurnosnih službi, kao i smještaj te skladištenje odgovarajućih sredstava zaštite, vodeći pritom računa da je osigurana njihova stalna spremnost za brzu i efikasnu reakciju u slučaju nesreće.

Planirana je garaža kapaciteta za sedam vatrogasnih vozila, od kojih je jedno parkirno mjesto predviđeno i za servisiranje i održavanje vozila. Izgradnjom vatrogasnog doma na Grudi osigurat će se kvalitetan prostor za obuku vatrogasnih i interventnih snaga koje sudjeluju u akcijama zaštite i spašavanja te borbe protiv požara. Također, maksimalno će se podići operativna spremnost vatrogasnih snaga cijelog područja, jer će se osigurati kvalitetan prostor za obuku i edukaciju.

Postotak dovršenosti radova **koncem 2020.** 0%.

Postupak javne nabave za odabir izvoditelja radova je poništen u ožujku 2020. Novi postupak nabave je započeo u studenom 2020. a ugovor o izvođenju radova je zaključen početkom ožujka 2021.

1.2. b) Program (2101) – Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo

- b1) Kapitalni projekt (K210101) Proširenje dječjeg vrtića na Grudi
- b2) Kapitalni projekt (K210102) Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu
- b3) Kapitalni projekt (K210105) Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića u Čilipima

K210101: Proširenje dječjeg vrtića na Grudi

Pokazatelj rezultata je: povećanje broja mjesta u vrtiću do 122, te postotak dovršenosti proširenja vrtića – dvije prostorije za ranu dob (1-3 godine), jedna prostorija za predškolsku dob (3-7 godina), višenamjenska dvorana i proširenje kuhinje.

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša izdalo je:

Rješenje za građenje za izgradnju-rekonstrukciju dječjeg vrtića na Grudi u skladu sa glavnim projektom; KLASA: UP/I-361-03/10-03/14; URBROJ:2117/1-23/1-2-11-12, Dubrovnik, 12.07.2011. (PRAVOMOĆNA 28.svibnja 2011.).

Općina Konavle je koncem prosinca 2018. godine sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaključila **ugovor o korištenju bespovratnih sredstava procijenjenog iznosa 6.213.042,21 kn**. Ugovorom je utvrđeno sa se realizacijom projekta moraju stvoriti tri nova radna mjeseta na puno radno vrijeme. Intenzitet potpore je 80% od ukupno prihvatljivih troškova utvrđenih planom nabave. Ukupan iznos prihvatljivih troškova je 7.898.752,76 kn (izgradnja i opremanje), pored toga ukupan iznos prihvatljivih općih troškova iznosi do 148.800,00 kn (konzultantske usluge, troškovi pripreme projekta i vođenje projekta) ili sveukupno 8.047.552,76 kn.

Dokumentaciju o provedenom postupku javne nabave za odabir izvoditelja potrebno je dostaviti nadležnoj Agenciji najkasnije u roku 12 mjeseci od zaključivanja ugovora (do prosinca 2019.), nakon čega Agencija donosi Odluku o dodjeli sredstava ili Odluku o odbijanju sredstava za potporu. Općina ima pravo zatražiti predujam najviše do 50% odobrenih sredstava potpore u roku 9 mjeseci od dana zaprimanja odluke o dodjeli sredstava. Prvi zahtjev za isplatu sredstava mora biti u roku 12 mjeseci od dana zaprimanje Odluke o dodjeli sredstava, a krajnji rok za podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu je 24 mjeseca od donošenja Odluke o dodjeli sredstava (tj. odluke koju Agencija dostavlja Općini nakon što provjeri dokumentaciju o provedenoj javnoj nabavi i odobri je). Agenciji se dostavljaju tromjesečna izvješća o napretku projekta tijekom trajanja cjelokupnog projekta. Agencija, osim redovnih kontrola tijekom trajanja projekta, obavlja obveznu kontrolu nakon završetka projekta u roku pet godina. Projekt dogradnje i rekonstrukcije mora dobiti uporabnu dozvolu prije datuma konačne isplate sredstava.

Za izradu dokumentacije o nabavi i vođenje postupka javne nabave projekta dogradnje/rekonstrukcije i opremanja dječjeg vrtića i jaslica na Grudi zaključen je ugovor u travnju 2019. u vrijednosti 55.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 68.750,00 kn.

Postotak izvršenosti projekta **koncem 2020.** je 0%

Postupak javne nabave za odabir izvoditelja radova je poništen u ožujku 2020. Novi postupak nabave je započet u studenom 2020.

K210102: Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta

Polazna vrijednost 2019. = 0% (nula) postotak dovršenosti radova, a 60% izrađenosti projekta.

Ciljna vrijednost za 2020. = 100% završenosti projekta i 0% završenosti radova

za 2021. = 100% završenost projekta i i 0% završenosti radova, za 2022. = 100% završenost projekta i 10% završenosti radova

Izrađena je projektno tehnička dokumentacija za potrebe izrade glavnog projekta izgradnje dječjeg vrtića u iznosu 213.750,00 kn prema ugovoru iz prosinca 2016.godine.

Postotak izvršenosti projekta koncem lipnja 2019. je bio 60%. Početak izgradnje novog vrtića ovisi o lokaciji i početku izgradnje nove osnovne škole u Cavtatu (osnivač škole je Dubrovačko-neretvanska županija).

Rashodi nisu izvršavani u 2020.

K210105: Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića u Čilipima

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta

Polazna vrijednost 2019. = 0% (nula) postotak projekta i radova

Ciljna vrijednost za 2020. = 50% završenosti projekta i 0% završenosti radova

za 2021. = 100% završenost projekta i i 0% završenosti radova, za 2022. = 100% završenost projekta i 20% završenosti radova

Radi se o projektu koji tek treba započeti. Dakle, za početak je potrebno izdvojiti rashode za izradu potrebnih elaborata i projektne dokumentacije. Nakon što projekt bude visoko pripremljen trebalo bi iznaci načine sufinanciranja sredstvima EU i drugih fondova.

Ugovor za izradu urbanističko arhitektonske analize te izrade projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića na dijelu č.zem. 909 k.o. Čilipi zaključen je 4. lipnja 2019. (Alfaplan d.o.o.) u iznosu 47.800,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 59.750,00 kn. Površina predmetne zone sukladno popisu posjedovnog lista iznosi 5.960 m². Društvo se, između ostalog, obvezalo izraditi 3D vizualizaciju predloženog rješenja te izraditi prezentacijski materijal. Rashodi u 2019. za izradu projektne dokumentacije su izvršeni o u iznosu 59.750,00 kn.

Rashodi nisu izvršavani u 2020.

1.2. c) Program (2102) – Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – sport

- c1) Kapitalni projekt (K210202) Izgradnja sportskih igrališta / objekata – Boćarski dom Dubravka
- c2) Kapitalni projekt (K210204) Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja bazena i malonogometnog igrališta Čilipi

T210202: Izgradnja sportskih igrališta – Boćarski dom

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta i izgradnje Boćarskog doma (društvene namjene).

Polazna vrijednost 2019. = 0% postotak dovršenosti projekta i 0% (nula) postotak dovršenosti izgradnje

Ciljna vrijednost za 2020. = 100% dovršenosti projekta i 100% dovršenosti radova

za 2021. = 100% završenost projekta i 100% završenosti radova za 2022. = 100% završenost projekta i radova.

Radi se o projektu koji tek treba započeti. Dakle, za početak je potrebno izdvojiti rashode za izradu potrebnih elaborata i projektne dokumentacije. U 2019. se planira izraditi potrebna projektna dokumentacija i započeti druge pripremne radnje kako bi se tijekom 2020. projekt mogao realizirati.

Ugovor za projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju boćarskog doma u Dubravci zaključen je 6. ožujka 2019. (Trames d.o.o.) u iznosu 115.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 143.750,00 kn. Društvo se obvezalo izraditi idejno rješenje, glavni projekt, troškovnik i dokumentaciju za nabavu. Građevinska bruto površina predmetne dvorane iznosi oko 800 m². Prema projektnom zadatku, unutrašnje karakteristike dvorane su: dio s četiri boćarske staze minimalnih dimenzija 27,50(d)*16,5(Š)*5,5(v), te minimalno tri svlačionice (za minimalno 13 ljudi) sa zasebnim sanitarijama i kupaonicama s tuševima, društvena prostorija / ugostiteljski objekt s kuhinjom i skladišnim prostorom te minimalno 150 gledališnih mjesta, a po mogućnosti jedan višenamjenski prostor i jedna soba za sastanke. Dakle, uz jedan glavni ulaz, prateći sadržaji trebaju imati još jedan sanitarni čvor.

U 2020. su izvršeni rashodi u iznosu 13.500,00 kn. Odnose se na troškove izdavanja potvrde o usklađenosti projekta s propozicijama (HRVATSKI BOĆARSKI SAVEZ) u iznosu 1.000,00 kn, te izradz statike za boćarsku dvoranu 18m*33m/4m u iznosu 12.500,00 kn.

K210204: Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja bazena i malonogometnog igrališta Čilipi

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta

Polazna vrijednost 2019. = 50% (nula) postotak projekta i radova

Ciljna vrijednost za 2020. = 50% završenosti projekta i 0% završenosti radova

za 2021. = 100% završenost projekta i 0% završenosti radova, za 2022. = 100% završenost projekta i 10% završenosti radova

Radi se o projektu koji tek treba započeti. Dakle, za početak je potrebno izdvojiti rashode za izradu potrebnih elaborata i projektne dokumentacije. Nakon što projekt bude visoko pripremljen trebalo bi iznaći načine sufinanciranja sredstvima EU i drugih fondova.

Ugovor za izradu urbanističko arhitektonske analize te izrade projektne dokumentacije za izgradnju zgrade sportsko rekreativskog sadržaja s unutarnjim bazenom na dijelu č.zem. 909 k.o. Čilipli zaključen je 4. lipnja 2019. (Alfaplan d.o.o.) u iznosu 69.800,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 87.250,00 kn. Površina predmetne zone sukladno popisu posjedovnog lista iznosi 10.945 m². Društvo se, između ostalog, obvezalo izraditi 3D vizualizaciju predloženog rješenja te izraditi prezentacijski materijal. Rashodi za izradu projektne dokumentacije u 2019. su izvršeni u iznosu 87.250,00 kn.

U 2020. nisu izvršavani rashodi.

Cilj 1: Podizanje kvalitete života

Mjera 1.3. Unapređenje zaštite okoliša

Ova mjera se ostvaruje kroz:

1.3.a) Program (2093) – Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće ,odlaganje komunalnog otpada i tržnice

a1) Kapitalni projekt (K209308) Nabava drobilice drvenog otpada

K209308: Nabava drobilice drvenog otpada

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti nabave.

Polazna vrijednost 0% (nula) postotak dovršenosti.

Ciljna vrijednost za 2020. = 0%, za 2021. = 0%, za 2022. = 0%.

Planirana vrijednost investicije je 1.500.000,00 kn. Projekt bi se prijavio na sufinanciranje iz fondova (EU ili nacionalni).

Rashodi nisu planirani niti izvršavani u 2020.

1.3.b) Program (2096) – Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

- a1) Kapitalni projekt (K209601) Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta
- a2) Kapitalni projekt (K209602) Izgradnja pretvarne stanice za komunalni otpad

K209601: Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta

Pokazatelj rezultata je: postotak izgrađenosti i opremanja reciklažnog dvorišta.

Polazna vrijednost 20% postotak dovršenosti radova izgrađenosti i opremanja.

Ciljna vrijednost za 2020. = 100% izvršenosti radova izgradnje i opremanja,
za 2021. = 100%/100%, za 2022. = 100%/100%.

Nositelj projekta je Općina. Za projekt je odobreno sufinanciranje sredstvima EU. Planirana vrijednost investicije je 7.000.000 kn.

Tijekom **2016.** iz općinskog proračuna su izvršeni rashodi u iznosu 20.000,00 kn i odnose se na trošak izrade idejnog projekta reciklažnog dvorišta. Rashodi su izvršeni na temelju zahtjeva korisnika sredstava, računa za izvršene usluge (IPZ UniprojektTerra d.o.o.), odluke načelnika. za projektiranje i izgradnju reciklažnog dvorišta.

U **2017.** iz općinskog proračuna su izvršeni prijenosi društvu u vlasništvu 87.500,00 kn na temelju zahtjeva korisnika sredstava, računa za izvršene usluge, odluke načelnika. Izvršeni su rashodi koji se odnose na:

- geodetske izmjere terena i izradu Geodetskog projekta izgradnje reciklažnog dvorišta (Geoplan d.o.o.), u iznosu 18.000,00 kn,
- projektiranje reciklažnog dvorišta na lokaciji Kopačica u Popovićima u iznosu 69.500,00 kn. Ugovor za izradu idejnog i glavnog projekta reciklažnog dvorišta (dokumentacija za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole) zaključilo je društvo u vlasništvu s izvoditeljem (Konstruktor d.o.o. Zagreb) u prosincu 2016. u iznosu 69.500,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 86.875,00 kn. Za ove namjene ostvareni su prihodi iz nadležnog Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu 34.750,00 kn.

Dobivena je **lokacijska dozvola** KLASA: UP/I-350-05/17-01/000017; URBROJ:2117/1-23/6-1-17-00011, Konavle, 19.05.2017. PRAVOMOĆNO 13.6.2017. U pripremi je dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole. S obzirom da se reciklažno dvorište planira raditi na zemljištu u vlasništvu RH, prema Ministarstvu državne imovine je 1. kolovoza 2017. upućen zahtjev za izdavanjem suglasnosti potrebne za ishođenje građevinske dozvole za spomenuti projekt. Ministarstvo je 9. kolovoza 2017. izdalo suglasnost za izgradnju.

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije izdao 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).

U **2018.** iz općinskog proračuna su izvršeni prijenosi u obliku kapitalnih pomoći društvu u vlasništvu 454.680,00 kn i u obliku izdataka za udjele u glavnici na temelju zahtjeva korisnika sredstava, računa za izvršene usluge, odluke načelnika. Izvršeni rashodi u obliku kapitalnih pomoći se odnose na:

- trošak nabave mobilnog reciklažnog dvorišta za 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 krovišta pomoćne zgrade na području budućeg reciklažnog dvorišta 254.920,00 kn.

Ministarstvo državne imovine je u kolovozu 2018. donijelo Odluku o darovanju nekretnine u k.o. Popovići za potrebe izgradnje reciklažnog dvorišta. Vrijednost darovane nekretnine (zemljište površine 2.080 m²) je procijenjena u iznosu 162.000,00 kn, te je zaključen **ugovor o darovanju**. Općina se obvezala u roku 5 godina darovanu nekretninu privesti namjeni i u navedenom roku dostaviti Ministarstvu državne imovine izvršnu uporabnu dozvolu. U slučajevima da se nekretnina ne privede svrsi, ugovor se smatra raskinutim, a darovana nekretnina potaje vlasništvo RH ili će Općina isplatići Republici Hrvatskoj tržišnu vrijednost nekretnine u vrijeme raskida ugovora.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se finančija iz Kohezijskog fonda, za projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Konavlima je zaključen u veljači 2019. godine s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstvom zaštite okoliša i energetike. Ovim ugovorom određena je vrijednost projekta u iznosu 5.797.122,50 kn, od čega se dodjeljuju **bespovratna sredstva u iznosu 4.500.000,00 kn** (79,89% investicije). Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su utvrđeni u iznosu 5.632.352,50 kn. Prema ugovoru, razdoblje provedbe projekta je 14 mjeseci od 8.1.2019.

Nakon provenenog postupka javne nabave, s odabranim izvoditeljem zaključen je 4.7.2019. ugovor o izvođenju radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta u iznosu 4.498.874,90 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 5.523.593,63 kn. Rok za izvođenje radova je do konca 2019. Jamstvo za dobro izvršenje ugovora je bezuvjetna bankarska garancija u visini 10% ugovorene vrijednosti radova bez PDV-a. Jamstveni rok za izvedene radove iznosi 5 godina, a teče od dana predaje izvedenih radova. Izvođač je obvezan prije isplate okončane situacije dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bjanko zadužnice na iznos 10% ugovorene vrijednosti radova bez PDV-a.

Prema izvještaju o stanju radova (ASTRA INTERNATIONAL GRAĐENJE I PROJEKTIRANJE d.o.o.) iz srpnja 2017., investitor je prijavio gradilište 11.7.2019., a izvođač je uveden u posao 15.7.2019.

U **2019.** izvršeni su rashodi za kapitalne pomoći društvu u vlasništvu Općine u iznosu 18.200,00 kn (usluge nadzora nasipanja terena 9.500,00 kn i obnove krovišta 8.700,00 kn).

U **2019.** Izvršeni su rashodi u svezi izgradnje reciklažnog dvorišta i to:

- rashodi za usluge u iznosu 79.468,75 kn i to intelektualne usluge iznosu 72.000,00 kn (usluge upravljanja projektom za izgradnju reciklažnog dvorišta), usluge promidžbe i informiranja (izrada info ploče i banera 5.467,75 kn, oglasi o gradnji reciklažnog dvorišta 2.000,00 kn,
- rashodi za izgradnju objekta reciklažnog dvorišta u iznosu 2.583.663,17 kn (troškovi izgradnje na temelju pet privremenih situacija o izvedenim radovima 2.463.038,17 kn s porezom na dodanu vrijednost (bez PDV-a 1.970.430,54 kn), stručni nadzor nad radovima izgradnje reciklažnog dvorišta u iznosu 103.125,00 kn, te troškovi koordinatora zaštite na radu 17.500,00 kn).

Troškovi upravljanja projektom za razdoblje siječanj-prosinac 2019. su izvršeni na temelju zaključenog ugovora s pružateljem usluge (Vedeco team) u ukupnoj vrijednosti 67.200,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost (84.000 kn s PDV-om). Ugovor je zaključen na razdoblje siječanj 2019. – veljača 2020., odnosno dok traje projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta sufinanciranog sredstvima EU.

Na temelju provedenog postupka javne nabave iz srpnja 2019. godine, zaključen je ugovor o izvođenju radova sa izvoditeljem. Naime, ugovor za izgradnju vodovodnog i kanalizacijskog sustava Molunat zaključen je s odabranim ponuditeljem (Texo molior d.o.o.) u iznosu 4.498.874,90 kn, bez poreza na dodanu vrijednost, odnosno 5.623.593,63 kn s porezom. Rok izvođenja radova je do konca prosinca 2019. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora je bankarska garancija u vrijednosti 10% ugovorene cijene (bez PDV-a). Jamstveni rok za izvedene ugovorene radove je 5 godina, računajući od dana primopredaje i ovjerene građevinske knjige. Jamstvo za otklanjanje nedostataka je dostava ovjerene bjanko zadužnica u vrijednosti 10% ugovorene cijene (bez PDV-a).

Tehničko savjetovanje i stručni i obračunski nadzor je ugovoren u iznosu 82.500,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost (103.125,00 kn s PDV-om) prema ugovoru od 16. srpnja 2019. (Astra international građenje i projektiranje) Usluge koordinatora zaštite na radu (Ing atest d.o.o.) su ugovorom iz srpnja 2019. utvrđene u iznosu 3.500,00 kn, mjesечно, bez PDV-a (4.375,00 kn s PDV mjesечно, što bi do konca 2019. ukupno iznosilo 26.250,00 kn).

Izvoditelj je uveden u posao te su **radovi započeli 15.7.2019.** što je upisano u građevinski dnevnik.

U prosincu 2019. je s izvoditeljem radova zaključen dodatak ugovoru koji se rok izvođenja radova produžuje od 31.1.2020.

Do konca prosinca 2019. izvoditelj je ispostavio pet privremenih situacija u ukupnom iznosu 1.970.430,55 kn, bez poreza na dodanu vrijednost (odnosno 2.463.038,17 kn s PDV-om, radovi izvedeni do konca studenoga 2019.). Za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova ispostavljeni su računi u iznosu 103.125,00 kn (u ugovorenoj vrijednosti). Za usluge koordinatora zaštite na radu ispostavljeni su računi za četiri mjeseca ili 17.500,00 kn.

U 2020. izvoditelj je ispostavio šestu privremenu situaciju i sedmu odnosno okončanu situaciju za izvedene radove u ukupnoj vrijednosti 2.467.679,92 kn odnosno 3.084.599,90 kn s PDV-om. Sveukupno izvedeni radovi na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta iznose 4.438.110,47 kn što s PDV-om iznosi 5.547.638,09 kn (vrijednost opreme 1.325.006,25 kn, a ostalo radovi).

Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova je sastavljen dana 2.3.2020. Izvoditelj je dostavio ovjerenu zadužnicu kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku 5 godina od datuma zajedničke primopredaje (do 2.3.2025.).

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je uporabnu dozvolu za reciklažno dvorište dana 13.5.2020. (pravomoćno 14.5.2020.).

U 2020. su izvršeni rashodi u iznosu 3.455.064,31 kn koji se odnose na:

- radovi i opremanje reciklažnog dvorišta u iznosu 3.084.599,90 kn s porezom na dodanu vrijednost (troškovi izgradnje na temelju šeste privremene i okončane situacije od čega izgradnja 1.774.047,40 kn, a opremanje 1.310.552,50 kn),
- elektroenergetski priključak 57.881,25 kn,
- asfaltiranje pristupne rampe 47.987,66 kn,
- nabava centrale i sustava za dojavu požara 27.175,50 kn,
- usluge koordinatora zaštite na radu 13.125,00 kn,
- usluge upravljanja projektom izgradnje reciklažnog dvorišta 30.000,00 kn,
- usluge za sudjelovanje u povjerenstvu za tehnički prijem objekta 2.250,00 kn,
- usluge izrade letaka 49.837,50 kn,
- edukativna radionica 9.500,00 kn,
- prilagodba Internet stranice ispravno odvajanje otpada 4.000,00 kn,
- usluge objave oglasa o provedbi projekta sufinanciranog EU sredstvima u tjednom glasilu 2.000,00 kn,
- nabava kompjutera za prijemni ured reciklažnog dvorišta 6.807,50 kn, te
- kapitalna pomoć društvu u vlasništvu za nabavu viličara za rad u reciklažnom dvorištu 119.900,00 kn.

Cilj projekta je osigurati odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na području općine Konavle, gradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta Popovići u svrhu povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište te rješavanja problema nepropisnih odlagališta. U sklopu projekta provedeće se informativno - obrazovne aktivnosti o reciklažnom dvorištu i načinu odvajanja otpada za lokalno stanovništvo.

Postotak izvršenosti projekta je 100%

T209602: Izgradnja pretovarne stanice za komunalni otpad

Pokazatelj rezultata je: postotak izgrađenosti pretovarne stanice.

Polazna vrijednost 0% (nula) postotak dovršenosti.

Ciljna vrijednost za 2020. = 0%, za 2021. = 0%, za 2022. = 0%.

Planirana vrijednost investicije je 1.700.000,00 kn. Ovi rashodi se planiraju izvršavati sljedećih godina kroz nastavak izgradnje reciklažnog dvorišta.

Rashodi nisu planirani niti izvršavani u 2020.

K209603: Izgradnja sortirnice u reciklažnom dvorištu

Pokazatelj rezultata je: postotak izgrađenosti sortirnice.

Polazna vrijednost 0% (nula) postotak dovršenosti.

Ciljna vrijednost za 2020. = 0%, za 2021. = 0%, za 2022. = 0%.

Planirana vrijednost investicije je 1.600.000,00 kn. Ovi rashodi se planiraju izvršavati sljedećih godina kroz nastavak izgradnje reciklažnog dvorišta.

Rashodi nisu planirani niti izvršavani u 2020.

Cilj 2: Razvoj gospodarstva

Mjera 2.1. Podrška razvoju turizma

Ova mjera se ostvaruje kroz:

2.1. a) Program (2092) – Gradnja komunalne infrastrukture

- a1) Kapitalni projekt (K209201) Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima: trgovi, šetnice, plaže

K209201: Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima: trgovi, šetnice, plaže

Pokazatelj rezultata je: broj plaža za koje se izrađuju projekti uređenja, postotak dovršenosti projekta, te radovi uređenja Plaže Vila Banac, te uređenje trgova i šetnica / javnih prostora diljem Općine.

Izrađeni su projekti uređenja plaže Vila Banac.

Polazna vrijednost 2019.: 0% dovršenosti radova na plaži

Ciljna vrijednost za 2020.=60% dovršenosti uređenja plaže, za 2021. = 100% uređenja plaže Vila Banac, za 2022. = 100% uređenosti plaže Vila Banac

Ministarstvo turizma je sufinanciralo Program razvoja javne turističke infrastrukture u iznosu **445.000,00 kn** kroz „Uređenje gradske plaže Cavtat – uvala Tiha“. Prijavljena vrijednost projekta je 928.000,00 kn s PDV-om. Ugovor za obavljanje usluga tehničkog savjetovanja i stručnog i obračunskog nadzora nad radovima uređenja plaže „Uvala Tiha“ u Cavitatu zaključen je u siječnju 2019. u iznosu 27.600,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 34.500,00 kn (Astra – gradnja d.o.o.). Nakon provedenog postupka javne nabave, s odabranim izvoditeljem radova (Texo molior d.o.o.) zaključen je 11.3.2019. ugovor za izvođenje radova uređenja gradske plaže Uvala Tiha u Cavitatu u vrijednosti 1.089.939,50 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 1.362.424,38 kn.

U **2019.** su izvršeni rashodi u iznosu 1.323.780,17 kn koji su se odnosili na:

- uređenje plaže Uvala Tiha i usluge nadzora nad ovim radovima u iznosu 995.469,40 kn. Na temelju provedenog postupka nabave, zaključen je u ožujku 2019. s odabranim izvoditeljem (Texo molior d.o.o.) ugovor za radove uređenja plaže Uvala Tiha u iznosu 1.089.939,50 kn što s porezom čini 1.362.424,38 kn. Ugovoreno je izvođenje radova u roku 5 mjeseci. Izvođač je ispostavio tri privremene i okončanu situaciju u ukupnom iznosu 768.775,52 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 960.969,40 kn. Radovi su okončani u vrijednosti manjoj od ugovorene, jer je sporazumno utvrđeno da se skuplji dekorativni beton i stubište zamijene jeftinijim, kao i pripadajući bravarski radovi s ogradiom. Za radove stručnog i obračunskog nadzora zaključen je ugovor (Astra-gradnja d.o.o.) u iznosu 34.500,00 kn s porezom na dodanu vrijednost. Usluge nadzora su obavljene u ugovorenoj vrijednosti. Ovi radovi su sufinancirani sredstvima Ministarstva turizma u iznosu 445.000 kn.

.- troškovi priključka električne energije na plažu Tiha 7.762,50 kn,

- uređenje trga oko crkve Sv. Nikole u Čilipima i usluge nadzora nad ovim radovima u iznosu 320.548,27 kn. Na temelju provedenog postupka nabave, zaključen je u svibnju 2019. s odabranim izvoditeljem (Texo molior d.o.o.) ugovor za radove uređenja trga oko crkve Sv. Nikole u iznosu 294.994,90 kn što s porezom čini 368.743,63 kn. U studenome 2019. su ugovoreni dodatni radovi u vrijednosti 46.690,31 kn s PDV-om, te sveukupno ugovoreni radovi iznose 415.433,94 kn s PDV-om. Izvoditelj je u 2019. ispostavio tri privremene situacije ukupne vrijednosti 306.348,27 kn, dok radovi nadzora iznose 14.200,00 kn.

Postotak izvršenosti projekta uređenja plaže Tiha koncem 2019. je 100% U 2020. nisu izrvšavani rashodi.

U tablici u nastavku daje se tabični pregled Izvještaja o provedbi plana razvojnih programa za razdoblje 2020.

Tablica 34.: Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa 2020.-2022.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2020-2022.

Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za 2020. godinu, čini izvršenje planova razvojnih programa općinske uprave i proračunskih korisnika u skladu s odredbama članka 108. stavak 5. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 163/12, 15/15). Izvršenje se iskazuje za 2020. godinu, te sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom u trogodišnjem razdoblju. Trogodišnje razdoblje je prikazano u Proračunu za 2020. s projekcijama 2021-2022. (Službeni glasnik Općine Konavle 10/19 i 12/20).

III. RAZVOJNI PROGRAMI

	4 Izvorni plan 2020	5 Izvršenje 01-12.2020	6 Tekući plan 2020	POKAZATELJI rezultata:	polazni: 2019	ciljani: 2020	2021	org.klasifikacija 2022 razdjel glava
--	------------------------	------------------------------	-----------------------	------------------------	------------------	------------------	------	---

UKUPNO RASHODI I IZDACI

6.524.850 4.404.859,21 6.479.650

CILJ 1		Podizanje kvalitete života									
MJERA	1.1.	Izgradnja i poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture									
Program:	2092	Gradnja komunalne infrastrukture	1.441.000	826.830,29	1.441.000						
T209209	TEKUĆI PROJEKT	Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga 3	511.000	510.481,79	511.000	<u>1.1.16. postotak dovršenosti otkupa, uređenja i opremanja parkinga u Cavatu</u>	10%	30%	50%	100%	030 01
T209211	TEKUĆI PROJEKT	Izgradnja nogostupa, Poluganje 1	0	0,00	0	<u>1.1.1 postotak dovršenosti radova</u>	0%	100%	100%	100%	030 01
K209214	KAPITALNI PROJEKT	Nogostup uz D8 Gruda - Tušići, 1	0	0,00	0	<u>1.1.2. postotak dovršenosti radova, dužina 900 m</u>	0%	20%	70%	100%	030 01
K209215	KAPITALNI PROJEKT	Nogostup naselje Zvekovica, 1	0	0,00	0	<u>1.1.3. postotak dovršenosti radova, 160 m</u>	0%	100%	100%	100%	030 01
K209216	KAPITALNI PROJEKT	Nogostup naselje Čilipi, 1	0	0,00	0	<u>1.1.4. postotak dovršenosti radova, 2500 m</u>	0%	20%	80%	80%	030 01
K209218	KAPITALNI PROJEKT	Nogostup naselje Gruda, 1	500.000	146.145,66	500.000	<u>1.1.17. postotak dovršenosti radova duljina 900 m</u>	80%	100%	100%	100%	030 01
K209219	KAPITALNI	Cesta Pridvorje - Knežev dvor - Samostan, 1	430.000	170.202,84	430.000	<u>1.1.18. postotak dovršenosti radova duljina 2000m</u>	0%	30%	40%	50%	030 01
K209220	KAPITALNI	Nogostup Čilipi - Zvekovica, 1	0	0,00	0	<u>1.1.19. postotak dovršenosti radova duljina 3000m</u>	0%	5%	20%	20%	030 01
Program:	2094	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	965.000	109.464,61	965.000						
K209416	KAPITALNI PROJEKT	Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac	0	0,00	0	<u>1.1.6 postotak dovršenosti radova na povećanju kapaciteta i energetske učinkovitosti</u>	00%	10%	50%	100%	030 01
K209420	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja kanalizacionog sustava Gruda	965.000	109.464,61	965.000	<u>1.1.7 postotak dovršenosti: izgradnja biljnog pročišćivača i 2000 m kolektorske mreže, spajanje 20-ak kućanstava i drugih objekata</u>	80%	100%	100%	100%	030 01

		4 Izvorni plan 2020	5 Izvršenje 01-12.2020	6 Tekući plan 2020	POKAZATELJI rezultata:	polazni: 2019	ciljani: 2020	ciljani: 2021	org.klasifikacija 2022 razdjel glava
--	--	-------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------	------------------	------------------	------------------	---

K209421	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže Molunat	0	0,00	0	1.1.8. postotak dovršenosti izgradnje kanalizacijske mreže i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže što će omogućiti spajanje oko 200 objekata	20%	80%	100%	100%	030	01
T209424	TEKUĆI PROJEKT	Kanalizacijski sustav Zvekovica	0	0,00	0	1.1.11. postotak dovršenosti cca 800 m mreže i 50-ak priključaka	90%	95%	100%	100%	030	01
K209426	KAPITALNI PROJEKT	Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda	0	0,00	0	1.1.10. postotak dovršenosti projektne dokumentacije, ishodjenje građevinske dozvole, izgradnja nogostupa i kanalizacije dužine 2 km	0%	10%	35%	100%	030	01
K209427	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laurena - Cavtat	0	0,00	0	1.1.11. postotak dovršenosti radova, 450 m mreže i spajanje 30-ak kućanstava	0%	10%	100%	100%	030	01
K209428	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat	0	0,00	0	1.1.12. postotak dovršenosti radova, 900 m mreže i spajanje 40-ak kućanstava	0%	45%	100%	100%	030	01
K209429	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo	0	0,00	0	1.1.14. postotak dovršenosti radova, 2 km mreže i spajanje 40-ak kućanstava	0%	100%	100%	100%	030	01
MJERA	1.2.	Izgradnja i poboljšanje društvene infrastrukture										
Program:	2073	Pripreme aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	50.000	0,00	50.000							
K207307	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta - Vatrogasni dom Gruda	50.000	0,00	50.000	1.2.2. postotak dovršenosti izgradnje Centra s vježbalištem - poligon za službe i heliodrom	00%	30%	100%	100%	030	01
Program:	2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo	50.000	0,00	50.000							
K210101	KAPITALNI PROJEKT	Dogradnja - rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u Grudi	50.000	0,00	50.000	1.2.5. povećanje broja mesta 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	67/0%	122/60%	122/100%	122/100%	030	01

		4 Izvorni plan 2020	5 Izvršenje 01-12.2020	6 Tekući plan 2020	POKAZATELJI rezultata:	polazni: 2019	ciljani: 2020	2021	2022	org.klasifikacija razdjel glava
--	--	-------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------	------------------	------------------	------	------	------------------------------------

K210102	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	0	0,00	0	1.2.4. <u>postotak dovršenosti izrade projekta, nakon čega slijedi dobivanje potrebnih dozvola, te izgradnja</u>	60%/0%	100%/0%	100%/0%	100%/10%	030 01
K210105	KAPITALNI PROJEKT	Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi	0	0,00	0	1.2.6 postotak dovršenosti projekta, te postotak dovršenosti izgradnje	0%/0%	50%/0%	100%/0%	100%/20%	030 01
Program: 2102 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport											
T210202	TEKUĆI PROJEKT	Izgradnja sportskih igrališta/objekata - Bočarski dom, Dubravka	100.000	13.500,00	100.000	1.2.7 postotak dovršenosti projekta, te postotak dovršenosti izgradnje	80%/0%	100%/100%	100%/100%	100%/100%	030 01
K210204 KAPITALNI PROJEKT Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja bazena i malonogometnog igrališta Čilipi											
MJERA 1.3. <u>Unapređenje zaštite okoliša</u>											
Program: 2096 Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom											
K209601	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	3.818.850	3.455.064,31	3.773.650	1.3.1. <u>postotak izgrađenosti i opremanja reciklažnog dvorišta</u>	20%	100%	100%	100%	030 01

CILJ 2	<u>Razvoj gospodarstva</u>										
MJERA 2.1 <u>Podrška razvoju turizma</u>											
Program: 2092 Gradnja komunalne infrastrukture											
K209201	KAPITALNI PROJEKT	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor. vozilom 2;trg,šetnica,plaža i sl.	100.000	0,00	100.000	2.1.1. <u>postotak dovršenosti radova uređenja plaže Tihia i plaže Vila Banac, te uređenja trgova</u>	0% plaža V.B. 40% šetnice/trgovci	60% Plaža V.B i šetnice i trgovci	100% plaža V.B. 100% plaža V.B.	030	01

10. ZAKLJUČAK

Ukupni prihodi i primici proračuna za razdoblje siječanj – prosinac 2020. ostvareni su u iznosu 59.757.109,19 kn što je za 9.551.436,22 kn ili 13,8% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Prihodi poslovanja (6) su ostvareni u iznosu 52.799.209,28 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) u iznosu 117.443,20 kn, a primici od zaduživanja su ostvareni u iznosu 6.840.456,71 kn.

Ukupno prihodi i primici Općine iznose 51.722.539,14 kn ili 86,6%, a vlastiti prihodi proračunskih korisnika iznose 8.034.570,05 kn ili 13,4% sveukupnih prihoda. Proračunski korisnici su iz nadležnog općinskog proračuna ostvarili 13.679.321 kn što čini 63% ukupnih prihoda proračunskih korisnika (21.713.891,05 kn). Dakle, udio vlastitih prihoda proračunskih korisnika u ukupnim prihodima proračunskih korisnika čini 37%.

Na ostvarenje prihoda u 2020. značajno je utjecala pandemija bolesti COVID-19. Naime, sredinom ožujka 2020. je u cijelosti obustavljena poslovna / turistička aktivnost na području Općine što se odrazilo i na ukupne prihode općinskog proračuna jer se gotovo cijelokupno poslovanje i gospodarstvo općine temelji na turizmu. Turistička aktivnost je djelomično ponovno oživila tijekom srpnja i dijela kolovoza 2020., kada je ponovno započeto s djelomičnim obustavama u pružanju turističkih i ugostiteljskih usluga, a osobito u posljednjem kvartalu godine.

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj – prosinac 2020. izvršeni su u iznosu 54.638.636,19 kn što je za 23.776.126,05 kn ili 30,3% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine zbog smanjenih proračunskih sredstava. Rashodi poslovanja su izvršeni u iznosu 48.823.908,96 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 5.464.727,21 kn, dok su izdaci za otplatu zajmova izvršeni u iznosu 350.000,00 kn.

Rashodi i izdaci uključuju rashode Općine i četiri proračunska korisnika. Ukupno rashodi i izdaci Općine iznose 32.704.626,46 kn ili 59,9%, a rashodi i izdaci proračunskih korisnika iznose 21.934.007,71 kn ili 40,1% sveukupnih rashodai i izdataka.

U izvršenim rashodima i izdacima, vrijednosno najznačajniji je udjel materijalnih rashoda (32) u iznosu 20.909.209,69 kn ili 38,3% ukupno izvršenih rashoda. Ovi rashodi su manje izvršeni nego prethodne godine za 11.960.242,94 kn ili 36,4%. Ranijih godina materijalni rashodi su, također, bili najznačajnije izvršeni i odnosili su se na razne komunalne usluge i usluge tekućeg održavanja unutar Programa održavanja komunalne infrastrukture. Raspored rashoda po programima i aktivnostima unutar Proračuna ovisi isključivo o visini prikupljenih prihoda, te namjeni istih.

R. br.	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	IZNOS	IZNOS	UDJEL bez viška	UDJEL s viškom	indeks (2020/2019)	R. br.	VRSTA RASHODA I IZDATKA	IZNOS	IZNOS	% učešća izvršenih rashoda u ukupnim rashodima 2020.	indeks (2020/2019)
		2019.	2020.	% učešća ostvarenih prihoda u ukupnim prihodima 2020.	% učešća ostvarenih prihoda u ukupnim prihodima 2020.				2019.	2020.		
1	61 - Prihodi od poreza	31.938.981,68	20.772.746,02	34,8%	33,6%	65,0%	1	31 - rashodi za zaposlene	22.573.929,66	18.990.174,68	34,8%	84,1%
2	63 - Pomoći	6.184.744,82	10.551.676,05	17,7%	17,1%	170,6%	2	32 - materijalni rashodi	32.869.452,63	20.909.209,69	38,3%	63,6%
3	64 - Prihodi od imovine	7.679.606,43	4.723.440,57	7,9%	7,6%	61,5%	3	34 - financijski rashodi	278.747,62	106.415,29	0,2%	38,2%
4	65 - Prihodi po posebnim propisima	18.243.408,61	15.889.404,28	26,6%	25,7%	87,1%	4	35 - subvencije	1.261.650,00	3.294.243,58	6,0%	261,1%
5	66 - Prihodi od prodaje, usluga i donacija	675.900,79	740.797,42	1,2%	1,2%	109,6%	5	36 - pomoći unutar općeg proračuna	996.522,62	745.284,76	1,4%	74,8%
6	68 - Kazne i ostali prihodi	170.966,25	121.144,94	0,2%	0,2%	70,9%	6	37 - naknade kućanstvima	3.546.340,22	3.286.346,33	6,0%	92,7%
7	7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	214.936,83	117.443,20	0,2%	0,2%	54,6%	7	38 - ostali rashodi	4.001.235,80	1.492.234,63	2,7%	37,3%
8	8 - Primici od zaduživanja	4.200.000,00	6.840.456,71	11,4%	11,1%	162,9%	8	4 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.097.604,22	5.464.727,21	10,0%	67,5%
	ZBROJ 1 DO 8	69.308.545,41	59.757.109,19	100,0%		86,2%	9	53 - izdaci za udjele u glavnici	2.622.112,78	0,00	0,0%	0,0%
9	9 - Višak prihoda iz prethodne godine	11.209.664,99	2.103.448,18		3,4%	18,8%	10	54 - izdaci za otplate glavnice primljenih kredita	2.167.166,67	350.000,00	0,6%	16,2%
	ZBROJ 1 DO 9	80.518.210,40	61.860.557,37		100,0%	76,8%		ZBROJ 1 DO 10	78.414.762,22	54.638.636,17	100,0%	69,7%

Pojedinačno gledajući, u odnosu na prethodnu godinu manje su ostvareni gotovo svi prihodi osim prihoda od pomoći (63) i to iz razloga sufinanciranja tekućih i kapitalnih projekata. Prihodi od pomoći od EU sredstava za sufinanciranje projekata čine 10,6% ukupnih prihoda i primitaka proračuna. U odnosu na prethodnu godinu najznačajniji je pad prihoda od poreza i prihoda od imovine koji su manji za 35,6% ili 14.122.401,52 kn.

S druge strane, značajno su izvršeni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (4) koji su sufinancirani EU sredstvima (izgradnja reciklažnog dvorišta). Pojedinačno gledajući, u odnosu na prethodnu godinu više su izvršeni rashodi za subvencije (35) za 2.040.243,58 kn ili 162,7% zbog većeg iznosa subvencioniranja nerentabilnih autobusnih linija, te novog subvencioniranja društva kojem je povjereno upravljanje radom reciklažnog dvorišta (sakupljanje i sanacija velikog broja nelegalnih odlagališta otpada). Veća su ulaganja u opremanje izgrađenog reciklažnog dvorišta (422). Gotovo svi ostali rashodi i izdaci su manje izvršeni zbog smanjenih prihoda proračuna.

U 2020. je prenesen višak prihoda Općine iz prethodnih godina u iznosu 1.663.432,32 kn, te višak prihoda proračunskih korisnika u iznosu 440.015,86 kn, odnosno ukupan preneseni višak je iznosio 2.103.448,18 kn.

Višak prihoda i primitaka Općine nad rashodima i izdacima **tekuće godine**, odnosno za razdoblje siječanj – prosinac 2020. iznosi 5.118.473,02 kn (višak Općine 5.338.589,68 kn, manjak proračunskih korisnika 220.116,66 kn).

Tekući manjak prihoda proračunskih korisnika u iznosu 220.116,66 kn se dijeli na slijedeći način:

Dječji vrtić Konavle	manjak	-85.360,15 kn
Muzeji i galerije Konavala	višak	+52.339,44 kn
Javna vatrogasna postrojba Konavle	manjak	+50.346,49 kn
Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	manjak	-237.442,44 kn

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 7.221.921,20 kn od čega se na višak Općine odnosi 70.002.022,00 kn, a zbirni manjak i višak proračunskih korisnika 219.899,20 kn.

Ukupan višak prihoda proračunskih korisnika u iznosu 219.899,20 kn se dijeli na slijedeći način:

Dječji vrtić Konavle	manjak	+183.901,51 kn
Muzeji i galerije Konavala	višak	+30.490,38 kn
Javna vatrogasna postrojba Konavle	manjak	-9.515,53 kn
Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	manjak	+15.022,84 kn

Osnovni razlog većeg ostvarenog viška prihoda i primitaka u 2020. godini su primici od zaduživanja na temelju beskamatnog zajma iz državnog proračuna u ukupnom 6.840.456,71 kn (iskazani primici od zaduživanja u visini nepodmirenih obveza prema državnom proračunu za doznačene beskamatne zajmove zbog pada prihoda uzrokovanog pandemijom bolesti COVID-19).

Općina je krenula u proračunsku 2020. godinu neopterećena manjkovima iz prethodnog proračunskog razdoblja i u 2020. prenijela značajan višak prihoda, prvenstveno namjenskog viška prihoda od komunalnog doprinosa koji se koristi kroz program gradnje i program održavanja komunalne infrastrukture. Sukladno, zakonskoj mogućnosti iz razloga uvjetovanih pandemijom bolesti, ovi prihodi su se u tekućoj godini mogli koristiti i za druge namjene.

Već i samim najavama širenja pandemije bolesti COVID-19 Općina je pristupila racionalizaciji poslovanja i smanjenju odnosno ograničavanju trošenja sredstava predviđenih proračunom usvojenim u studenome 2019. za proračunsko razdoblje 2020.-2022. (značajno smanjenje plaća za djelatnike Općine i djelatnike proračunskih korisnika već za mjesec ožujak 2020., obustavljanje novih postupaka javne nabave, preispitivanje već zaključenih ugovora za 2020. godinu i pristupanje obavljanju radova i usluga u manjem obimu gdje za to postoje mogućnosti, obustava već objavljenih javnih poziva).

Kako se najznačajniji dio prihoda ostvaruje u ljetnom periodu jer se gotovo **cjelokupno poslovanje i gospodarstvo općine temelji na turizmu**, odnosno naslanja na turizam broj nezaposlenih je rastao. Sezonskog zapošljavanja u prvom polugodištu 2020. skoro da i nije bilo, a tijekom srpnja i kolovoza 2020. u vrlo malom obimu. Kao posljedica toga, znatno veći broj stanovništva Općine je ostaobez prihoda ili su im prihodi bitno smanjeni jer nisu bili zaposleni u sektoru pružanja sezonskih usluga (dio poslodavaca nije niti pokrenuo svoje sezonske djelatnosti, a oni koji jesu racionalizirali su poslovanje). Koncem kolovoza 2020. gotovo da se već moglo reći o zaključivanju turističke sezone. Prethodnih godina u podsezoni bi se ostvarivali značajni turistički rezultati kao posljedica održavanja poslovnih kongresa, ali i putovanja ljudi koji izbjegavaju velike gužve u glavnoj sezoni. Sve ovo će, nažalost, utjecati na povećanje broj socijalnih slučajeva koji će ovisiti o pomoći drugih, a osobito ako se pandemija bolesti nastavi u 2021. godini.

Uvažavajući i respektirajući tešku situaciju u gospodarstvu temeljenom na turizmu, Općina je tvrtkama i obrtnicima oprostila / otpisala dio obveza, odnosno općinskih prihoda (najmovi poslovnih prostora, korištenje i zakup javnih površina), a dio nije niti mogao biti ostvaren jer nije bilo prometa (porez na potrošnju, porez na korištenje javnih površina, koncesijska odobrenja, prihodi od turističke pristojbe). Sve ovo se moralo poduzeti jer Općina nije smjela dovesti obveznike u situaciju da ne mogu započeti obavljanje svoje djelatnosti kada se za to stvore uvjeti. Tijekom 2020. godine nisu se provodili postupci prisilnih naplata postojećih dugovanja, kako zbog teške socijalne, tako i gospodarske situacije.

Jako bitan čimbenik i pokretač početka rasta turističkog prometa na području Općine u 2020. godini je bilo otvaranje dijela hotela. Uz turizam, kao najvažniju gospodarsku granu, još jedna bitna specifičnost područja Općine Konavle, kao i cijele Dubrovačko – neretvanske županije u odnosu na ostatak područja Hrvatske je činjenica da je ovo područje gotovo u potpunosti avio destinacija, te turistička sezona velikim dijelom ovisi o međunarodnim letovima. Međutim, povećanje broja međunarodnih letova od lipnja 2020. samo dijelom je pratile povećanje turističkog prometa u srpnju i kolovozu 2020. Naime, u 2020. godini je porast turističkog prometa bio uvjetovan većim brojem individualnih dolazaka osobnim vozilima. Sve ovo potvrđuje da je ovo bila najneizvjesnija turistička sezona nakon Domovinskog rata. Razvoj turističke sezone je ovisio o razvoju bolesti COVID-19 u Hrvatskoj, odnosno pojedinim regijama, te o stavljanju Hrvatske na liste prema kojima je putovanje u Hrvatsku ograničeno zbog bolesti.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prva procjena pada hrvatskog društvenog bruto proizvoda u 2020. godine je 8,4% u odnosu na isto 2019. godinu (u drugom tromjesečju 2020. taj pad je iznosio 15,4% što je najviši pad od kada postoje mjerena, odnosno od 1995.g.).

Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na globalno gospodarstvo doveo je do velikog pada trgovinskih tokova između Republike Hrvatske i drugih država. **Izvoz usluga** ostvaruje znatan pad putovanja, prometa i ostalih poslovnih usluga. Ograničenja putovanja koja su provedena na globalnoj razini također su znatno smanjila promet turista. Zbog zatvaranja svjetskih ekonomija i pada potražnje, uvoz roba ostvaruje znatno smanjenje, osobito od najvažnijih vanjskotrgovinskih partnera iz Europske unije.

Pad turističkog prometa i prihoda je znatno veći na području naše Općine i Županije nego na nekim drugim sjevernijim regijama Hrvatske koje su bliže emitivnim tržištima i do kojih individualni turisti lakše dolaze osobnim automobilima.

Zbog produljenja izvanrednih okolnosti života, rada i poslovanja uzrokovanih virusom SARS-CoV-2, odnosno dalnjim razvojem pandemije bolesti COVID-19, a imajući u vidu neizvjesnu socijalnu i gospodarsku situaciju koja ovisi o turizmu, **sigurno je i nedvojbeno da će se manji prihodi nastaviti ostvarivati i u 2021. godini**, samo je pitanje koliko će pronalazak cjepiva i procijepljenost stanovništva taj manjak prihoda ublažiti.

Jedino iznimno racionalnim korištenjem sredstava i izvršavanjem samo neophodnih rashoda iz postojećih prihoda koji se ostvare tijekom godine **može se** omogućiti obavljanje zakonom propisanih obveza i ispunjavanje osnovne svrhe postojanja Općine kao jedinice lokalne samouprave u 2021. godini. Ograničavanjem korištenja sredstava, te odgodom izvršenja pojedinih rashoda uz sve poduzete mjere, rashodi Općine i proračunskih korisnika su i dalje. Iako je teško, iznimno je važno voditi računa da se održi **redovita likvidnost** odnosno priljev sredstava potrebnih za obavljanje najnužnije funkcije općine i njenih proračunskih korisnika kao javnih servisa.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2020. objavljuje se na Internet stranicama Općine Konavle <https://www.opcinakonavle.hr/> i Internet stranici <https://www.proracun.hr/>.

KLASA: 021-05/02-21/05

URBROJ: 2117/02-01-21-1

Cavtat, 9. travnja 2021.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Simović, v.r.

1. DODACI

11.1. POPIS TABLICA

Tablica 1. Pregled ostvarenja proračuna za razdoblje 2015.-2020. s projekcijama 2021.-2022.– ukupno Općina i proračunski korisnici	7
Tablica 2.: Pregled ostvarenja proračuna za 2018.-2020. – udio PK u ukupnim prihodima i rashodima Proračuna	9
Tablica 3.: Pregled plana i ostvarenja proračuna u 2020.– ukupno Općina i proračunski korisnici	10
Tablica 4: Pregled planiranih i ostvarenih prihoda za 2020. - proračunski korisnici	13
Tablica 5. :Pregled ostvarenih prihoda i primitaka Općine i njenih proračunskih korisnika u 2020.....	14
Tablica 6.: Pregled planiranih i izvršenih rashoda za 2020. - proračunski korisnici.....	16
Tablica 7.: Pregled izvršenih rashoda i izdataka Općine i njenih proračunskih korisnika u 2020.	17
Tablica 8.: Broj dolazaka i turističkih noćenja u 2019. i 2020.....	19
Tablica 9.: Top 5 država iz kojih je ostvaren najveći broj noćenja i dolazaka u 2020. i u 2019.	20
Tablica 10.: Rekapitulacija prihoda proračunskih korisnika u 2020. po izvorima financiranja.....	22
Tablica 11.: Rekapitulacija rashoda proračunskih korisnika u 2020. po izvorima financiranja.....	24
Tablica 12.: Pregled ostvarenih prihoda i primitaka za 2020. i usporedba s ostvarenjem za 2019. i planom za 2020.....	26
Tablica 13.: Pregled izvršenih rashoda i izdataka za 2020. i usporedba s izvršenjem za 2019. i planom za 2020.....	61
Tablica 14.: Pregled izvršenih rashoda i izdataka za 2020. po korisnicima zbirno– Općina i proračunski korisnici	63
Tablica 15.: Pregled ostvarenih viškova i manjkova Općine i proračunskih korisnika u 2020.	84
Tablica 16.: Izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj – prosinac 2020. - po izvorima financiranja	85
Tablica 17.: Izvršenje proračuna za razdoblje siječanj – prosinac 2020. - po funkcijskoj klasifikaciji.....	86
Tablica 18.: Analitički prikaz računa financiranja u 2020.	88
Tablica 19.: Prikaz utroška sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa u 2020.....	91
Tablica 20.: Pregled projekta sufinanciranih pomoćima EU, te način iskazivanja prihoda i rashoda u vezi s pomoćima EU	278
Tablica 21. Pregled potraživanja na dan 31.12.2020. – Općina i proračunski korisnici	344
Tablica 22.: Pregled stanja obveza Općine i proračunskih korisnika na dan 31.12.2020.....	347
Tablica 23: Pregled nedospjelih obveza Općine za beskamatne zajmove od državnog proračuna na dan 31.12.2020.	348
Tablica 24.: Pregled obveza proračunskih korisnika po dospjelosti na dan 31.12.2020.....	349
Tablica 25.: Pregled potencijalnih obveza Općine na dan 31.12.2020. (na temelju sudskega postupka i upravnih postupaka)	350
Tablica 26.: Pregled primljenih kredita od kreditnih institucija.....	355
Tablica 27.: Pregled obveza po primljenim kreditima od finansijskih institucija	359
Tablica 28.: Pregled stanja obveza za kredite od finansijskih institucija i iznosa otplata kredita u narednim godinama	360
Tablica 29.: Pregled izdanih jamstava u 2020.....	361
Tablica 30.: Pregled aktivnih jamstava	361
Tablica 31.: Pregled protestiranih jamstava u 2020.....	363
Tablica 32.: Pregled danih suglasnosti za zaduzivanje.....	364
Tablica 33.: Preraspodjeli sredstava u proračunu u 2020.....	369
Tablica 34.: Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa 2020.-2022.	414

11.2. POPIS GRAFOVA

Graf 1.:Struktura ostvarenih prihoda i primitaka proračuna u razdoblju 2015.-2020.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)	8
Graf 2.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka proračuna u razdoblju 2015.-2020.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)	8
Graf 3.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka Proračuna u 2020.- ekomska klasifikacija.....	11
Graf 4.: Struktura izvršenih rashoda Proračuna u 2020. - funkcionalna klasifikacija	12
Graf 5.: Struktura ostvarenih vlastitih prihoda i primitaka Proračuna u 2020.– Općina i proračunski korisnici.....	15
Graf 6.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka Proračuna 2020. – Općina i proračunski korisnici	18
Graf 7.: Struktura ostvarenih prihoda i primitaka proračuna u razdoblju 1.1.-31.12.2020. – po korisnicima: Općina i proračunski korisnici (PK)	21
Graf 8.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka proračuna u 2020. – po korisnicima: Općina i proračunski korisnici Općine (PK).....	23
Graf 9.: Usporedba ostvarenog prihoda od poreza na dohodak (611) u 2019. i u 2020.....	29
Graf 10.: Usporedba ostvarenog prihoda od poreza na potrošnju, zakupa, naknade za korištenje javnih površina, koncesijskih odobrenja i turističke pristojbe u 2019. i u 2020.....	30
Graf 11.: Struktura ostvarenih prihoda i primitaka u 2020. po ekonomskoj klasifikaciji: Općina i proračunski korisnici	31
Graf 12.: Usporedni prikaz ostvarenih prihoda poslovanja (6) u razdoblju 2010.-2020., Općina bez prihoda proračunskih korisnika.....	32
Graf 13.: Struktura ostvarenih prihoda od poreza (61) u razdoblju 2020.	33
Graf 14.: Prihodi od poreza i priteza na dohodak (611) u razdoblju 2010.-2020.	34
Graf 15.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka u razdoblju 2020. po ekonomskoj klasifikaciji – Općina i proračunski korisnici.....	64
Graf 16.: Struktura izvršenih rashoda poslovanja (3) u razdoblju 2015.-2020.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK).....	65
Graf 17.: Struktura izvršenih rashoda za zaposlene (31) u razdoblju 2015.-2020.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK).....	67
Graf 18.: Struktura izvršenih rashoda za zaposlene (31) u 2020. po korisnicima – Općina i proračunski korisnici.....	67
Graf 19.: Struktura izvršenih materijalnih rashoda (32) u razdoblju 2015.-2020.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)	68
Graf 20.: Struktura izvršenih rashoda za nabavu nefinansijske imovine (4) u razdoblju 2015.-2020.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK).....	78
Graf 21.: Struktura izvršenih izdataka (5) u razdoblju 2015.-2020.: Općina	81

**12. PRIVITAK: OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA (financijski dio, sastavni dio GODIŠNJEZ IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE KONAVLE ZA 2020. 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, 1/20), te članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 - pročišćeni tekst, 4/16, 2/18, 1/20, 5/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Konavle na 25. sjednici, održanoj 9. travnja 2021. godine usvojilo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2020. sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4		
Prihodi:	65.108.545,41	64.817.552,00	64.817.552,00	52.916.652,48	81	82
6 PRIHODI POSLOVANJA	64.893.608,58	64.637.552,00	64.637.552,00	52.799.209,28	81	82
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	214.936,83	180.000,00	180.000,00	117.443,20	55	65
Rashodi:	73.625.482,77	71.386.000,00	71.386.000,00	54.288.636,17	74	76
3 RASHODI POSLOVANJA	65.527.878,55	64.172.750,00	64.198.450,00	48.823.908,96	75	76
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.097.604,22	7.213.250,00	7.187.550,00	5.464.727,21	67	76
VIŠAK / MANJAK	-8.516.937,36	-6.568.448,00	-6.568.448,00	-1.371.983,69	16	21
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.200.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	6.840.456,71	163	77
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.789.279,45	4.435.000,00	4.435.000,00	350.000,00	7	8
NETO FINANCIRANJE	-589.279,45	4.465.000,00	4.465.000,00	6.490.456,71	-1101	145
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	11.209.664,99	2.103.448,00	2.103.448,00	2.103.448,18	19	100
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	2.103.448,18	0,00	0,00	7.221.921,20	343	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	80.518.210,40	75.821.000,00	75.821.000,00	61.860.557,37	77	82
UKUPNO RASHODI I IZDACI	78.414.762,22	75.821.000,00	75.821.000,00	54.638.636,17	70	72

Članak 2.

Opći dio proračuna sadrži izvršenje na razini razreda ekonomске klasifikacije prihoda i rashoda u Računu prihoda i rashoda te izvršenje primitaka i izdataka u Računu financiranja za 2020. 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 funkcionalnoj 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.

C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda) iskazuju se u tablicama:

- C.1. višak / manjak prihoda po ekonomskoj klasifikaciji
- C.2. višak / manjak prihoda po izvorima financiranja.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA:

A.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	64.893.608,58	64.637.552,00	64.637.552,00	52.799.209,28	81	82
61 PRIHODI OD POREZA	31.938.981,68	23.501.842,00	23.501.842,00	20.772.746,02	65	88
611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	26.639.812,26	18.885.000,00	18.885.000,00	17.222.863,84	65	91
6111 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA	22.465.534,36			15.559.189,50	69	
6112 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI	2.137.525,92			1.734.535,89	81	
6113 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA	2.600.206,73			1.659.504,49	64	
6114 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD KAPITALA	1.349.948,59			913.488,65	68	
6115 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	23.998,29			0,00	0	
6117 POVROT POREZA I PRIREZA NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	-1.937.401,63			-2.643.854,69	136	
613 POREZI NA IMOVINU	3.393.123,46	4.064.842,00	4.064.842,00	3.179.653,60	94	78
6131 STALNI POREZI NA NEPOKRETNU IMOVINU (ZEMLJU, ZGRADE, KUĆE I OSTALO)	483.330,75			390.718,35	81	
6134 POVREMENI POREZI NA IMOVINU	2.909.792,71			2.788.935,25	96	
614 POREZI NA ROBU I USLUGE	1.906.045,96	552.000,00	552.000,00	370.228,58	19	67
6142 POREZ NA PROMET	1.904.345,96			368.549,11	19	
6145 POREZI NA KORIŠTENJE DOBARA ILI IZVOĐENJE AKTIVNOSTI	1.700,00			1.679,47	99	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.184.744,82	14.803.133,00	14.803.133,00	10.551.676,05	171	71
632 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	41.191,32	536.830,00	536.830,00	93.756,16	228	17
6323 TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	41.191,32			93.756,16	228	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.273.622,33	4.513.020,00	4.513.020,00	1.905.919,59	84	42
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	973.624,54			1.755.919,59	180	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.299.997,79			150.000,00	12	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	351.560,88	483.750,00	483.750,00	192.442,55	55	40
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	351.560,88			192.442,55	55	
635 POMOĆI IZRavnjanja za decentralizirane funkcije	1.641.588,74	2.117.149,00	2.117.149,00	1.828.137,27	111	86
6351 TEKUĆE POMOĆI IZRavnjanja za decentralizirane funkcije	1.641.588,74			1.828.137,27	111	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	491.224,60	262.000,00	262.000,00	177.310,00	36	68
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	136.724,60			80.760,00	59	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	354.500,00			96.550,00	27	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.385.556,95	6.890.384,00	6.890.384,00	6.354.110,48	459	92
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.192.301,30			2.206.757,79	185	
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	193.255,65			4.147.352,69	2146	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4		
64	PRIHODI OD IMOVINE	7.679.606,43	5.238.750,00	5.238.750,00	4.723.440,57	62	90
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	3.077,60	3.750,00	3.750,00	518,50	17	14
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	183,85			93,13	51	
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	2.893,75			0,00	0	
6415	PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA I RAZLIKA ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE	0,00			425,37	0	
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.676.528,83	5.235.000,00	5.235.000,00	4.722.922,07	62	90
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE	1.544.774,94			213.610,66	14	
6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNJAJMLJIVANJA IMOVINE	779.401,31			442.033,98	57	
6423	NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.259.803,22			4.008.906,88	76	
6429	OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	92.549,36			58.370,55	63	
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBИ, PRISTOJBИ PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	18.243.408,61	19.559.127,00	19.559.127,00	15.889.404,28	87	81
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	1.141.402,22	298.500,00	298.500,00	256.471,53	22	86
6512	ŽUPANIJSKE, GRADSKE I OPĆINSKE PRISTOJBE I NAKNADE	71.240,00			18.500,00	26	
6513	OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	34.539,22			22.184,44	64	
6514	OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	1.035.623,00			215.787,09	21	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	9.159.573,15	9.260.627,00	9.260.627,00	7.850.419,62	86	85
6522	PRIHODI VODNOG GOSPODARSTVA	17.506,22			9.669,98	55	
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	9.142.066,93			7.840.749,64	86	
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	7.942.433,24	10.000.000,00	10.000.000,00	7.782.513,13	98	78
6531	KOMUNALNI DOPRINOSI	1.683.250,90			793.906,92	47	
6532	KOMUNALNE NAKNADE	6.259.182,34			6.988.606,21	112	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	675.900,79	1.339.700,00	1.339.700,00	740.797,42	110	55
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	319.248,93	245.000,00	245.000,00	270.181,81	85	110
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	118.023,51			72.970,87	62	
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	201.225,42			197.210,94	98	
663	DONACIJE OD PRAVNIIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	356.651,86	1.094.700,00	1.094.700,00	470.615,61	132	43
6631	TEKUĆE DONACIJE	356.651,86			128.445,61	36	
6632	KAPITALNE DONACIJE	0,00			342.170,00	0	
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	170.966,25	195.000,00	195.000,00	121.144,94	71	62
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	120.094,24	25.000,00	25.000,00	6.583,33	5	26
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	120.094,24			3.050,00	3	
6819	OSTALE KAZNE	0,00			3.533,33	0	
683	OSTALI PRIHODI	50.872,01	170.000,00	170.000,00	114.561,61	225	67
6831	OSTALI PRIHODI	50.872,01			114.561,61	225	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	214.936,83	180.000,00	180.000,00	117.443,20	55	65
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.630,47	50.000,00	50.000,00	8.748,00	155	17
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA	5.630,47	50.000,00	50.000,00	8.748,00	155	17
7111	ZEMLJIŠTE	5.630,47			8.748,00	155	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje proračuna za 2019. 1	Izvorni plan za 2020. 2	Tekući plan za 2020. 3	Izvršenje proračuna za 2020. 4	Indeks 4/1	Indeks 4/3
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	209.306,36	130.000,00	130.000,00	108.695,20	52	84
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	137.406,36	130.000,00	130.000,00	106.195,20	77	82
7211	STAMBENI OBJEKTI	137.406,36			106.195,20	77	
723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	71.900,00	0,00	0,00	2.500,00	3	0
7231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	71.900,00			2.500,00	3	
3	RASHODI POSLOVANJA	65.527.878,55	64.172.750,00	64.198.450,00	48.823.908,96	75	76
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.573.929,66	22.049.640,00	22.008.240,00	18.990.174,68	84	86
311	PLAĆE (BRUTO)	18.626.903,22	17.803.910,00	17.763.110,00	15.736.397,35	84	89
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	18.550.698,90			15.736.397,35	85	
3112	PLAĆE U NARAVI	76.204,32			0,00	0	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	780.574,56	1.085.500,00	1.085.500,00	534.912,00	69	49
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	780.574,56			534.912,00	69	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.166.451,88	3.160.230,00	3.159.630,00	2.718.865,33	86	86
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	161.011,62			157.783,48	98	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.981.375,79			2.561.081,85	86	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	24.064,47			0,00	0	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4		
32 MATERIJALNI RASHODI	32.869.452,63	29.853.150,00	29.849.500,00	20.909.209,69	64	70
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.376.687,80	1.692.000,00	1.692.000,00	1.157.094,91	84	68
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	287.152,90			79.037,94	28	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	986.503,00			967.282,88	98	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	103.031,90			110.774,09	108	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			0,00	0	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.837.232,84	6.432.662,00	6.461.862,00	5.233.944,92	90	81
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	718.948,20			624.494,67	87	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	1.612.008,91			1.389.044,46	86	
3223 ENERGIJA	2.864.524,06			2.610.971,42	91	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	345.263,93			220.274,50	64	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	138.160,75			306.016,67	221	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	158.326,99			83.143,20	53	
323 RASHODI ZA USLUGE	23.967.024,40	20.451.325,00	20.425.975,00	13.744.579,39	57	67
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	391.275,49			311.218,54	80	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	9.362.561,60			4.945.865,70	53	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	863.904,99			655.926,20	76	
3234 KOMUNALNE USLUGE	6.350.604,39			3.667.849,82	58	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	879.338,78			917.740,32	104	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	1.370.230,05			1.341.818,00	98	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3.676.303,94			1.144.094,74	31	
3238 RAČUNALNE USLUGE	267.846,85			224.409,99	84	
3239 OSTALE USLUGE	804.958,31			535.656,08	67	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	34.372,07	46.700,00	46.700,00	17.361,04	51	37
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	34.372,07			17.361,04	51	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.654.135,52	1.230.463,00	1.222.963,00	756.229,43	46	62
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	820.800,57			333.793,04	41	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	170.463,64			173.911,46	102	
3293 REPREZENTACIJA	329.138,41			63.295,27	19	
3294 Članarine i norme	22.070,00			15.500,00	70	
3295 PRISTOJBIE I NAKNADE	83.374,99			46.763,12	56	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	228.287,91			122.966,54	54	
34 FINANCIJSKI RASHODI	278.747,62	355.070,00	355.070,00	106.415,29	38	30
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	135.431,57	65.000,00	65.000,00	1.204,92	1	2
3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	134.050,75			1.204,92	1	
3425 KAMATE ZA ODOBRENE, A NEREALIZIRANE KREDITE I ZAJMOVE	1.380,82			0,00	0	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	143.316,05	290.070,00	290.070,00	105.210,37	73	36
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	141.931,92			105.208,66	74	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE	0,00			0,00	0	
3433 ZATEZNE KAMATE	1.384,13			1,71	0	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0,00			0,00	0	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje proračuna za 2019. 1	Izvorni plan za 2020. 2	Tekući plan za 2020. 3	Izvršenje proračuna za 2020. 4	Indeks 4/1	Indeks 4/3
35	SUBVENCIJE	1.261.650,00	3.189.000,00	3.296.000,00	3.294.243,58	261	100
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.254.000,00	3.189.000,00	3.296.000,00	3.294.243,58	263	100
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.254.000,00			3.294.243,58	263	
352	Subvencije trgovackim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	7.650,00			0,00	0	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	996.522,62	1.444.450,00	1.444.450,00	745.284,76	75	52
362	POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	73.200,36	37.450,00	37.450,00	37.412,97	51	100
3621	TEKUĆE POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	73.200,36			37.412,97	51	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	541.995,44	837.000,00	837.000,00	367.309,63	68	44
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00			35.831,42	0	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	541.995,44			331.478,21	61	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	381.326,82	570.000,00	570.000,00	340.562,16	89	60
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	381.326,82			340.562,16	89	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			0,00	0	
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.546.340,22	4.008.000,00	4.008.000,00	3.286.346,33	93	82
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.546.340,22	4.008.000,00	4.008.000,00	3.286.346,33	93	82
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	1.578.540,44			1.701.667,15	108	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.967.799,78			1.584.679,18	81	
38	OSTALI RASHODI	4.001.235,80	3.273.440,00	3.237.190,00	1.492.234,63	37	46
381	TEKUĆE DONACIJE	2.436.177,12	1.513.440,00	1.488.690,00	1.022.116,76	42	69
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	2.436.177,12			1.022.116,76	42	
382	KAPITALNE DONACIJE	188.331,47	110.000,00	110.000,00	0,00	0	0
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITnim organizacijama	188.331,47			0,00	0	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	12.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0	0
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	12.000,00			0,00	0	
385	*** Izvanredni rashodi	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0	0
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00			0,00	0	
386	KAPITALNE POMOĆI	1.364.727,21	1.250.000,00	1.238.500,00	470.117,87	34	38
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.364.727,21			470.117,87	34	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.097.604,22	7.213.250,00	7.187.550,00	5.464.727,21	67	76
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4124	OSTALA PRAVA	10.000,00			0,00	0	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje proračuna za 2019. 1	Izvorni plan za 2020. 2	Tekući plan za 2020. 3	Izvršenje proračuna za 2020. 4	Indeks 4/1	Indeks 4/3
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		8.007.604,22	7.213.250,00	7.187.550,00	5.464.727,21	68	76
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI		7.062.110,46	4.308.000,00	4.308.000,00	3.443.716,69	49	80
4212 POSLOVNI OBJEKTI		2.693.288,17			1.920.216,81	71	
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI		2.635.359,22			806.721,20	31	
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.733.463,07			716.778,68	41	
422 POSTROJENJA I OPREMA		664.595,34	2.029.250,00	1.995.550,00	1.496.253,02	225	75
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		186.336,33			78.373,16	42	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA		7.269,85			0,00	0	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		127.211,25			66.873,86	53	
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		0,00			26.250,00	0	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		343.777,91			1.324.756,00	385	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		90.000,00			0,00	0	
424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRJEDNOSTI		0,00	385.000,00	385.000,00	369.170,00	0	96
4242 UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SLIČNO)		0,00			170.000,00	0	
4243 MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI		0,00			199.170,00	0	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		190.898,42	491.000,00	499.000,00	155.587,50	82	31
4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		16.250,00			24.000,00	148	
4263 UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA		174.648,42			131.587,50	75	
43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRJEDNOSTI		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
431 PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRJEDNOSTI		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4312 POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRJEDNOSTI		80.000,00			0,00	0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA:

A.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA – Brojčana oznaka i naziv izvora	Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4		
PRIHODI	65.108.545,41	64.817.552,00	64.817.552,00	52.916.652,48	81	82
1 Opći prihodi i primici	38.088.537,06	28.635.092,00	28.635.092,00	25.279.918,78	66	88
11 Opći prihodi i primici	37.897.388,46	28.635.092,00	28.635.092,00	24.856.888,31	66	87
14 Opći prihodi - očekivano pomoć	145.321,94	0,00	0,00	97.125,00	67	0
15 Opći prihodi i primici - očekivano DONACIJE	45.826,66	0,00	0,00	325.905,47	711	0
2 Vlastiti prihodi	543.343,91	480.000,00	480.000,00	501.273,91	92	104
21 Vlastiti prihodi - OK	224.094,98	235.000,00	235.000,00	230.666,73	103	98
22 Vlastiti prihodi - PK	319.248,93	245.000,00	245.000,00	270.607,18	85	110
3 Prihodi za posebne namjene	19.345.447,20	19.624.627,00	19.624.627,00	15.726.683,08	81	80
32 Posebne namjene OK - naknade za koncesije	1.544.774,94	455.000,00	455.000,00	213.610,66	14	47
33 Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	99.578,39	72.000,00	72.000,00	42.322,98	43	59
34 Posebne namjene OK - ostali	1.607.925,27	1.273.000,00	1.273.000,00	594.419,80	37	47
35 Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	7.942.433,24	10.000.000,00	10.000.000,00	7.782.513,13	98	78
37 Posebne namjene - PK	8.150.735,36	7.824.627,00	7.824.627,00	7.093.816,51	87	91
4 Pomoći	6.559.628,55	14.803.133,00	14.803.133,00	10.820.717,32	165	73
41 Pomoći - državni proračun	2.048.472,33	4.320.170,00	4.320.170,00	1.686.367,21	82	39
42 Pomoći - županijski proračun	225.150,00	167.850,00	167.850,00	169.950,00	75	101
43 Pomoći - gradski i općinski proračun	0,00	25.000,00	25.000,00	49.602,38	0	198
44 Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	337.500,00	483.750,00	483.750,00	192.442,55	57	40
45 Pomoći OK - decentralizirane funkcije	2.016.472,47	2.117.149,00	2.117.149,00	2.097.178,54	104	99
46 Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	470.224,60	230.000,00	230.000,00	177.310,00	38	77
47 Pomoći za PK - EU i ostali	38.313,99	137.405,00	137.405,00	114.446,76	299	83
48 Pomoći OK - EU	1.423.495,16	7.321.809,00	7.321.809,00	6.333.419,88	445	87
5 Donacije	356.651,86	1.094.700,00	1.094.700,00	470.616,19	132	43
51 Donacije OK - tekuće	303.651,86	529.200,00	529.200,00	92.226,59	30	17
53 Donacije PK - tekuće	53.000,00	155.500,00	155.500,00	36.219,60	68	23
54 Donacije PK - kapitalne	0,00	410.000,00	410.000,00	342.170,00	0	83
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	214.936,83	180.000,00	180.000,00	117.443,20	55	65
61 Prihodi od prodaje zemljišta	5.630,47	50.000,00	50.000,00	8.748,00	155	17
62 Prihodi od prodaje stanova	137.406,36	130.000,00	130.000,00	106.195,20	77	82
64 Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme	7.400,00	0,00	0,00	2.500,00	34	0
67 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta PK	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
RASHODI	73.625.482,77	71.386.000,00	71.386.000,00	54.288.636,17	74	76
1 Opći prihodi i primici	37.800.991,93	33.272.130,00	33.272.130,00	24.694.742,85	65	74
11 Opći prihodi i primici	37.609.843,33	33.272.130,00	33.272.130,00	24.271.712,38	65	73
14 Opći prihodi - očekivao pomoć	145.321,94	0,00	0,00	97.125,00	67	0
15 Opći prihodi i primici - očekivano DONACIJE	45.826,66	0,00	0,00	325.905,47	711	0
2 Vlastiti prihodi	319.248,93	245.000,00	245.000,00	459.433,47	144	188

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA – Brojčana oznaka i naziv izvora		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4		
21	Vlastiti prihodi - OK	0,00	0,00	0,00	230.666,73	0	0
22	Vlastiti prihodi - PK	319.248,93	245.000,00	245.000,00	228.766,74	72	93
3	Prihodi za posebne namjene	26.283.908,28	23.169.921,00	23.169.921,00	19.050.972,40	72	82
32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	1.544.774,94	455.000,00	455.000,00	213.610,66	14	47
33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinansijske imovine	99.578,39	72.000,00	72.000,00	42.322,98	43	59
34	Posebne namjene OK - ostali	1.607.925,27	1.273.000,00	1.273.000,00	594.419,80	37	47
35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	14.493.628,27	12.992.008,00	12.992.008,00	10.774.521,02	74	83
37	Posebne namjene - PK	8.538.001,41	8.377.913,00	8.377.913,00	7.426.097,94	87	89
4	Pomoći	6.726.824,03	11.118.217,00	11.118.217,00	7.302.776,86	109	66
41	Pomoći - državni proračun	1.980.622,38	4.610.520,00	4.610.520,00	1.836.555,21	93	40
42	Pomoći - županijski proračun	287.651,25	167.850,00	167.850,00	19.950,00	7	12
43	Pomoći - gradski i općinski proračun	0,00	25.000,00	25.000,00	49.602,38	0	198
44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	393.444,74	483.750,00	483.750,00	0,00	0	0
45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	2.033.021,00	2.094.012,00	2.094.012,00	2.094.012,00	103	100
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	445.224,60	230.000,00	230.000,00	177.310,00	40	77
47	Pomoći za PK - EU i ostali	183.983,37	150.667,00	150.667,00	87.788,32	48	58
48	Pomoći OK - EU	1.402.876,69	3.356.418,00	3.356.418,00	3.037.558,95	217	91
5	Donacije	364.318,95	1.115.986,00	1.115.986,00	378.521,21	104	34
51	Donacije OK - tekuće	311.318,95	550.486,00	550.486,00	131,61	0	0
53	Donacije PK - tekuće	53.000,00	155.500,00	155.500,00	36.219,60	68	23
54	Donacije PK - kapitalne	0,00	410.000,00	410.000,00	342.170,00	0	83
6	Prihodi od nefinansijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	214.936,83	180.000,00	180.000,00	117.443,20	55	65
61	Prihodi od prodaje zemljišta	5.630,47	50.000,00	50.000,00	8.748,00	155	17
62	Prihodi od prodaje stanova	137.406,36	130.000,00	130.000,00	106.195,20	77	82
64	Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme	7.400,00	0,00	0,00	2.500,00	34	0
67	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta PK	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	1.915.253,82	2.284.746,00	2.284.746,00	2.284.746,18	119	100
71	Namjenski primici od zaduživanja	1.915.253,82	2.284.746,00	2.284.746,00	2.284.746,18	119	100

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA:

A.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv funkcijске klasifikacije	Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	
UKUPNO:	73.625.482,77	71.386.000,00	71.386.000,00	54.288.636,17	74	76
01 Opće javne usluge	11.304.588,14	10.257.235,00	10.226.985,00	6.789.631,22	60	66
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.327.452,61	1.361.770,00	1.361.770,00	763.389,91	58	56
013 Opće usluge	9.977.135,53	8.895.465,00	8.865.215,00	6.026.241,31	60	68
03 Javni red i sigurnost	4.483.335,52	4.989.500,00	4.967.900,00	3.917.749,11	87	79
032 Usluge protupožarne zaštite	4.483.335,52	4.989.500,00	4.967.900,00	3.917.749,11	87	79
04 Ekonomski poslovi	3.251.333,15	2.771.500,00	2.771.500,00	2.003.735,82	62	72
041 Opći ekonomski, trgovачki i poslovi vezani uz rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	203.057,16	130.000,00	130.000,00	91.124,00	45	70
045 Promet	3.048.275,99	2.529.000,00	2.529.000,00	1.912.611,82	63	76
046 Komunikacije	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00	0	0
05 Zaštita okoliša	5.406.076,63	7.707.015,00	7.758.865,00	7.047.289,98	130	91
051 Gospodarenje otpadom	1.414.862,26	1.415.000,00	1.415.000,00	1.414.760,89	100	100
052 Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.991.214,37	6.292.015,00	6.343.865,00	5.632.529,09	141	89
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	16.176.525,55	14.191.000,00	14.191.000,00	9.298.002,49	57	66
062 Razvoj zajednice	480.111,49	795.000,00	795.000,00	262.411,90	55	33
063 Opskrba vodom	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
064 Ulična rasvjeta	1.999.247,97	1.920.000,00	1.920.000,00	1.823.434,27	91	95
065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	13.697.166,09	11.476.000,00	11.476.000,00	7.212.156,32	53	63
07 Zdravstvo	1.118.621,80	1.132.000,00	1.135.150,00	1.092.519,51	98	96
074 Službe javnog zdravstva	0,00	35.000,00	35.000,00	30.031,25	0	86
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.118.621,80	1.097.000,00	1.100.150,00	1.062.488,26	95	97
08 Rekreacija, kultura i religija	8.150.326,86	5.234.450,00	5.234.450,00	3.535.449,13	43	68
081 Službe rekreacije i sporta	3.410.372,12	1.339.950,00	1.339.950,00	811.521,63	24	61
082 Službe kulture	3.766.842,68	3.413.000,00	3.413.000,00	2.573.845,62	68	75
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	973.112,06	481.500,00	481.500,00	150.081,88	15	31
09 Obrazovanje	13.814.547,34	14.299.300,00	14.299.300,00	11.008.446,65	80	77
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	13.814.547,34	14.299.300,00	14.299.300,00	11.008.446,65	80	77
10 Socijalna zaštita	9.920.127,78	10.804.000,00	10.800.850,00	9.595.812,26	97	89
102 Starost	6.121.400,06	6.516.000,00	6.516.000,00	6.164.797,09	101	95
104 Obitelj i djeca	2.103.840,00	2.348.000,00	2.345.500,00	1.927.167,00	92	82
106 Stanovanje	500.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	88	100
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	420.340,44	640.000,00	642.500,00	375.301,65	89	58
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	774.547,28	860.000,00	856.850,00	688.546,52	89	80

B. RAČUN FINANCIRANJA:

B.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
					1	2
8 PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.200.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	6.840.456,71	163	77
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.200.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	6.840.456,71	163	77
844 PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	4.200.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0	0
8443 PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	4.200.000,00			0,00	0	
847 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.840.456,71	0	98
8471 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00			6.840.456,71	0	
5 IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.789.279,45	4.435.000,00	4.435.000,00	350.000,00	7	8
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	2.622.112,78	235.000,00	235.000,00	0,00	0	0
532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	2.622.112,78	235.000,00	235.000,00	0,00	0	0
5321 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	2.622.112,78			0,00	0	
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	2.167.166,67	4.200.000,00	4.200.000,00	350.000,00	16	8
544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	2.167.166,67	4.200.000,00	4.200.000,00	350.000,00	16	8
5445 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD OSTALIH TUZEMNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	2.167.166,67			350.000,00	16	

B. RAČUN FINANCIRANJA:

B.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA – Brojčana oznaka i naziv izvora	Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
					1	2
PRIMICI	4.200.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	6.840.456,71	163	77
1 Opći prihodi i primici	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	6.840.456,71	0	77
11 Opći prihodi i primici	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	6.840.456,71	0	77
7 Namjenski primici od zaduživanja	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
71 Namjenski primici od zaduživanja	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
IZDACI	4.789.279,45	4.435.000,00	4.435.000,00	350.000,00	7	8
1 Opći prihodi i primici	4.565.184,47	252.000,00	252.000,00	0,00	0	0
11 Opći prihodi i primici	4.565.184,47	252.000,00	252.000,00	0,00	0	0
2 Vlastiti prihodi	224.094,98	235.000,00	235.000,00	0,00	0	0
21 Vlastiti prihodi - OK	224.094,98	235.000,00	235.000,00	0,00	0	0
4 Pomoći	0,00	3.948.000,00	3.948.000,00	350.000,00	0	9
48 Pomoći OK - EU	0,00	3.948.000,00	3.948.000,00	350.000,00	0	9

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 (2019)	Ostvareno/ izvršeno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (2020)	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	4.200.000,00	6.840.456,71	162,9
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	0,00	-
84	Primici od zaduživanja	4.200.000,00	6.840.456,71	162,9
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	4.200.000,00	0,00	-
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.200.000,00	0,00	-
844325	Kredit za predfinanciranje Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta (projekt sufinanciran EU sredstvima). Kredit zaključen s OTP bankom d.d. Ugovor o dugoročnom kreditu od 12.12.2019. u iznosu 4.200.000 kn s rokom otplate tri godine bez počeka u 12 jednakih tromjesečnih obroka u 12 jednakih tromjesečnih obroka, uz fiksnu kamatnu stopu 0,75% godišnje, bez naknade za obradu kredita. Obveze za kredit koncem 2019. iznose 4.200.000 kn. Prvi obrok za kredit dospijeva 15.1.2020., a posljednji 15.10.2022. Prema dodatku ugovoru iz lipnja 2020. posljednji obrok dospijeva 15.10.2023.	4.200.000,00	0,00	-
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	6.840.456,71	-
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00	6.840.456,71	-
847111	Beskamatni zajam za odgođena plaćanja poreza i prireza na dohodak (Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO-u i HZZO-u, Narodne novine, br. 46/20, 5/21)		796.602,02	-
847112	Beskamatni zajam po osnovi povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi (Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO-u i HZZO-u, Narodne novine, br. 46/20, 5/21)		2.643.854,69	-
847124	Beskamatni zajam uslijed pada prihoda zbog utjecaja COVID-19 (Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda, Narodne novine, br. 130/20)		3.400.000,00	-

Brojčana oznaka	Naziv računa primitaka i izdataka	Ostvareno/izvršeno u izveštajnom razdoblju prethodne godine (2019)	Ostvareno/izvršeno u izveštajnom razdoblju tekuće godine (2020)	Indeks %
1	2	3	4	5 (4/3)
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	4.789.279,45	350.000,00	7,3
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.622.112,78		-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.622.112,78		-
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.622.112,78		-
531212	<i>Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi), ulaganje u temeljni kapital</i>	2.622.112,78		-
532123	<i>Udio u glavnici društva u suvlasništvu Općine (Čistoča d.o.o. Dubrovnik), ulaganje u temeljni kapital</i>	0,00	0,00	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.167.166,67	350.000,00	16,2
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.167.166,67	350.000,00	16,2
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.167.166,67	350.000,00	16,2
544521	<i>Otplata kredita OTP banka d.d. (Ugovor o dugoročnom kreditu od 23.8.2013., namjena: izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe). Otplata se obavlja u 36 jednakih tromjesečnih obroka od kojih je prvi obrok dospijeo 31. prosinca 2015., a zadnji dospijeva 30. rujna 2024. Obveze za glavnicu kredita prosinca 2019. su iznosile 10.772.192,03 kn, koncem lipnja 2020. su iste. S bankom je 19.6.2020. zaključen dodatak ugovoru o odgodi otplate kredita do 31.3.2021., te se produžuje rok konačne otplate kredita do 30.9.2025. Sve obveze su nedospjele.</i>	2.167.166,67	0,00	-
544522	<i>Otplata kredita OTP banka d.d. (Ugovor o dugoročnom kreditu od 22.12.19., namjena: izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta). Otplata se obavlja u 12 jednakih tromjesečnih obroka od kojih je prvi obrok dospijeo 15. siječnja 2020., a zadnji dospijeva 15. listopada 2022. Obveze za glavnicu kredita prosinca 2019. su iznosile 4.200.000,00 kn, a koncem lipnja 2020. iznose 3.850.000,00 kn. Otplaćen je jedan obrok glavnice kredita u iznosu 350.000,00 kn. S bankom je 9.6.2020. zaključen dodatak ugovoru o odgodi otplate kredita do 15.4.2021., te se produžuje rok konačne otplate kredita do 15.10.2023. Sve obveze su nedospjele.</i>	0,00	350.000,00	-
NETO FINANCIRANJE (8-5)		-589.279,45	6.490.456,71	-1.101,4

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

C.1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRENESENİ REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
9 VLASTITI IZVORI	11.209.664,99	2.103.448,00	2.103.448,00	2.103.448,18	19	100
92 REZULTAT POSLOVANJA	11.209.664,99	2.103.448,00	2.103.448,00	2.103.448,18	19	100
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	11.209.664,99	2.103.448,00	2.103.448,00	2.103.448,18	19	100
9221 VIŠAK PRIHODA		11.634.914,75			6.171.276,47	53
9222 MANJAK PRIHODA		-425.249,76			-4.067.828,29	957

C.2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

PRENESENİ REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA – Brojčana oznaka i naziv izvora	Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENİ REZULTAT POSLOVANJA	11.209.664,99	2.103.448,00	2.103.448,00	2.103.448,18	19	100
1 Opći prihodi i primici	234.033,60	-4.010.962,00	-4.010.962,00	-4.010.961,77	-1714	100
11 Opći prihodi i primici	234.033,60	-4.010.962,00	-4.010.962,00	-4.010.961,77	-1714	100
3 Prihodi za posebne namjene	10.483.754,60	3.545.294,00	3.545.294,00	3.545.293,52	34	100
35 Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	9.543.202,92	2.992.008,00	2.992.008,00	2.992.007,89	31	100
37 Posebne namjene - PK	940.551,68	553.286,00	553.286,00	553.285,63	59	100
4 Pomoći	462.923,89	263.084,00	263.084,00	263.084,44	57	100
41 Pomoći - državni proračun	222.500,00	290.350,00	290.350,00	290.349,95	130	100
42 Pomoći - županijski proračun	62.501,25	0,00	0,00	0,00	0	0
44 Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	55.944,74	0,00	0,00	0,00	0	0
45 Pomoći OK - decentralizirane funkcije	-6.588,74	-23.137,00	-23.137,00	-23.137,27	351	100
46 Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
47 Pomoći za PK - EU i ostali	158.931,64	13.262,00	13.262,00	13.262,26	8	100
48 Pomoći OK - EU	-5.365,00	-17.391,00	-17.391,00	-17.390,50	324	100
5 Donacije	28.952,90	21.286,00	21.286,00	21.285,81	74	100
51 Donacije OK - tekuće	28.952,90	21.286,00	21.286,00	21.285,81	74	100
7 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	2.284.746,00	2.284.746,00	2.284.746,18	0	100
71 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	2.284.746,00	2.284.746,00	2.284.746,18	0	100

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

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
	2	3	4	4/3
UKUPNO:	75.821.000,00	75.821.000,00	54.638.636,17	72
Razdjel: 010 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	949.000,00	949.000,00	564.516,25	59
Glava: 01001 OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	219.000,00	219.000,00	129.711,05	59
Glava: 01002 NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	730.000,00	730.000,00	434.805,20	60
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti	37.506.000,00	37.506.000,00	30.180.410,21	80
Glava: 02002 UO ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti	14.600.000,00	14.600.000,00	11.276.617,35	77
Glava: 02003 USTANOVA U KULTURI	3.323.000,00	3.323.000,00	2.502.452,30	75
Glava: 02004 USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	6.516.000,00	6.516.000,00	6.164.797,09	95
Glava: 02005 USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	13.067.000,00	13.067.000,00	10.236.543,47	78
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	35.142.000,00	35.142.000,00	23.075.170,12	66
Glava: 03001 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	31.422.000,00	31.422.000,00	20.044.955,27	64
Glava: 03002 USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	3.720.000,00	3.720.000,00	3.030.214,85	81
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	1.724.000,00	1.724.000,00	654.767,29	38
Glava: 04001 UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	1.724.000,00	1.724.000,00	654.767,29	38
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	500.000,00	500.000,00	163.772,30	33
Glava: 05001 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	500.000,00	500.000,00	163.772,30	33

POSEBNI DIO PRORAČUNA: **Izvršenje po programskoj klasifikaciji**

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
	2	3	4	4/3
UKUPNO:	75.821.000,00	75.821.000,00	54.638.636,17	72
Razdjel: 010 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	949.000,00	949.000,00	564.516,25	59
Glava: 01001 OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	219.000,00	219.000,00	129.711,05	59
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	219.000,00	219.000,00	129.711,05	59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	219.000,00	219.000,00	129.711,05	59
PROGRAM: Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća	219.000,00	219.000,00	129.711,05	59
1010 Aktivnost A101001 Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela	67.965,00	67.965,00	67.963,10	100
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	67.965,00	67.965,00	67.963,10	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.965,00	67.965,00	67.963,10	100
Funkcija: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	67.965,00	67.965,00	67.963,10	100
32 MATERIJALNI RASHODI	67.965,00	67.965,00	67.963,10	100
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	67.965,00	67.965,00	67.963,10	100
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO			67.963,10	
Aktivnost A101002 Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	73.440,00	73.440,00	0,00	0
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	73.440,00	73.440,00	0,00	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.440,00	73.440,00	0,00	0
Funkcija: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	73.440,00	73.440,00	0,00	0
38 OSTALI RASHODI	73.440,00	73.440,00	0,00	0
381 TEKUĆE DONACIJE	73.440,00	73.440,00	0,00	0
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	
Aktivnost A101003 Nagrade povodom Dana Općine	8.040,00	8.040,00	5.612,50	70
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	8.040,00	8.040,00	5.612,50	70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.040,00	8.040,00	5.612,50	70
Funkcija: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	8.040,00	8.040,00	5.612,50	70
32 MATERIJALNI RASHODI	8.040,00	8.040,00	5.612,50	70
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.040,00	8.040,00	5.612,50	70
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.612,50	
Aktivnost A101005 Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik	69.555,00	69.555,00	56.135,45	81
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	69.555,00	69.555,00	56.135,45	81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	69.555,00	69.555,00	56.135,45	81
Funkcija: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	69.555,00	69.555,00	56.135,45	81

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	
	2	3	4	4/3	
32 MATERIJALNI RASHODI	69.555,00	69.555,00	56.135,45	81	
323 RASHODI ZA USLUGE	69.555,00	69.555,00	56.135,45	81	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			56.135,45		
3239 OSTALE USLUGE			0,00		
Glava: 01002 NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	730.000,00	730.000,00	434.805,20	60	
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	730.000,00	730.000,00	434.805,20	60	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	730.000,00	730.000,00	434.805,20	60	
PROGRAM: 1020 Osnovne aktivnosti izvršnog tijela	730.000,00	730.000,00	434.805,20	60	
Aktivnost A102001	Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	480.000,00	480.000,00	434.805,20	91
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	480.000,00	480.000,00	434.805,20	91	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	480.000,00	480.000,00	434.805,20	91	
Funkcija: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	480.000,00	480.000,00	434.805,20	91	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	410.000,00	410.000,00	396.715,41	97	
311 PLAĆE (BRUTO)	350.000,00	350.000,00	340.528,23	97	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			340.528,23		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	60.000,00	60.000,00	56.187,18	94	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			56.187,18		
32 MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	70.000,00	38.089,79	54	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000,00	70.000,00	38.089,79	54	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			25.539,79		
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			12.550,00		
Aktivnost A102002	Proračunska zaliha	250.000,00	250.000,00	0,00	0
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	0,00	0	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	0,00	0	
Funkcija: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	250.000,00	250.000,00	0,00	0	
38 OSTALI RASHODI	250.000,00	250.000,00	0,00	0	
385 *** Izvanredni rashodi	250.000,00	250.000,00	0,00	0	
3851 *** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00		

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	37.506.000,00	37.506.000,00	30.180.410,21	80
Glava: 02002	UO ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	14.600.000,00	14.600.000,00	11.276.617,35	77
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.627.094,00	10.627.094,00	9.529.556,81	90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.627.094,00	10.627.094,00	9.529.556,81	90
Izvor: 4	Pomoći	3.726.120,00	3.726.120,00	1.636.424,84	44
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	3.654.520,00	3.654.520,00	1.525.124,14	42
Izvor: 42	Pomoći - županijski proračun	17.850,00	17.850,00	19.950,00	112
Izvor: 43	Pomoći - gradski i općinski proračun	0,00	0,00	23.239,68	0
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	53.750,00	53.750,00	0,00	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	0,00	0,00	68.111,02	0
Izvor: 5	Donacije	116.786,00	116.786,00	0,00	0
Izvor: 51	Donacije OK - tekuće	116.786,00	116.786,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	130.000,00	130.000,00	110.635,70	85
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	0,00	1.940,50	0
Izvor: 62	Prihodi od prodaje stanova	130.000,00	130.000,00	106.195,20	82
Izvor: 64	Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme	0,00	0,00	2.500,00	0
PROGRAM: 2010	Javna uprava i administracija - zajednički troškovi upravnih tijela	6.597.500,00	6.597.500,00	4.974.796,78	75
Aktivnost A201001	Zajednički troškovi upravnih odjela	6.597.500,00	6.597.500,00	4.974.796,78	75
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.137.000,00	4.137.000,00	3.555.990,68	86
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.137.000,00	4.137.000,00	3.555.990,68	86
Izvor: 4	Pomoći	2.460.500,00	2.460.500,00	1.418.806,10	58
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	2.406.750,00	2.406.750,00	1.327.455,40	55
Izvor: 43	Pomoći - gradski i općinski proračun	0,00	0,00	23.239,68	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	0,00	0,00	68.111,02	0
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	53.750,00	53.750,00	0,00	0
Funkcija: 013	Opće usluge	6.597.500,00	6.597.500,00	4.974.796,78	75
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.425.750,00	3.425.750,00	2.951.474,73	86
311	PLAĆE (BRUTO)	2.822.600,00	2.822.600,00	2.480.162,44	88
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.480.162,44	
3112	PLAĆE U NARAVI			0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	145.000,00	145.000,00	63.680,00	44
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			63.680,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	458.150,00	458.150,00	407.632,29	89
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			407.632,29	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.941.750,00	2.941.750,00	1.921.395,36	65
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	313.000,00	313.000,00	231.008,86	74
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			14.020,36	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			209.665,50	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjele, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
	2	3	4	4/3
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			7.323,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	325.750,00	325.750,00	208.775,73	64
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			100.563,42	
3223 ENERGIJA			103.242,31	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			2.392,50	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.577,50	
323 RASHODI ZA USLUGE	2.067.000,00	2.067.000,00	1.349.937,27	65
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			137.315,64	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			128.113,48	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			15.015,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE			14.005,61	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			293.751,32	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			318.439,61	
3238 RAČUNALNE USLUGE			200.455,33	
3239 OSTALE USLUGE			242.841,28	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.000,00	13.000,00	5.720,00	44
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			5.720,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	223.000,00	223.000,00	125.953,50	56
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO			0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA			52.901,53	
3293 REPREZENTACIJA			9.283,82	
3294 Članarine i norme			15.500,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE			14.917,50	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			33.350,65	
34 FINANCIJSKI RASHODI	180.000,00	180.000,00	101.926,69	57
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	180.000,00	180.000,00	101.926,69	57
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			101.926,69	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE			0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE			0,00	
3434 OSTATI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI			0,00	
38 OSTATI RASHODI	50.000,00	50.000,00	0,00	0
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	50.000,00	50.000,00	0,00	0
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA			0,00	
PROGRAM: 2011	Mjesna samouprava zajednički opći troškovi	505.000,00	505.000,00	389.301,06
				77

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A201101	Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave	505.000,00	505.000,00	389.301,06	77
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	253.214,00	253.214,00	389.301,06	154
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	253.214,00	253.214,00	389.301,06	154
Izvor: 4	Pomoći	225.000,00	225.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	225.000,00	225.000,00	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	26.786,00	26.786,00	0,00	0
Izvor: 51	Donacije OK - tekuće	26.786,00	26.786,00	0,00	0
Funkcija: 013	Opće usluge	505.000,00	505.000,00	389.301,06	77
32	MATERIJALNI RASHODI	505.000,00	505.000,00	389.301,06	77
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	420.000,00	420.000,00	347.773,62	83
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			2.226,00	
3223	ENERGIJA			345.547,62	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	84.000,00	84.000,00	41.527,44	49
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			5.218,63	
3234	KOMUNALNE USLUGE			36.308,81	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
PROGRAM: 2020	Protokol, odnosi s javnošću, objetnice, blagdani i pokroviteljstva	915.000,00	915.000,00	391.935,67	43
Aktivnost A202001	Odnosi s javnošću, mediji, protokolarni posjeti i slično	385.000,00	385.000,00	271.374,09	70
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	385.000,00	385.000,00	271.374,09	70
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	385.000,00	385.000,00	271.374,09	70
Funkcija: 013	Opće usluge	385.000,00	385.000,00	271.374,09	70
32	MATERIJALNI RASHODI	385.000,00	385.000,00	271.374,09	70
323	RASHODI ZA USLUGE	295.000,00	295.000,00	230.151,13	78
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			210.816,13	
3239	OSTALE USLUGE			19.335,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	90.000,00	41.222,96	46
3293	REPREZENTACIJA			20.946,30	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			20.276,66	
Aktivnost A202002	Potpore i pokroviteljstva	285.000,00	285.000,00	33.232,42	12
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	195.000,00	195.000,00	33.232,42	17
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	195.000,00	195.000,00	33.232,42	17
Izvor: 5	Donacije	90.000,00	90.000,00	0,00	0
Izvor: 51	Donacije OK - tekuće	90.000,00	90.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjele, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
	2	3	4	4/3
Funkcija: 013 Opće usluge	285.000,00	285.000,00	33.232,42	12
32 MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	100.000,00	19.232,42	19
323 RASHODI ZA USLUGE	95.000,00	95.000,00	19.232,42	20
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			10.000,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.925,42	
3239 OSTALE USLUGE			6.307,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	10.000,00	0,00	0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
38 OSTALI RASHODI	175.000,00	175.000,00	14.000,00	8
381 TEKUĆE DONACIJE	160.000,00	160.000,00	14.000,00	9
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			14.000,00	
382 KAPITALNE DONACIJE	15.000,00	15.000,00	0,00	0
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITnim ORGANIZACIJAMA			0,00	
Aktivnost A202003 Obilježavanje blagdana i obljetnica, te manifestacije	170.000,00	170.000,00	48.647,64	29
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	48.647,64	29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	48.647,64	29
Funkcija: 013 Opće usluge	170.000,00	170.000,00	48.647,64	29
32 MATERIJALNI RASHODI	170.000,00	170.000,00	48.647,64	29
323 RASHODI ZA USLUGE	130.000,00	130.000,00	27.990,42	22
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			10.375,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			10.540,42	
3239 OSTALE USLUGE			7.075,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	20.657,22	52
3293 REPREZENTACIJA			14.400,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			6.257,22	
Aktivnost A202004 Obilježavanje Dana Općine	75.000,00	75.000,00	38.681,52	52
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	38.681,52	52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	38.681,52	52
Funkcija: 013 Opće usluge	75.000,00	75.000,00	38.681,52	52
32 MATERIJALNI RASHODI	75.000,00	75.000,00	38.681,52	52
323 RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	15.487,92	52

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjele, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			3.100,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			975,15	
3239	OSTALE USLUGE			11.412,77	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	45.000,00	23.193,60	52
3293	REPREZENTACIJA			11.392,60	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			11.801,00	
PROGRAM: 2021	Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i dr. djelatnosti-povremeni opći tr. u nadležnosti	77.230,00	77.230,00	31.841,25	41
Aktivnost A202101	Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	37.230,00	37.230,00	24.191,25	65
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	37.230,00	37.230,00	24.191,25	65
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	37.230,00	37.230,00	24.191,25	65
Funkcija: 013	Opće usluge	37.230,00	37.230,00	24.191,25	65
32	MATERIJALNI RASHODI	37.230,00	37.230,00	24.191,25	65
323	RASHODI ZA USLUGE	13.730,00	13.730,00	7.691,25	56
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			7.691,25	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.500,00	23.500,00	16.500,00	70
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			16.500,00	
Aktivnost A202102	Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela	40.000,00	40.000,00	7.650,00	19
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	3.209,50	11
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	3.209,50	11
Izvor: 4	Pomoći	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	4.440,50	0
Izvor: 64	Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme	0,00	0,00	2.500,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	0,00	1.940,50	0
Funkcija: 013	Opće usluge	40.000,00	40.000,00	7.650,00	19
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	0,00	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	7.650,00	26
422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	30.000,00	7.650,00	26
4221	UREDASKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			7.650,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			0,00	
PROGRAM: 2022	Provjeda izbora i referendumu	197.770,00	197.770,00	197.668,74	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A202202	Financiranje izbora za predsjednika Republike Hrvatske	197.770,00	197.770,00	197.668,74	100
Izvor: 4	Pomoći	197.770,00	197.770,00	197.668,74	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	197.770,00	197.770,00	197.668,74	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	197.770,00	197.770,00	197.668,74	100
32	MATERIJALNI RASHODI	197.770,00	197.770,00	197.668,74	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	197.770,00	197.770,00	197.668,74	100
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO			197.668,74	
PROGRAM: 2032	Javne potrebe u kulturi	170.000,00	170.000,00	103.393,32	61
Aktivnost A203203	Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi	80.000,00	80.000,00	32.000,00	40
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	32.000,00	40
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	32.000,00	40
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	80.000,00	80.000,00	32.000,00	40
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	80.000,00	80.000,00	32.000,00	40
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00	80.000,00	32.000,00	40
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			32.000,00	
Aktivnost A203206	Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogrank Konavle - knjižnična djelatnost	90.000,00	90.000,00	71.393,32	79
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	71.393,32	79
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	71.393,32	79
Funkcija: 082	Službe kulture	90.000,00	90.000,00	71.393,32	79
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	90.000,00	90.000,00	71.393,32	79
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000,00	90.000,00	71.393,32	79
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			71.393,32	
PROGRAM: 2034	Javne potrebe u sportu	237.500,00	237.500,00	147.484,00	62
Aktivnost A203401	Najmovi zemljišta i objekata za sportsku djelatnost	77.500,00	77.500,00	77.484,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	77.500,00	77.500,00	77.484,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	77.500,00	77.500,00	77.484,00	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	77.500,00	77.500,00	77.484,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	77.500,00	77.500,00	77.484,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	77.500,00	77.500,00	77.484,00	100
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			77.484,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A203405	Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	40.000,00	40.000,00	0,00	0
38	OSTALI RASHODI	40.000,00	40.000,00	0,00	0
381	TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	40.000,00	0,00	0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	
Aktivnost A203406	Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu	120.000,00	120.000,00	70.000,00	58
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	70.000,00	58
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	70.000,00	58
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	120.000,00	120.000,00	70.000,00	58
38	OSTALI RASHODI	120.000,00	120.000,00	70.000,00	58
381	TEKUĆE DONACIJE	120.000,00	120.000,00	70.000,00	58
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			70.000,00	
PROGRAM: 2040	Program demografskih mjera	1.905.000,00	1.905.000,00	1.667.923,00	88
Aktivnost A204001	Sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću	550.000,00	550.000,00	375.795,00	68
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	550.000,00	550.000,00	375.795,00	68
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	550.000,00	550.000,00	375.795,00	68
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	550.000,00	550.000,00	375.795,00	68
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	550.000,00	550.000,00	375.795,00	68
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	550.000,00	550.000,00	375.795,00	68
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			375.795,00	
Aktivnost A204002	Sufinanciranje nabave školskih udžbenika	30.000,00	30.000,00	19.200,00	64
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	19.200,00	64
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	19.200,00	64
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	30.000,00	30.000,00	19.200,00	64
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	30.000,00	30.000,00	19.200,00	64
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	30.000,00	30.000,00	19.200,00	64
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			19.200,00	
Aktivnost A204003	Potpore za novorođeno dijete	500.000,00	500.000,00	487.000,00	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	487.000,00	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	487.000,00	97
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	500.000,00	500.000,00	487.000,00	97
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	500.000,00	500.000,00	487.000,00	97

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	500.000,00	500.000,00	487.000,00	97
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			487.000,00	
Aktivnost A204004	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	385.000,00	385.000,00	345.928,00	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	385.000,00	385.000,00	345.928,00	90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	385.000,00	385.000,00	345.928,00	90
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	385.000,00	385.000,00	345.928,00	90
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	385.000,00	385.000,00	345.928,00	90
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	385.000,00	385.000,00	345.928,00	90
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			6.428,00	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			339.500,00	
Aktivnost A204005	Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	440.000,00	440.000,00	361.498,74	82
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	440.000,00	440.000,00	361.498,74	82
Izvor: 6	Prihodi od nefinansijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	78.501,26	0
Izvor: 62	Prihodi od prodaje stanova	0,00	0,00	78.501,26	0
Funkcija: 106	Stanovanje	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			440.000,00	
PROGRAM: 2041	Program socijalne pomoći	2.284.000,00	2.284.000,00	1.798.798,33	79
Aktivnost A204101	Pomoć za liječenje	90.000,00	90.000,00	15.400,00	17
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	15.400,00	17
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	15.400,00	17
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	90.000,00	90.000,00	15.400,00	17
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	90.000,00	90.000,00	15.400,00	17
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	90.000,00	90.000,00	15.400,00	17
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			15.400,00	
Aktivnost A204102	Naknada za troškove stanovanja	170.000,00	170.000,00	27.693,94	16
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinansijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	130.000,00	130.000,00	27.693,94	21
Izvor: 62	Prihodi od prodaje stanova	130.000,00	130.000,00	27.693,94	21

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomске klasifikacije	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
	2	3	4	4/3
Funkcija: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	170.000,00	170.000,00	27.693,94	16
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	170.000,00	170.000,00	27.693,94	16
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	170.000,00	170.000,00	27.693,94	16
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			27.693,94	
Aktivnost A204103 Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu	10.000,00	10.000,00	6.495,21	65
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	6.495,21	65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	6.495,21	65
Funkcija: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	10.000,00	10.000,00	6.495,21	65
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	10.000,00	10.000,00	6.495,21	65
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	10.000,00	10.000,00	6.495,21	65
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			6.495,21	
Aktivnost A204104 Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	30.000,00	30.000,00	23.000,00	77
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	23.000,00	77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	23.000,00	77
Funkcija: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	30.000,00	30.000,00	23.000,00	77
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	30.000,00	30.000,00	23.000,00	77
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	30.000,00	30.000,00	23.000,00	77
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			23.000,00	
Aktivnost A204106 Program "Pravo na stalnu pomoć"	80.000,00	80.000,00	70.900,00	89
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	70.900,00	89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	70.900,00	89
Funkcija: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	80.000,00	80.000,00	70.900,00	89
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	80.000,00	80.000,00	70.900,00	89
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	80.000,00	80.000,00	70.900,00	89
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			70.900,00	
Aktivnost A204107 Pomoć za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću	40.000,00	40.000,00	39.500,00	99
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	39.500,00	99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	39.500,00	99
Funkcija: 104 Obitelj i djeca	40.000,00	40.000,00	39.500,00	99
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA	40.000,00	40.000,00	39.500,00	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
	2	3	4	4/3
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE				
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	40.000,00	40.000,00	39.500,00	99
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			39.500,00	
Aktivnost A204108 Pomoć za sufinanciranje nabave školskih udžbenika	40.000,00	40.000,00	5.700,00	14
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	5.700,00	14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	5.700,00	14
Funkcija: 104 Obitelj i djeca	40.000,00	40.000,00	5.700,00	14
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	40.000,00	40.000,00	5.700,00	14
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	40.000,00	40.000,00	5.700,00	14
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			5.700,00	
Aktivnost A204111 Stipendije učenicima i studentima	573.000,00	573.000,00	516.500,00	90
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	573.000,00	573.000,00	516.500,00	90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	573.000,00	573.000,00	516.500,00	90
Funkcija: 104 Obitelj i djeca	573.000,00	573.000,00	516.500,00	90
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	573.000,00	573.000,00	516.500,00	90
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	573.000,00	573.000,00	516.500,00	90
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			516.500,00	
Aktivnost A204112 Sufinanciranje prijevoza učenika	210.000,00	207.500,00	137.544,00	66
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	210.000,00	207.500,00	137.544,00	66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210.000,00	207.500,00	137.544,00	66
Funkcija: 104 Obitelj i djeca	210.000,00	207.500,00	137.544,00	66
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	210.000,00	207.500,00	137.544,00	66
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	210.000,00	207.500,00	137.544,00	66
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			137.544,00	
Aktivnost A204113 Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR.	110.000,00	110.000,00	98.750,00	90
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	98.750,00	90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	98.750,00	90
Funkcija: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	110.000,00	110.000,00	98.750,00	90
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	110.000,00	110.000,00	98.750,00	90
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	110.000,00	110.000,00	98.750,00	90
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			98.750,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A204114	Pomoći za ogrjev	30.000,00	31.400,00	31.350,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.150,00	13.550,00	11.400,00	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.150,00	13.550,00	11.400,00	84
Izvor: 4	Pomoći	17.850,00	17.850,00	19.950,00	112
Izvor: 42	Pomoći - županijski proračun	17.850,00	17.850,00	19.950,00	112
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	30.000,00	31.400,00	31.350,00	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	30.000,00	31.400,00	31.350,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	30.000,00	31.400,00	31.350,00	100
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			17.850,00	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			13.500,00	
Aktivnost A204119	Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu	10.000,00	11.100,00	11.062,50	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	11.100,00	11.062,50	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	11.100,00	11.062,50	100
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	10.000,00	11.100,00	11.062,50	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	10.000,00	11.100,00	11.062,50	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	10.000,00	11.100,00	11.062,50	100
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			11.062,50	
Aktivnost A204123	Jednokratna novčana pomoć	110.000,00	110.000,00	66.265,48	60
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	66.265,48	60
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	66.265,48	60
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	110.000,00	110.000,00	66.265,48	60
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	110.000,00	110.000,00	66.265,48	60
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	110.000,00	110.000,00	66.265,48	60
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			65.500,00	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			765,48	
Aktivnost A204125	Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK	490.000,00	490.000,00	477.612,20	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	490.000,00	490.000,00	477.612,20	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	490.000,00	490.000,00	477.612,20	97
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	490.000,00	490.000,00	477.612,20	97
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	490.000,00	490.000,00	477.612,20	97
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	490.000,00	490.000,00	477.612,20	97

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			477.612,20	
Aktivnost A204126	Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi	181.000,00	181.000,00	180.375,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	181.000,00	181.000,00	180.375,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	181.000,00	181.000,00	180.375,00	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	181.000,00	181.000,00	180.375,00	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	181.000,00	181.000,00	180.375,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	181.000,00	181.000,00	180.375,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			180.375,00	
Aktivnost A204128	Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima	110.000,00	110.000,00	90.650,00	82
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	90.650,00	82
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	90.650,00	82
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	110.000,00	110.000,00	90.650,00	82
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	110.000,00	110.000,00	90.650,00	82
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	110.000,00	110.000,00	90.650,00	82
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			90.650,00	
PROGRAM: 2042	Zdravstvena zaštita	1.097.000,00	1.100.150,00	1.062.488,26	97
Aktivnost A204201	Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	246.000,00	246.000,00	245.566,55	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	245.566,55	4093
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	245.566,55	4093
Izvor: 4	Pomoći	240.000,00	240.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	240.000,00	240.000,00	0,00	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	246.000,00	246.000,00	245.566,55	100
32	MATERIJALNI RASHODI	246.000,00	246.000,00	245.566,55	100
323	RASHODI ZA USLUGE	246.000,00	246.000,00	245.566,55	100
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			245.566,55	
Aktivnost A204202	Program financiranja rada specijalističke ambulante - fizijatrija, logoped, stomatolog, obit. i sl.	130.000,00	124.000,00	96.000,00	77
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	96.000,00	960
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	96.000,00	960
Izvor: 4	Pomoći	120.000,00	114.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	120.000,00	114.000,00	0,00	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	130.000,00	124.000,00	96.000,00	77
32	MATERIJALNI RASHODI	130.000,00	124.000,00	96.000,00	77
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
	2	3	4	4/3
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	120.000,00	114.000,00	96.000,00	84
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			96.000,00	
Aktivnost A204203 Program финансирања рада специјалистичке амбуланте - кардиологија	101.000,00	95.950,00	86.750,98	90
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	101.000,00	95.950,00	86.750,98	90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	101.000,00	95.950,00	86.750,98	90
Funkcija: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	101.000,00	95.950,00	86.750,98	90
32 MATERIJALNI RASHODI	101.000,00	95.950,00	86.750,98	90
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	14.250,00	8.024,76	56
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			8.024,76	
323 RASHODI ZA USLUGE	86.000,00	81.700,00	78.726,22	96
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			78.726,22	
Aktivnost A204204 Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći	620.000,00	634.200,00	634.170,73	100
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	620.000,00	628.200,00	634.170,73	101
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	620.000,00	628.200,00	634.170,73	101
Izvor: 4 Pomoći	0,00	6.000,00		
Izvor: 41 Pomoći - državni proračun	0,00	6.000,00		
Funkcija: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	620.000,00	634.200,00	634.170,73	100
32 MATERIJALNI RASHODI	620.000,00	634.200,00	634.170,73	100
323 RASHODI ZA USLUGE	620.000,00	634.200,00	634.170,73	100
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			634.170,73	
PROGRAM: 2043 Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	229.000,00	225.850,00	126.793,84	56
Aktivnost A204304 Programi socijalno - humanitarnih udruga i ustanova	150.000,00	146.850,00	70.000,00	48
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	80.000,00	76.850,00	70.000,00	91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	76.850,00	70.000,00	91
Izvor: 4 Pomoći	70.000,00	70.000,00	0,00	0
Izvor: 41 Pomoći - državni proračun	70.000,00	70.000,00	0,00	0
Funkcija: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	150.000,00	146.850,00	70.000,00	48
38 OSTALI RASHODI	150.000,00	146.850,00	70.000,00	48
381 TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	146.850,00	70.000,00	48
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			70.000,00	
Aktivnost A204305 Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr.	59.000,00	59.000,00	56.793,84	96
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	59.000,00	59.000,00	56.793,84	96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	59.000,00	59.000,00	56.793,84	96
Funkcija: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	59.000,00	59.000,00	56.793,84	96

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	59.000,00	59.000,00	56.793,84	96
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	59.000,00	59.000,00	56.793,84	96
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			56.793,84	
Aktivnost A204306	Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvativog ponašanja djece i mladih	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	20.000,00	20.000,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	0,00	0
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
3239	OSTALE USLUGE			0,00	
PROGRAM: 2052	Predškolski odgoj	385.000,00	385.000,00	384.193,10	100
Aktivnost A205201	Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića	385.000,00	385.000,00	384.193,10	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	384.193,10	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	384.193,10	0
Izvor: 4	Pomoći	385.000,00	385.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	385.000,00	385.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	385.000,00	385.000,00	384.193,10	100
32	MATERIJALNI RASHODI	385.000,00	385.000,00	384.193,10	100
323	RASHODI ZA USLUGE	385.000,00	385.000,00	384.193,10	100
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			384.193,10	
Glava: 02003	USTANOVA U KULTURI	3.323.000,00	3.323.000,00	2.502.452,30	75
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.324.920,00	2.324.920,00	1.796.084,76	77
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.324.920,00	2.324.920,00	1.796.084,76	77
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	90.000,00	90.000,00	102.930,50	114
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	90.000,00	90.000,00	102.930,50	114
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	164.913,00	164.913,00	41.928,72	25
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	164.913,00	164.913,00	41.928,72	25
Izvor: 4	Pomoći	332.667,00	332.667,00	219.338,32	66
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	182.000,00	182.000,00	131.550,00	72
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	150.667,00	150.667,00	87.788,32	58
Izvor: 5	Donacije	410.500,00	410.500,00	342.170,00	83
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	40.500,00	40.500,00	0,00	0
Izvor: 54	Donacije PK - kapitalne	370.000,00	370.000,00	342.170,00	92
PROGRAM: 2031	Javna ustanova u kulturi	3.323.000,00	3.323.000,00	2.502.452,30	75

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A203101	Redovna djelatnost ustanove u kulturi	2.246.370,00	2.246.370,00	1.779.722,26	79
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.245.370,00	2.245.370,00	1.779.722,26	79
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.245.370,00	2.245.370,00	1.779.722,26	79
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	2.246.370,00	2.246.370,00	1.779.722,26	79
Funkcija: 082	Službe kulture	2.246.370,00	2.246.370,00	1.779.722,26	79
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.597.000,00	1.597.000,00	1.264.110,90	79
311	PLAĆE (BRUTO)	1.340.000,00	1.340.000,00	1.083.419,88	81
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.083.419,88	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.000,00	70.000,00	27.000,00	39
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			27.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	187.000,00	187.000,00	153.691,02	82
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			153.691,02	
32	MATERIJALNI RASHODI	637.670,00	637.670,00	510.071,94	80
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	102.000,00	102.000,00	75.685,67	74
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			5.950,67	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			59.455,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			10.280,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	124.970,00	124.970,00	88.665,00	71
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			17.951,20	
3223	ENERGIJA			67.595,80	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			3.118,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	369.000,00	369.000,00	329.366,14	89
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			17.902,39	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			72.653,05	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			10.796,35	
3234	KOMUNALNE USLUGE			7.360,80	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			21.444,40	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			72.171,65	
3238	RAČUNALNE USLUGE			19.375,00	
3239	OSTALE USLUGE			107.662,50	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOŠA	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOŠA			0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.700,00	39.700,00	16.355,13	41
3292	PREMIJE OSIGURANJA			13.496,27	
3293	REPREZENTACIJA			731,36	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	
	2	3	4	4/3	
3294 Članarine i norme			0,00		
3295 PRISTOJBE I NAKNADE			2.127,50		
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.700,00	1.700,00	1.415,67	83	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.700,00	1.700,00	1.415,67	83	
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.415,67		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	4.123,75	41	
422 POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	4.123,75	41	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			4.123,75		
Kapitalni projekt K203102	Nabava umjetničkih vrijednosti - otkup građe i darovanja	385.000,00	385.000,00	369.170,00	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	10.000,00	67
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	10.000,00	67
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	17.000,00	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	0,00	0,00	17.000,00	0
Izvor: 5	Donacije	370.000,00	370.000,00	342.170,00	92
Izvor: 54	Donacije PK - kapitalne	370.000,00	370.000,00	342.170,00	92
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	385.000,00	385.000,00	369.170,00	96
Funkcija: 082	Službe kulture	385.000,00	385.000,00	369.170,00	96
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	385.000,00	385.000,00	369.170,00	96	
424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRJEDNOSTI	385.000,00	385.000,00	369.170,00	96	
4242 UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SLIČNO)			170.000,00		
4243 MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI			199.170,00		
Tekući projekt T203103	Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac	26.050,00	26.050,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	19.550,00	19.550,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	19.550,00	19.550,00	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	6.500,00	6.500,00	0,00	0
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	6.500,00	6.500,00	0,00	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	26.050,00	26.050,00	0,00	0
Funkcija: 082	Službe kulture	26.050,00	26.050,00	0,00	0
32 MATERIJALNI RASHODI	24.050,00	24.050,00	0,00	0	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.550,00	4.550,00	0,00	0	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	19.500,00	19.500,00	0,00	0	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	0,00	0	
422 POSTROJENJA I OPREMA	2.000,00	2.000,00	0,00	0	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
Aktivnost A203107	Izložbeni program	66.000,00	66.000,00	33.650,07	51
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	0,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	9.000,00	9.000,00	0,00	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	9.000,00	9.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	4.000,00	4.000,00	0,00	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	4.000,00	4.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	46.000,00	46.000,00	33.650,07	73
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	16.000,00	16.000,00	33.650,07	210
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	66.000,00	66.000,00	33.650,07	51
Funkcija: 082	Službe kulture	66.000,00	66.000,00	33.650,07	51
32	MATERIJALNI RASHODI	66.000,00	66.000,00	33.650,07	51
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.000,00	2.805,38	28
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.805,38	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	53.000,00	53.000,00	28.788,97	54
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			28.788,97	
3239	OSTALE USLUGE			0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	2.055,72	69
3292	PREMIJE OSIGURANJA			2.055,72	
3293	REPREZENTACIJA			0,00	
Tekući projekt T203108	Konzervatorsko restauratorski radovi	10.000,00	10.550,00	10.512,79	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	5.512,79	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	0,00	0,00	5.512,79	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.550,00	0,00	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	5.000,00	5.550,00	0,00	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	10.000,00	10.550,00	10.512,79	100
Funkcija: 082	Službe kulture	10.000,00	10.550,00	10.512,79	100
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.550,00	10.512,79	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
3222	MATERIJAL I SIROVINE			5.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.550,00	5.512,79	99
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			5.512,79	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A203110	Kulturne aktivnosti u mujejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirske program	54.000,00	51.600,00	34.935,63	68
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	0,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	32.000,00	29.600,00	24.410,40	82
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	32.000,00	29.600,00	24.410,40	82
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	14.000,00	14.000,00	0,00	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	14.000,00	14.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	2.000,00	2.000,00	10.525,23	526
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	1.349,93	0
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	2.000,00	2.000,00	9.175,30	459
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	54.000,00	51.600,00	34.935,63	68
Funkcija: 082	Službe kulture	54.000,00	51.600,00	34.935,63	68
32	MATERIJALNI RASHODI	54.000,00	51.600,00	34.935,63	68
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31.000,00	29.500,00	17.749,01	60
3222	MATERIJAL I SIROVINE			17.749,01	
323	RASHODI ZA USLUGE	23.000,00	22.100,00	17.186,62	78
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			4.461,13	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.445,49	
3239	OSTALE USLUGE			9.280,00	
Aktivnost A203111	Redovna djelatnost ustanove u kulturi - vlastita djelatnost	141.000,00	135.700,00	84.297,74	62
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	21.000,00	20.100,00	42.132,06	210
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	21.000,00	20.100,00	42.132,06	210
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	115.913,00	111.513,00	38.078,72	34
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	115.913,00	111.513,00	38.078,72	34
Izvor: 4	Pomoći	4.087,00	4.087,00	4.086,96	100
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	4.087,00	4.087,00	4.086,96	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	141.000,00	135.700,00	84.297,74	62
Funkcija: 082	Službe kulture	141.000,00	135.700,00	84.297,74	62
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	88.500,00	84.100,00	59.023,35	70
311	PLAĆE (BRUTO)	76.120,00	72.320,00	50.663,82	70
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			50.663,82	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.380,00	11.780,00	8.359,53	71
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			8.359,53	
32	MATERIJALNI RASHODI	51.500,00	50.600,00	25.273,59	50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.500,00	9.500,00	400,00	4
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			400,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	3.000,00	796,21	27

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	
	2	3	4	4/3	
3222 MATERIJAL I SIROVINE			796,21		
323 RASHODI ZA USLUGE	22.000,00	21.100,00	16.892,77	80	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			15.727,69		
3238 RAČUNALNE USLUGE			0,00		
3239 OSTALE USLUGE			1.165,08		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	15.000,00	7.009,25	47	
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			7.009,25		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	175,36	9	
3293 REPREZENTACIJA			121,28		
3294 Članarine i norme			0,00		
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			54,08		
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,80	0	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,80	0	
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			0,80		
Aktivnost A203113	Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo	25.000,00	24.150,00	150,00	1
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	13.000,00	12.150,00	150,00	1
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	13.000,00	12.150,00	150,00	1
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	25.000,00	24.150,00	150,00	1
Funkcija: 082	Službe kulture	25.000,00	24.150,00	150,00	1
32 MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	24.150,00	150,00	1	
323 RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	24.150,00	150,00	1	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			150,00		
3239 OSTALE USLUGE			0,00		
Tekući projekt T203119	Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara - Pridvorje, arheološka zbirka	10.000,00	10.000,00	5.075,25	51
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	5.075,25	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	0,00	0,00	5.075,25	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.000,00	3.000,00	0,00	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	3.000,00	3.000,00	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	4.000,00	4.000,00	0,00	0
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	4.000,00	4.000,00	0,00	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	10.000,00	10.000,00	5.075,25	51
Funkcija: 082	Službe kulture	10.000,00	10.000,00	5.075,25	51

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
	2	3	4	4/3
32 MATERIJALNI RASHODI	3.900,00	3.900,00	0,00	0
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.900,00	1.900,00	0,00	0
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.100,00	6.100,00	5.075,25	83
422 POSTROJENJA I OPREMA	6.100,00	6.100,00	5.075,25	83
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			5.075,25	
Aktivnost A203122 Izložbeni program i programi očuvanja baštine Zavičajni muzej Konavala	8.000,00	16.000,00	10.000,00	63
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	4.000,00	8.150,00	6.150,00	75
Izvor: 22 Vlastiti prihodi - PK	4.000,00	8.150,00	6.150,00	75
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	3.000,00	6.850,00	3.850,00	56
Izvor: 37 Posebne namjene - PK	3.000,00	6.850,00	3.850,00	56
Korisnik: 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	8.000,00	16.000,00	10.000,00	63
Funkcija: 082 Službe kulture	8.000,00	16.000,00	10.000,00	63
32 MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	0,00	0
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000,00	12.000,00	10.000,00	83
422 POSTROJENJA I OPREMA	2.000,00	2.000,00	0,00	0
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.000,00	10.000,00	10.000,00	100
4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			10.000,00	
Tekući projekt T203124 Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala	33.000,00	33.000,00	0,00	0
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	13.000,00	13.000,00	0,00	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00	13.000,00	0,00	0
Izvor: 5 Donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor: 53 Donacije PK - tekuće	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Korisnik: 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	33.000,00	33.000,00	0,00	0
Funkcija: 082 Službe kulture	33.000,00	33.000,00	0,00	0
32 MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	0,00	0
323 RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	0,00	0
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE	3.000,00	3.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
	2	3	4	4/3
DUGOTRAJNE IMOVINE				
422 POSTROJENJA I OPREMA	3.000,00	3.000,00	0,00	0
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
Tekući projekt T203130 ProEUverb, ERASMUS+	64.450,00	64.450,00	64.316,36	100
Izvor: 4 Pomoći	64.450,00	64.450,00	64.316,36	100
Izvor: 47 Pomoći za PK - EU i ostali	64.450,00	64.450,00	64.316,36	100
Korisnik: 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	64.450,00	64.450,00	64.316,36	100
Funkcija: 082 Službe kulture	64.450,00	64.450,00	64.316,36	100
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.890,00	4.890,00	4.877,39	100
311 PLAĆE (BRUTO)	4.190,00	4.190,00	4.186,60	100
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.186,60	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	700,00	700,00	690,79	99
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			690,79	
32 MATERIJALNI RASHODI	8.040,00	8.040,00	8.000,00	100
323 RASHODI ZA USLUGE	8.040,00	8.040,00	8.000,00	100
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			8.000,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	70,00	70,00	26,00	37
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	70,00	70,00	26,00	37
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			26,00	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	37.450,00	37.450,00	37.412,97	100
362 POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	37.450,00	37.450,00	37.412,97	100
3621 TEKUĆE POMOĆI MEDUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU			37.412,97	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100
4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			14.000,00	
Aktivnost T203134 Zeleni projekt Kuća Bukovac	120.000,00	120.000,00	46.550,00	39
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 22 Vlastiti prihodi - PK	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 4 Pomoći	100.000,00	100.000,00	46.550,00	47
Izvor: 46 Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	100.000,00	100.000,00	46.550,00	47
Izvor: 5 Donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 53 Donacije PK - tekuće	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Korisnik: 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	120.000,00	120.000,00	46.550,00	39
Funkcija: 082 Službe kulture	120.000,00	120.000,00	46.550,00	39
32 MATERIJALNI RASHODI	120.000,00	120.000,00	46.550,00	39
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	110.000,00	110.000,00	46.550,00	42
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			46.550,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
3239	OSTALE USLUGE			0,00	
Aktivnost A203135	Sanacija i održavanje čuvaonice muzejske građe Pločice	5.000,00	5.000,00	1.362,50	27
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	1.362,50	27
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	1.362,50	27
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	5.000,00	5.000,00	1.362,50	27
Funkcija: 082	Službe kulture	5.000,00	5.000,00	1.362,50	27
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	1.362,50	27
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	1.362,50	45
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.362,50	
Aktivnost A203136	Mauzolej Račić, restauratorski radovi	79.000,00	79.000,00	52.500,00	66
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	2.500,00	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	0,00	0,00	2.500,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	66.000,00	66.000,00	50.000,00	76
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	66.000,00	66.000,00	50.000,00	76
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	79.000,00	79.000,00	52.500,00	66
Funkcija: 082	Službe kulture	79.000,00	79.000,00	52.500,00	66
32	MATERIJALNI RASHODI	72.000,00	72.000,00	52.500,00	73
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00	7.000,00	0,00	0
3222	MATERIJAL I SIROVINE			0,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	65.000,00	65.000,00	52.500,00	81
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			25.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			27.500,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000,00	7.000,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.000,00	7.000,00	0,00	0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Tekući projekt T203137	ERASMUS + Kreativan pristup recikliraju	50.130,00	50.130,00	10.209,70	20
Izvor: 4	Pomoći	50.130,00	50.130,00	10.209,70	20
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	50.130,00	50.130,00	10.209,70	20
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	50.130,00	50.130,00	10.209,70	20
Funkcija: 082	Službe kulture	50.130,00	50.130,00	10.209,70	20
32	MATERIJALNI RASHODI	49.830,00	49.830,00	10.209,70	20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	40.000,00	10.209,70	26
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			10.209,70	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.830,00	9.830,00	0,00	0
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			0,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	300,00	300,00	0,00	0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300,00	300,00	0,00	0
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			0,00	
Glava: 02004	USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	6.516.000,00	6.516.000,00	6.164.797,09	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.119.000,00	1.119.000,00	841.329,12	75
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.119.000,00	1.119.000,00	841.329,12	75
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	25.000,00	25.000,00	9.661,24	39
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	25.000,00	25.000,00	9.661,24	39
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.362.000,00	5.362.000,00	5.293.806,73	99
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	5.362.000,00	5.362.000,00	5.293.806,73	99
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	20.000,00	0
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	20.000,00	0
Izvor: 5	Donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	10.000,00	10.000,00	0,00	0
PROGRAM: 2044	Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	6.516.000,00	6.516.000,00	6.164.797,09	95
Aktivnost A204401	Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe	1.119.000,00	1.119.000,00	841.329,12	75
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.119.000,00	1.119.000,00	841.329,12	75
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.119.000,00	1.119.000,00	841.329,12	75
Korisnik: 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE	1.119.000,00	1.119.000,00	841.329,12	75
Funkcija: 102	Starost	1.119.000,00	1.119.000,00	841.329,12	75
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	909.000,00	909.000,00	736.514,39	81
311	PLAĆE (BRUTO)	780.000,00	780.000,00	625.012,42	80
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			625.012,42	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	129.000,00	129.000,00	111.501,97	86
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			111.501,97	
32	MATERIJALNI RASHODI	180.000,00	180.000,00	78.564,73	44

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.000,00	60.000,00	18.226,54	30
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			18.226,54	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	70.000,00	70.000,00	27.002,15	39
3222	MATERIJAL I SIROVINE			19.642,30	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			7.359,85	
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	33.336,04	67
3234	KOMUNALNE USLUGE			33.336,04	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	26.250,00	88
422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	30.000,00	26.250,00	88
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			26.250,00	
Aktivnost A204402	Redovna djelatnost Doma - vlastita djelatnost	5.382.000,00	5.382.000,00	5.317.185,81	99
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	25.000,00	25.000,00	9.661,24	39
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	25.000,00	25.000,00	9.661,24	39
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.347.000,00	5.347.000,00	5.287.524,57	99
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	5.347.000,00	5.347.000,00	5.287.524,57	99
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	20.000,00	0
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	20.000,00	0
Izvor: 5	Donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Korisnik: 4	48689 - DOM ZA STARIE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE	5.382.000,00	5.382.000,00	5.317.185,81	99
Funkcija: 102	Starost	5.382.000,00	5.382.000,00	5.317.185,81	99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.126.000,00	3.126.000,00	3.101.799,10	99
311	PLAĆE (BRUTO)	2.566.000,00	2.566.000,00	2.565.999,22	100
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.565.999,22	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	145.000,00	145.000,00	120.800,00	83
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			120.800,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	415.000,00	415.000,00	414.999,88	100
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			414.999,88	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.219.000,00	2.219.000,00	2.213.346,79	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.545,54	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			147.039,46	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.415,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.312.035,00	1.312.035,00	1.312.035,00	100
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			242.418,38	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			576.465,97	
3223	ENERGIJA			437.872,49	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			13.849,01	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			27.925,90	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
	2	3	4	4/3
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			13.503,25	
323 RASHODI ZA USLUGE	671.965,00	671.965,00	671.965,00	100
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			63.838,13	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			223.854,39	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.507,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE			166.538,12	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			209.310,25	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.125,00	
3239 OSTALE USLUGE			2.792,11	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	85.000,00	85.000,00	79.346,79	93
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO			24.343,30	
3292 PREMIJE OSIGURANJA			54.771,75	
3293 REPREZENTACIJA			231,74	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	572,01	29
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	572,01	29
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			570,30	
3433 ZATEZNE KAMATE			1,71	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.000,00	35.000,00	1.467,91	4
422 POSTROJENJA I OPREMA	35.000,00	35.000,00	1.467,91	4
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.467,91	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA			0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
Aktivnost A204403 Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma	15.000,00	15.000,00	6.282,16	42
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	15.000,00	15.000,00	6.282,16	42
Izvor: 37 Posebne namjene - PK	15.000,00	15.000,00	6.282,16	42
Korisnik: 4 48689 - DOM ZA STARIE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE	15.000,00	15.000,00	6.282,16	42
Funkcija: 102 Starost	15.000,00	15.000,00	6.282,16	42
32 MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	6.282,16	42
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	3.000,00	1.857,05	62
3222 MATERIJAL I SIROVINE			1.857,05	
323 RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	3.468,75	35
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.468,75	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	956,36	48
3293 REPREZENTACIJA			956,36	
Glava: 02005 USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	13.067.000,00	13.067.000,00	10.236.543,47	78
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	7.610.000,00	7.610.000,00	6.103.373,89	80

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.610.000,00	7.610.000,00	6.103.373,89	80
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	130.000,00	130.000,00	116.175,00	89
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	130.000,00	130.000,00	116.175,00	89
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.851.000,00	2.851.000,00	2.090.362,49	73
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	2.851.000,00	2.851.000,00	2.090.362,49	73
Izvor: 4	Pomoći	2.456.000,00	2.456.000,00	1.926.632,09	78
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	470.000,00	470.000,00	285.130,81	61
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	48.000,00	48.000,00	25.760,00	54
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	1.938.000,00	1.938.000,00	1.615.741,28	83
Izvor: 5	Donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	20.000,00	20.000,00	0,00	0
PROGRAM: 2051	Odgovor, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	13.067.000,00	13.067.000,00	10.236.543,47	78
Aktivnost A205101	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	7.324.000,00	7.324.000,00	6.103.373,89	83
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.324.000,00	7.324.000,00	6.103.373,89	83
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.324.000,00	7.324.000,00	6.103.373,89	83
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	7.324.000,00	7.324.000,00	6.103.373,89	83
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.324.000,00	7.324.000,00	6.103.373,89	83
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.900.000,00	6.900.000,00	5.877.573,14	85
311	PLAĆE (BRUTO)	5.500.000,00	5.500.000,00	4.847.870,90	88
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.847.870,90	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	450.000,00	450.000,00	220.106,00	49
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			220.106,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	950.000,00	950.000,00	809.596,24	85
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			809.596,24	
32	MATERIJALNI RASHODI	424.000,00	424.000,00	225.800,75	53
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	424.000,00	424.000,00	225.800,75	53
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			225.800,75	
Aktivnost A205102	Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja	214.000,00	214.000,00	26.493,08	12
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	66.000,00	66.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	66.000,00	66.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	733,08	1
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	100.000,00	100.000,00	733,08	1
Izvor: 4	Pomoći	48.000,00	48.000,00	25.760,00	54
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	48.000,00	48.000,00	25.760,00	54
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	214.000,00	214.000,00	26.493,08	12
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	214.000,00	214.000,00	26.493,08	12
32	MATERIJALNI RASHODI	184.000,00	184.000,00	26.493,08	14
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	134.000,00	134.000,00	26.493,08	20

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjele, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	
	2	3	4	4/3	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			26.493,08		
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	0,00	0	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	0,00	0	
422 POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	30.000,00	0,00	0	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00		
Kapitalni projekt K205103	Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	100.000,00	100.000,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	100.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	0,00	0
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00		
Aktivnost A205104	Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Cilipi	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	50.000,00	50.000,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	0,00	0
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00		
Aktivnost A205106	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Gruda	70.000,00	70.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	0,00	0
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	70.000,00	70.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	70.000,00	70.000,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	70.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	70.000,00	0,00	0
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00		

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A205112	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost	2.801.000,00	2.801.000,00	2.198.386,24	78
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	130.000,00	130.000,00	116.175,00	89
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	130.000,00	130.000,00	116.175,00	89
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.651.000,00	2.651.000,00	2.082.211,24	79
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	2.651.000,00	2.651.000,00	2.082.211,24	79
Izvor: 5	Donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	2.801.000,00	2.801.000,00	2.198.386,24	78
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.801.000,00	2.801.000,00	2.198.386,24	78
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	590.000,00	590.000,00	590.000,00	100
311	PLAĆE (BRUTO)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			500.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			90.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.141.000,00	2.141.000,00	1.585.530,24	74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.181,25	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			118.581,25	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			12.237,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.401.000,00	1.401.000,00	1.018.335,67	73
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			137.505,29	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			611.114,46	
3223	ENERGIJA			171.351,80	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			54.359,12	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			27.550,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			16.455,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	505.000,00	505.000,00	334.204,30	66
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			36.273,49	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			94.441,18	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			4.687,50	
3234	KOMUNALNE USLUGE			115.022,56	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			59.444,25	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			13.527,42	
3238	RAČUNALNE USLUGE			4.579,66	
3239	OSTALE USLUGE			6.228,24	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	97.990,27	98
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO			24.343,30	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			50.686,19	
3293	REPREZENTACIJA			768,78	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjeља, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
3295	PRISTOJBICE I NAKNADE			16.250,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.942,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	70.000,00	70.000,00	22.856,00	33
422	POSTROJENJA I OPREMA	70.000,00	70.000,00	22.856,00	33
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			8.387,50	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			14.468,50	
Tekući projekt T205122	Dječji vrtić, unapređenje usluga "Otvorimo Južna vrata Lijepa naše" (30 mј od 1.2.19.do 31.7.21.)	2.508.000,00	2.508.000,00	1.908.290,26	76
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	7.418,17	7
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	100.000,00	100.000,00	7.418,17	7
Izvor: 4	Pomoći	2.408.000,00	2.408.000,00	1.900.872,09	79
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	470.000,00	470.000,00	285.130,81	61
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	1.938.000,00	1.938.000,00	1.615.741,28	83
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	2.508.000,00	2.508.000,00	1.908.290,26	76
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.508.000,00	2.508.000,00	1.908.290,26	76
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.590.000,00	1.553.000,00	1.260.544,56	81
311	PLAĆE (BRUTO)	1.250.000,00	1.213.000,00	1.052.912,20	87
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.052.912,20	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.000,00	100.000,00	59.826,00	60
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			59.826,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	240.000,00	240.000,00	147.806,36	62
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			147.806,36	
32	MATERIJALNI RASHODI	663.000,00	700.000,00	589.683,20	84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	215.000,00	215.000,00	175.661,34	82
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.858,75	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			93.284,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			79.518,59	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	318.000,00	355.000,00	353.019,38	99
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			49.775,62	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			82.769,53	
3223	ENERGIJA			29.241,88	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			184.044,85	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			7.187,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	57.844,45	58
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			22.462,50	
3234	KOMUNALNE USLUGE			17.786,95	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			17.595,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	3.158,03	11
3293	REPREZENTACIJA			3.158,03	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
	2	3	4	4/3
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	255.000,00	255.000,00	58.062,50	23
422 POSTROJENJA I OPREMA	255.000,00	255.000,00	58.062,50	23
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			58.062,50	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	35.142.000,00	35.142.000,00	23.075.170,12	66
Glava: 03001	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	31.422.000,00	31.422.000,00	20.044.955,27	64
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.546.081,00	8.546.081,00	4.434.939,11	52
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.546.081,00	8.546.081,00	4.434.939,11	52
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	235.000,00	235.000,00	230.666,73	98
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - OK	235.000,00	235.000,00	230.666,73	98
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	14.722.008,00	14.722.008,00	11.559.508,86	79
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	455.000,00	455.000,00	213.610,66	47
Izvor: 33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	6.452,43	323
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	1.273.000,00	1.273.000,00	592.766,70	47
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	12.992.008,00	12.992.008,00	10.746.679,07	83
Izvor: 4	Pomoći	5.584.165,00	5.584.165,00	1.528.286,89	27
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	453.500,00	453.500,00	0,00	0
Izvor: 42	Pomoći - županijski proračun	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Izvor: 43	Pomoći - gradski i općinski proračun	25.000,00	25.000,00	26.362,70	105
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	430.000,00	430.000,00	0,00	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	4.525.665,00	4.525.665,00	1.501.924,19	33
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	50.000,00	50.000,00	6.807,50	14
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	50.000,00	50.000,00	6.807,50	14
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduzivanja	2.284.746,00	2.284.746,00	2.284.746,18	100
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduzivanja	2.284.746,00	2.284.746,00	2.284.746,18	100
PROGRAM: 2012	Jamstveni fond i otplate kredita	4.265.000,00	4.265.000,00	351.204,92	8
Aktivnost A201204	Otplata primljenih kredita od banaka - reciklažno dvorište	4.265.000,00	4.265.000,00	351.204,92	8
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	317.000,00	317.000,00	1.204,92	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	317.000,00	317.000,00	1.204,92	0
Izvor: 4	Pomoći	3.948.000,00	3.948.000,00	350.000,00	9
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	3.948.000,00	3.948.000,00	350.000,00	9
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	65.000,00	65.000,00	1.204,92	2
34	FINANCIJSKI RASHODI	65.000,00	65.000,00	1.204,92	2
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	65.000,00	65.000,00	1.204,92	2
3423	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA			1.204,92	
Funkcija:		4.200.000,00	4.200.000,00	350.000,00	8
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	4.200.000,00	4.200.000,00	350.000,00	8
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	4.200.000,00	4.200.000,00	350.000,00	8
5445	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD OSTALIH TUZEMNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA			350.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
	2	3	4	4/3

PROGRAM: Redovan rad udruga za vatrogastvo 2072	955.000,00	933.400,00	848.116,76	91
Aktivnost A207201	Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine	950.000,00	928.400,00	848.116,76
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	650.000,00	628.400,00	502.953,99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	650.000,00	628.400,00	502.953,99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	345.162,77
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	0,00	345.162,77
Izvor: 4	Pomoći	300.000,00	300.000,00	0,00
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	300.000,00	300.000,00	0,00
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	950.000,00	928.400,00	848.116,76
38	OSTALI RASHODI	950.000,00	928.400,00	848.116,76
381	TEKUĆE DONACIJE	950.000,00	928.400,00	848.116,76
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			848.116,76
Aktivnost A207202	Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV	5.000,00	5.000,00	0,00
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	5.000,00	5.000,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOŠA	5.000,00	5.000,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOŠA			0,00
PROGRAM: Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje 2073	103.000,00	103.000,00	24.200,00	23
Aktivnost A207302	Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	OSTALI RASHODI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			20.000,00
Aktivnost A207303	Izrada procjene ugrož., Plan zaštite i spaš., ažuriranje procjene, Smjernice za org.i razvoj i susta	20.000,00	20.000,00	0,00
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	20.000,00	20.000,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora finansiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A207304	Razvoj civilne zaštite	13.000,00	13.000,00	4.200,00	32
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.000,00	13.000,00	4.200,00	32
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.000,00	13.000,00	4.200,00	32
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	13.000,00	13.000,00	4.200,00	32
32	MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	13.000,00	4.200,00	32
323	RASHODI ZA USLUGE	13.000,00	13.000,00	4.200,00	32
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.200,00	
3239	OSTALE USLUGE			0,00	
Kapitalni projekt K207307	Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta - Vatrogasni dom Gruda	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	50.000,00	50.000,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	0,00	0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
PROGRAM: 2091	Održavanje komunalne infrastrukture	11.237.000,00	11.237.000,00	8.679.040,55	77
Aktivnost A209101	Održavanje čistoće javnih površina 7, godišnji ugovor	1.100.000,00	1.100.000,00	1.042.675,00	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.099.000,00	1.099.000,00	1.042.675,00	95
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	865.450,00	865.450,00	754.071,75	87
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	100.550,00	100.550,00	76.042,16	76
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	133.000,00	133.000,00	212.561,09	160
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.100.000,00	1.100.000,00	1.042.675,00	95
32	MATERIJALNI RASHODI	1.100.000,00	1.100.000,00	1.042.675,00	95
323	RASHODI ZA USLUGE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.042.675,00	95
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.042.675,00	
Aktivnost A209102	Održavanje javnih zelenih površina 4, godišnji ugovor	500.000,00	500.000,00	446.070,72	89
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	500.000,00	500.000,00	446.070,72	89
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	500.000,00	500.000,00	446.070,72	89
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	500.000,00	446.070,72	89
32	MATERIJALNI RASHODI	500.000,00	500.000,00	446.070,72	89
323	RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	500.000,00	446.070,72	89
3234	KOMUNALNE USLUGE			446.070,72	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A209103	Održavanje javnih zelenih povr.4, odluke (novo hortikultурно uređenje, oštećenja, vrem.nepog. i sl.)	500.000,00	500.000,00	299.371,93	60
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	450.000,00	450.000,00	299.371,93	67
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	450.000,00	450.000,00	299.371,93	67
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	500.000,00	299.371,93	60
32	MATERIJALNI RASHODI	500.000,00	500.000,00	299.371,93	60
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	50.000,00	6.508,68	13
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			6.508,68	
323	RASHODI ZA USLUGE	450.000,00	450.000,00	292.863,25	65
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			185.611,88	
3234	KOMUNALNE USLUGE			87.001,37	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			16.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.750,00	
Aktivnost A209106	Održavanje nerazvrstanih cesta 1 (godišnji ugovor)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.696.704,79	67
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	291.000,00	291.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	291.000,00	291.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.709.000,00	3.709.000,00	2.696.704,79	73
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	3.509.000,00	3.509.000,00	2.694.191,32	77
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	200.000,00	200.000,00	2.513,47	1
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.000.000,00	4.000.000,00	2.696.704,79	67
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000.000,00	4.000.000,00	2.696.704,79	67
323	RASHODI ZA USLUGE	4.000.000,00	4.000.000,00	2.696.704,79	67
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.696.704,79	
Aktivnost A209107	Održ. cesta 1 hitne interv. odluke kom.redarstva (intervent.održ. iza vrem.nepog. ili oštećenja	200.000,00	200.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	0,00	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	200.000,00	200.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	200.000,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	200.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	200.000,00	0,00	0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	
Aktivnost A209108	Održ. cesta 1, organizacija prometa u mirovanju	110.000,00	110.000,00	57.747,50	52
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	110.000,00	110.000,00	57.747,50	52
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	105.550,00	105.550,00	57.476,42	54
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	4.450,00	4.450,00	271,08	6

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
	2	3	4	4/3
Funkcija: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	110.000,00	110.000,00	57.747,50	52
32 MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	110.000,00	57.747,50	52
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	20.000,00	7.795,00	39
3222 MATERIJAL I SIROVINE			7.795,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	90.000,00	49.952,50	56
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.827,50	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			48.125,00	
Aktivnost A209109 Održavanje i čišćenje cesta 1 - zimska služba	75.000,00	75.000,00	12.591,26	17
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	0,00	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	0,00	0
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	12.591,26	252
Izvor: 35 Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	5.000,00	5.000,00	12.591,26	252
Funkcija: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	75.000,00	75.000,00	12.591,26	17
32 MATERIJALNI RASHODI	75.000,00	75.000,00	12.591,26	17
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	55.000,00	55.000,00	4.687,50	9
3222 MATERIJAL I SIROVINE			4.687,50	
323 RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	7.903,76	40
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			7.903,76	
Aktivnost A209111 Održavanje javne rasvjete 8	1.850.000,00	1.850.000,00	1.803.655,52	97
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	1.850.000,00	1.850.000,00	1.803.655,52	97
Izvor: 35 Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	1.850.000,00	1.850.000,00	1.803.655,52	97
Funkcija: 064 Ulična rasvjeta	1.850.000,00	1.850.000,00	1.803.655,52	97
32 MATERIJALNI RASHODI	1.850.000,00	1.850.000,00	1.803.655,52	97
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.400.000,00	1.400.000,00	1.365.377,39	98
3223 ENERGIJA			1.365.377,39	
323 RASHODI ZA USLUGE	450.000,00	450.000,00	438.278,13	97
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			438.278,13	
Aktivnost A209115 Izvanredno održavanje cesta i potpornih zidova radi održavanja sigurnosti prometa 1	350.000,00	350.000,00	191.838,40	55
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	191.838,40	64
Izvor: 35 Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	300.000,00	300.000,00	191.838,40	64
Izvor: 4 Pomoći	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 41 Pomoći - državni proračun	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Funkcija: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	350.000,00	350.000,00	191.838,40	55
32 MATERIJALNI RASHODI	350.000,00	350.000,00	191.838,40	55
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00	100.000,00	73.180,40	73
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			73.180,40	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
323	RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	250.000,00	118.658,00	47
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			109.908,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			8.750,00	
Aktivnost A209116	Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i drž. cesta 1 (ŽUC/HC)	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	30.000,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	0,00	0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
Aktivnost A209117	Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda 3	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	70.000,00	0,00	0
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	100.000,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	100.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	0,00	0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	
Aktivnost A209121	Održavanje groblja 6	138.000,00	138.000,00	138.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	138.000,00	138.000,00	138.000,00	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	138.000,00	138.000,00	138.000,00	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	138.000,00	138.000,00	138.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	138.000,00	138.000,00	138.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	138.000,00	138.000,00	138.000,00	100
3234	KOMUNALNE USLUGE			138.000,00	
Aktivnost A209123	Održ. građevina, uređaja i predmeta javne namjene, 5	100.000,00	100.000,00	23.603,36	24
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	23.603,36	24
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	80.000,00	80.000,00	20.377,36	25
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	20.000,00	20.000,00	3.226,00	16
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	100.000,00	23.603,36	24
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	100.000,00	23.603,36	24
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	20.500,00	20.377,36	99
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			20.377,36	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
323	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	79.500,00	3.226,00	4
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.226,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	
Aktivnost A209124	Održ. jav.površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 2	595.000,00	595.000,00	378.643,75	64
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	495.000,00	495.000,00	378.643,75	76
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	295.000,00	295.000,00	249.287,75	85
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	100.000,00	100.000,00	129.356,00	129
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	595.000,00	595.000,00	378.643,75	64
32	MATERIJALNI RASHODI	595.000,00	595.000,00	378.643,75	64
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	20.000,00	0,00	0
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	575.000,00	575.000,00	378.643,75	66
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			374.893,75	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.750,00	
Aktivnost A209127	Komunalni linijski prijevoz	1.589.000,00	1.589.000,00	1.588.138,32	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.160.000,00	1.160.000,00	519.718,02	45
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.160.000,00	1.160.000,00	519.718,02	45
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	420.500,00	420.500,00	1.068.420,30	254
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	420.500,00	420.500,00	1.068.420,30	254
Izvor: 4	Pomoći	8.500,00	8.500,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	8.500,00	8.500,00	0,00	0
Funkcija: 045	Promet	1.589.000,00	1.589.000,00	1.588.138,32	100
35	SUBVENCIJE	1.589.000,00	1.589.000,00	1.588.138,32	100
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.589.000,00	1.589.000,00	1.588.138,32	100
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			1.588.138,32	
PROGRAM: 2092	Gradnja komunalne infrastrukture	2.071.000,00	2.071.000,00	953.527,79	46
Kapitalni projekt K209201	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor. vozilom 2;trg,šetnica,plaža i sl.	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	100.000,00	0,00	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	100.000,00	0,00	0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI			0,00	
Kapitalni projekt K209203	Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete 7	70.000,00	70.000,00	19.778,75	28
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	70.000,00	19.778,75	28
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	70.000,00	70.000,00	19.778,75	28
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	70.000,00	70.000,00	19.778,75	28
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	70.000,00	70.000,00	19.778,75	28
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	70.000,00	70.000,00	19.778,75	28
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			19.778,75	
Tekući projekt T209209	Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga 3	511.000,00	511.000,00	510.481,79	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	511.000,00	511.000,00	510.481,79	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	511.000,00	511.000,00	510.481,79	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	511.000,00	511.000,00	510.481,79	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	511.000,00	511.000,00	510.481,79	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	511.000,00	511.000,00	510.481,79	100
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI			510.481,79	
Kapitalni projekt K209218	Nogostup naselje Gruda, 1	500.000,00	500.000,00	146.145,66	29
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	150.000,00	146.145,66	97
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	150.000,00	150.000,00	146.145,66	97
Funkcija: 045	Promet	500.000,00	500.000,00	146.145,66	29
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000,00	500.000,00	146.145,66	29
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000,00	500.000,00	146.145,66	29
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI			146.145,66	
Kapitalni projekt K209219	Cesta Pridvorje - Knežev dvor - Samostan, 1	430.000,00	430.000,00	170.202,84	40
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	430.000,00	430.000,00	170.202,84	40
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	430.000,00	430.000,00	155.104,91	36
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	0,00	0,00	5.427,95	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	0,00	0,00	9.669,98	0
Funkcija: 045	Promet	430.000,00	430.000,00	170.202,84	40
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	60.000,00	20.109,09	34

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
	2	3	4	4/3
323 RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	60.000,00	20.109,09	34
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			20.109,09	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	370.000,00	370.000,00	150.093,75	41
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000,00	300.000,00	150.093,75	50
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI			150.093,75	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	70.000,00	70.000,00	0,00	0
4263 UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA			0,00	
Tekući projekt T209222 Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom, 8	150.000,00	150.000,00	9.750,00	7
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	150.000,00	150.000,00	9.750,00	7
Izvor: 35 Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	150.000,00	150.000,00	9.750,00	7
Funkcija: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	150.000,00	9.750,00	7
32 MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	150.000,00	9.750,00	7
323 RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	9.750,00	7
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			9.750,00	
Aktivnost A209225 Građevine i uređaji javne namjene,6: autobusna stajališta, nadstrešnice	80.000,00	80.000,00	23.000,00	29
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00	23.000,00	29
Izvor: 35 Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	80.000,00	80.000,00	23.000,00	29
Funkcija: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	80.000,00	23.000,00	29
32 MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.000,00	23.000,00	58
323 RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	40.000,00	23.000,00	58
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			13.250,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			9.750,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000,00	40.000,00	0,00	0
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	40.000,00	40.000,00	0,00	0
4212 POSLOVNI OBJEKTI			0,00	
Aktivnost A209226 Javne zelene površine: Uređenje igr. za djecu s primjenom sigurnosnih standarda, 5	50.000,00	50.000,00	418,75	1
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	418,75	1
Izvor: 35 Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	50.000,00	50.000,00	418,75	1
Funkcija: 081 Službe rekreacije i sporta	50.000,00	50.000,00	418,75	1
32 MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	418,75	1
323 RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	418,75	1
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			418,75	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A209227	Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige, 1	170.000,00	170.000,00	65.625,00	39
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.746,00	5.746,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.746,00	5.746,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	164.254,00	164.254,00	65.625,00	40
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	164.254,00	164.254,00	65.625,00	40
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	170.000,00	170.000,00	65.625,00	39
32	MATERIJALNI RASHODI	170.000,00	170.000,00	65.625,00	39
323	RASHODI ZA USLUGE	155.000,00	155.000,00	65.625,00	42
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			65.625,00	
3239	OSTALE USLUGE			0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	0,00	0
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
Tekući projekt T209228	Zaobilaznica Molunat	10.000,00	10.000,00	8.125,00	81
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	8.125,00	81
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	10.000,00	10.000,00	8.125,00	81
Funkcija: 045	Promet	10.000,00	10.000,00	8.125,00	81
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	8.125,00	81
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	8.125,00	81
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			8.125,00	
PROGRAM: 2093	Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice	1.127.000,00	1.127.000,00	608.062,89	54
Tekući projekt T209303	Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge)	700.000,00	700.000,00	367.309,63	52
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	700.000,00	700.000,00	367.309,63	52
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	700.000,00	700.000,00	367.309,63	52
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	700.000,00	700.000,00	367.309,63	52
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	700.000,00	700.000,00	367.309,63	52
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	700.000,00	700.000,00	367.309,63	52
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			35.831,42	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			331.478,21	
Tekući projekt T209305	Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	287.000,00	287.000,00	100.993,26	35
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	87.000,00	87.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	87.000,00	87.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	100.993,26	50
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	200.000,00	200.000,00	100.993,26	50

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora finansiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
	2	3	4	4/3
Funkcija: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	287.000,00	287.000,00	100.993,26	35
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	137.000,00	137.000,00	0,00	0
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	137.000,00	137.000,00	0,00	0
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			0,00	
38 OSTALI RASHODI	150.000,00	150.000,00	100.993,26	67
386 KAPITALNE POMOĆI	150.000,00	150.000,00	100.993,26	67
3861 KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEK			100.993,26	
Tekući projekt T209307 Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2	140.000,00	140.000,00	139.760,00	100
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	0,00	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	0,00	0
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	139.760,00	0
Izvor: 35 Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	0,00	139.760,00	0
Funkcija: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	140.000,00	140.000,00	139.760,00	100
38 OSTALI RASHODI	140.000,00	140.000,00	139.760,00	100
386 KAPITALNE POMOĆI	140.000,00	140.000,00	139.760,00	100
3861 KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEK			139.760,00	
PROGRAM: 2094 PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	965.000,00	965.000,00	109.464,61	11
Kapitalni projekt K209420 Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda	965.000,00	965.000,00	109.464,61	11
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	235.000,00	235.000,00	0,00	0
Izvor: 21 Vlastiti prihodi - OK	235.000,00	235.000,00	0,00	0
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	109.464,61	36
Izvor: 35 Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	0,00	109.464,61	0
Izvor: 34 Posebne namjene OK - ostali	300.000,00	300.000,00	0,00	0
Izvor: 4 Pomoći	430.000,00	430.000,00	0,00	0
Izvor: 44 Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	430.000,00	430.000,00	0,00	0
Funkcija: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	730.000,00	730.000,00	109.464,61	15
38 OSTALI RASHODI	730.000,00	730.000,00	109.464,61	15
386 KAPITALNE POMOĆI	730.000,00	730.000,00	109.464,61	15
3861 KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			109.464,61	
Funkcija:	235.000,00	235.000,00	0,00	0
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	235.000,00	235.000,00	0,00	0
532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	235.000,00	235.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU			0,00	
PROGRAM: 2095	Energetska učinkovitost	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Aktivnost A209502	Energetsko certificiranje	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	50.000,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	0,00	0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
PROGRAM: 2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	3.818.850,00	3.773.650,00	3.455.064,31	92
Kapitalni projekt K209601	Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	3.818.850,00	3.773.650,00	3.455.064,31	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.850,00	6.850,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.850,00	6.850,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.121.754,00	1.076.554,00	133.025,00	12
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	1.121.754,00	1.076.554,00	133.025,00	12
Izvor: 4	Pomoći	355.500,00	355.500,00	1.030.485,63	290
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	355.500,00	355.500,00	1.030.485,63	290
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	50.000,00	50.000,00	6.807,50	14
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	50.000,00	50.000,00	6.807,50	14
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	2.284.746,00	2.284.746,00	2.284.746,18	100
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	2.284.746,00	2.284.746,00	2.284.746,18	100
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.818.850,00	3.773.650,00	3.455.064,31	92
32	MATERIJALNI RASHODI	162.000,00	162.000,00	132.290,00	82
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	50.000,00	34.702,50	69
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			34.702,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	112.000,00	112.000,00	97.587,50	87
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			61.337,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			36.250,00	
38	OSTALI RASHODI	230.000,00	218.500,00	119.900,00	55
386	KAPITALNE POMOĆI	230.000,00	218.500,00	119.900,00	55
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEK			119.900,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.426.850,00	3.393.150,00	3.202.874,31	94
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.090.000,00	2.090.000,00	1.920.216,81	92

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
	2	3	4	4/3
4212 POSLOVNI OBJEKTI			1.920.216,81	
422 POSTROJENJA I OPREMA	1.336.850,00	1.303.150,00	1.282.657,50	98
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			6.807,50	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			27.300,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			1.248.550,00	
PROGRAM: 2097	Redovan rad UO za kom.sustav i gosp.nekr. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	606.735,00	576.485,00	233.632,00
Aktivnost A209701	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	606.735,00	576.485,00	233.632,00
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	606.735,00	576.485,00	233.632,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	606.735,00	576.485,00	233.632,00
Funkcija: 013	Opće usluge	606.735,00	576.485,00	233.632,00
32 MATERIJALNI RASHODI	606.735,00	576.485,00	233.632,00	41
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	121.615,00	115.565,00	82.983,98	72
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE			58.817,13	
3223 ENERGIJA			4.341,27	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			11.221,88	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			8.603,70	
323 RASHODI ZA USLUGE	335.120,00	318.420,00	120.023,88	38
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			19.287,50	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			28.319,38	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			71.507,00	
3239 OSTALE USLUGE			910,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	142.500,00	30.624,14	21
3295 PRISTOJBE I NAKNADE			12.818,12	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			17.806,02	
PROGRAM: 2098	Program gospodarenja otpadom	3.461.165,00	3.558.215,00	3.351.472,41
Aktivnost A209801	Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik	1.415.000,00	1.415.000,00	1.414.760,89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.415.000,00	1.415.000,00	1.374.767,65
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.415.000,00	1.415.000,00	1.374.767,65
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	39.993,24
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	0,00	39.993,24
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	1.415.000,00	1.415.000,00	1.414.760,89
32 MATERIJALNI RASHODI	1.415.000,00	1.415.000,00	1.414.760,89	100
323 RASHODI ZA USLUGE	1.415.000,00	1.415.000,00	1.414.760,89	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.414.760,89	
Aktivnost A209802	Aktivnosti sprječavanja i sanacije nepropisnih odlagališta otpada	1.799.000,00	1.896.050,00	1.788.910,26	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.799.000,00	1.850.850,00	1.558.243,53	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.799.000,00	1.850.850,00	1.558.243,53	84
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	230.666,73	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - OK	0,00	0,00	230.666,73	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	45.200,00		
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	45.200,00		
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.799.000,00	1.896.050,00	1.788.910,26	94
32	MATERIJALNI RASHODI	199.000,00	189.050,00	82.805,00	44
323	RASHODI ZA USLUGE	199.000,00	189.050,00	82.805,00	44
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			76.242,50	
3239	OSTALE USLUGE			6.562,50	
35	SUBVENCIJE	1.600.000,00	1.707.000,00	1.706.105,26	100
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.600.000,00	1.707.000,00	1.706.105,26	100
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			1.706.105,26	
Tekući projekt T209803	Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (EU 84,9%)	247.165,00	247.165,00	147.801,26	60
Izvor: 4	Pomoći	247.165,00	247.165,00	147.801,26	60
Izvor: 43	Pomoći - gradski i općinski proračun	25.000,00	25.000,00	26.362,70	105
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	222.165,00	222.165,00	121.438,56	55
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	247.165,00	247.165,00	147.801,26	60
32	MATERIJALNI RASHODI	247.165,00	247.165,00	147.801,26	60
323	RASHODI ZA USLUGE	247.165,00	247.165,00	147.801,26	60
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			139.737,51	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			8.063,75	
PROGRAM: 2099	Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja	179.500,00	179.500,00	142.000,00	79
Aktivnost A209901	Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija)	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100
3234	KOMUNALNE USLUGE			77.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A209902	Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100
3234	KOMUNALNE USLUGE			37.500,00	
Aktivnost A209903	Aktivnosti iz područja zaštite životinja i skrbi o životinjama	65.000,00	65.000,00	27.500,00	42
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	2.115,38	42
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	2.115,38	42
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	60.000,00	25.384,62	42
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	60.000,00	60.000,00	25.384,62	42
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	65.000,00	65.000,00	27.500,00	42
32	MATERIJALNI RASHODI	65.000,00	65.000,00	27.500,00	42
323	RASHODI ZA USLUGE	65.000,00	65.000,00	27.500,00	42
3234	KOMUNALNE USLUGE			27.500,00	
PROGRAM: 2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo	300.000,00	300.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K210101	Dogradnja - rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u Grudi	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	50.000,00	50.000,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	0,00	0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
Kapitalni projekt K210103	Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	100.000,00	100.000,00	0,00	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	0,00	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	100.000,00	0,00	0
4263	UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora finansiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Tekući projekt T210106	Ulaganja u školske objekte	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	150.000,00	150.000,00	0,00	0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	150.000,00	150.000,00	0,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	150.000,00	0,00	0
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
PROGRAM: 2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	618.750,00	618.750,00	337.581,80	55
Tekući projekt T210202	Izgradnja sportskih igrališta/objekata - Boćarski dom, Dubravka	100.000,00	100.000,00	13.500,00	14
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	13.500,00	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	0,00	13.500,00	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	100.000,00	100.000,00	13.500,00	14
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	70.000,00	13.500,00	19
323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	70.000,00	13.500,00	19
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			13.500,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	0,00	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	30.000,00	30.000,00	0,00	0
4263	UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA			0,00	
Tekući projekt T210203	Uređenja sportskih igrališta i prostora oko igrališta	518.750,00	518.750,00	324.081,80	62
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	283.750,00	283.750,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	283.750,00	283.750,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	235.000,00	235.000,00	324.081,80	138
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	235.000,00	235.000,00	324.081,80	138
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	518.750,00	518.750,00	324.081,80	62
32	MATERIJALNI RASHODI	518.750,00	518.750,00	324.081,80	62
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	50.000,00	17.782,24	36
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			17.782,24	
323	RASHODI ZA USLUGE	468.750,00	468.750,00	306.299,56	65
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			267.924,56	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			38.375,00	
PROGRAM: 2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - socijalna skrb i zdravstvo	86.000,00	86.000,00	47.906,25	56

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	
	2	3	4	4/3	
Kapitalni projekt K210302	Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante	35.000,00	35.000,00	30.031,25	86
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	30.031,25	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	0,00	30.031,25	0
Funkcija: 074	Službe javnog zdravstva	35.000,00	35.000,00	30.031,25	86
32	MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	35.000,00	30.031,25	86
323	RASHODI ZA USLUGE	35.000,00	35.000,00	30.031,25	86
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			30.031,25	
Aktivnost A210303	Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s inval.	51.000,00	51.000,00	17.875,00	35
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	51.000,00	51.000,00	17.875,00	35
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	51.000,00	51.000,00	17.875,00	35
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	51.000,00	51.000,00	17.875,00	35
32	MATERIJALNI RASHODI	51.000,00	51.000,00	17.875,00	35
323	RASHODI ZA USLUGE	51.000,00	51.000,00	17.875,00	35
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			9.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			8.375,00	
PROGRAM: 2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - kultura, turizam, religija	630.000,00	630.000,00	176.660,35	28
Tekući projekt T210401	Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.)	165.000,00	165.000,00	35.700,35	22
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	35.700,35	30
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	35.700,35	30
Izvor: 4	Pomoći	45.000,00	45.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	45.000,00	45.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	165.000,00	165.000,00	35.700,35	22
32	MATERIJALNI RASHODI	165.000,00	165.000,00	35.700,35	22
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	20.000,00	0,00	0
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	145.000,00	145.000,00	35.700,35	25
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			35.700,35	
Tekući projekt T210404	Program ulaganja u objekte javne namjene - sakralni objekti	295.000,00	295.000,00	113.460,00	38
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	293.000,00	293.000,00	107.007,57	37
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	293.000,00	293.000,00	107.007,57	37
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	2.000,00	6.452,43	323
Izvor: 33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	6.452,43	323

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjele, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
	2	3	4	4/3
Funkcija: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	295.000,00	295.000,00	113.460,00	38
32 MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	200.000,00	113.460,00	57
323 RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	200.000,00	113.460,00	57
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			105.335,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			8.125,00	
38 OSTALI RASHODI	95.000,00	95.000,00	0,00	0
382 KAPITALNE DONACIJE	95.000,00	95.000,00	0,00	0
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA			0,00	
Tekući projekt T210405 Ulaganja u objekte javne namjene - kultura, turizam	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor: 4 Pomoći	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor: 41 Pomoći - državni proračun	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Funkcija: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	40.000,00	40.000,00	0,00	0
32 MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.000,00	0,00	0
323 RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	40.000,00	0,00	0
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	
Tekući projekt T210406 Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura, Spomen kuća hrvatskog lijeričara	70.000,00	70.000,00	0,00	0
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	0,00	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	0,00	0
Funkcija: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	70.000,00	70.000,00	0,00	0
32 MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	70.000,00	0,00	0
323 RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	70.000,00	0,00	0
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
Tekući projekt T210407 Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura, Muzej iseljeništva (Stranj)	60.000,00	60.000,00	27.500,00	46
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	27.500,00	46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	27.500,00	46
Funkcija: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	60.000,00	60.000,00	27.500,00	46
32 MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	60.000,00	27.500,00	46
323 RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	60.000,00	27.500,00	46
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			27.500,00	
PROGRAM: 2105 Upravljanje imovinom - Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine	797.000,00	797.000,00	726.116,63	91

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K210502	Otkup zemljišta i zgrada za buduće projekte, razvrgnuća suvlasničke zajednice	697.000,00	697.000,00	696.999,93	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	697.000,00	697.000,00	696.999,93	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	697.000,00	697.000,00	696.999,93	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	697.000,00	697.000,00	696.999,93	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	697.000,00	697.000,00	696.999,93	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	697.000,00	697.000,00	696.999,93	100
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			696.999,93	
Aktivnost A210505	Registrar imovine - rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, ukrnjižba i drugo	100.000,00	100.000,00	29.116,70	29
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	29.116,70	32
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	29.116,70	32
Izvor: 4	Pomoći	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	100.000,00	29.116,70	29
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	100.000,00	29.116,70	29
323	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	80.000,00	28.466,70	36
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			28.466,70	
3239	OSTALE USLUGE			0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	650,00	3
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			650,00	
PROGRAM: 2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - pomorsko dobro	151.000,00	151.000,00	904,00	1
Aktivnost A210603	Održavanje i zaštita pomorskog dobra - uređenje plaža, riva i drugo	151.000,00	151.000,00	904,00	1
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	904,00	90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	904,00	90
Izvor: 4	Pomoći	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Izvor: 42	Pomoći - županijski proračun	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	151.000,00	151.000,00	904,00	1
32	MATERIJALNI RASHODI	151.000,00	151.000,00	904,00	1
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	1.000,00	904,00	90
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			904,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	0,00	0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	
Glava: 03002	USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	3.720.000,00	3.720.000,00	3.030.214,85	81
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.500.988,00	1.500.988,00	899.983,25	60
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.500.988,00	1.500.988,00	899.983,25	60
Izvor:					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
	2	3	4	4/3
4 Pomoći	2.094.012,00	2.094.012,00	2.094.012,00	100
Izvor: 45 Pomoći OK - decentralizirane funkcije	2.094.012,00	2.094.012,00	2.094.012,00	100
Izvor: 5 Donacije	125.000,00	125.000,00	36.219,60	29
Izvor: 53 Donacije PK - tekuće	85.000,00	85.000,00	36.219,60	43
Izvor: 54 Donacije PK - kapitalne	40.000,00	40.000,00	0,00	0
PROGRAM: 2071 Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	3.720.000,00	3.720.000,00	3.030.214,85	81
Aktivnost A207101 Redovna djelatnost JVP - minimalni finansijski standard	2.094.012,00	2.094.012,00	2.094.012,00	100
Izvor: 4 Pomoći	2.094.012,00	2.094.012,00	2.094.012,00	100
Izvor: 45 Pomoći OK - decentralizirane funkcije	2.094.012,00	2.094.012,00	2.094.012,00	100
Korisnik: 3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	2.094.012,00	2.094.012,00	2.094.012,00	100
Funkcija: 032 Usluge protupožarne zaštite	2.094.012,00	2.094.012,00	2.094.012,00	100
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.884.000,00	1.884.000,00	1.884.000,00	100
311 PLAĆE (BRUTO)	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	100
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.510.000,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			20.000,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	354.000,00	354.000,00	354.000,00	100
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			109.000,00	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			245.000,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	210.012,00	210.012,00	210.012,00	100
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			1.020,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			53.980,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	125.012,00	125.012,00	125.012,00	100
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			6.992,30	
3223 ENERGIJA			81.506,62	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			36.513,08	
323 RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			30.000,00	
Aktivnost A207102 Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda	1.515.988,00	1.515.988,00	892.953,99	59
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.465.988,00	1.465.988,00	882.808,25	60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.465.988,00	1.465.988,00	882.808,25	60
Izvor: 5 Donacije	50.000,00	50.000,00	10.145,74	20
Izvor: 53 Donacije PK - tekuće	50.000,00	50.000,00	10.145,74	20
Korisnik: 3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.515.988,00	1.515.988,00	892.953,99	59
Funkcija: 032 Usluge protupožarne zaštite	1.515.988,00	1.515.988,00	892.953,99	59
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.130.000,00	1.130.000,00	708.749,71	63
311 PLAĆE (BRUTO)	800.000,00	800.000,00	544.051,31	68

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjele, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
	2	3	4	4/3
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			544.051,31	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	130.000,00	130.000,00	22.000,00	17
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			22.000,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	200.000,00	200.000,00	142.698,40	71
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			48.783,48	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			93.914,92	
32 MATERIJALNI RASHODI	383.488,00	383.488,00	184.204,28	48
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	40.000,00	19.641,88	49
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			3.880,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			15.761,88	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	131.000,00	131.000,00	59.517,89	45
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE			0,00	
3223 ENERGIJA			2.372,48	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			445,59	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			19.306,07	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			37.393,75	
323 RASHODI ZA USLUGE	178.000,00	178.000,00	79.147,55	44
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			4.485,50	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			42.929,16	
3234 KOMUNALNE USLUGE			5.246,89	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			1.005,00	
3239 OSTALE USLUGE			25.481,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.488,00	34.488,00	25.896,96	75
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO			19.474,60	
3293 REPREZENTACIJA			1.305,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.117,36	
34 FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	0
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	0
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	0,00	0
422 POSTROJENJA I OPREMA	2.000,00	2.000,00	0,00	0
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A207103	Nabava opreme za vatrogasnou postrojbu	110.000,00	110.000,00	43.248,86	39
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	17.175,00	49
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	17.175,00	49
Izvor: 5	Donacije	75.000,00	75.000,00	26.073,86	35
Izvor: 54	Donacije PK - kapitalne	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	35.000,00	35.000,00	26.073,86	74
Korisnik: 3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	110.000,00	110.000,00	43.248,86	39
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	110.000,00	110.000,00	43.248,86	39
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	110.000,00	110.000,00	43.248,86	39
422	POSTROJENJA I OPREMA	110.000,00	110.000,00	43.248,86	39
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			39.573,86	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			3.675,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	1.724.000,00	1.724.000,00	654.767,29	38
Glava: 04001	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	1.724.000,00	1.724.000,00	654.767,29	38
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	517.047,00	517.047,00	424.899,86	82
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	517.047,00	517.047,00	98.994,39	19
Izvor: 15	Opći prihodi i primici - očekivano DONACIJE	0,00	0,00	325.905,47	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	1.653,10	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	0,00	0,00	1.653,10	0
Izvor: 4	Pomoći	773.253,00	773.253,00	228.082,72	29
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	32.500,00	32.500,00	26.300,26	81
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	740.753,00	740.753,00	201.782,46	27
Izvor: 5	Donacije	433.700,00	433.700,00	131,61	0
Izvor: 51	Donacije OK - tekuće	433.700,00	433.700,00	131,61	0
PROGRAM: 2062	Poticanje razvoja poljoprivrede	130.000,00	130.000,00	91.124,00	70
Aktivnost A206202	Istraživačke i razvojne aktivnosti u području ruralnog razvoja i gospodarstva	80.000,00	81.200,00	81.124,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000,00	81.200,00	79.470,90	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000,00	81.200,00	79.470,90	98
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	1.653,10	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	0,00	0,00	1.653,10	0
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	80.000,00	81.200,00	81.124,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	81.200,00	81.124,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	81.200,00	81.124,00	100
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			81.124,00	
Aktivnost A206203	Pilot projekti u ruralnom području - dodatne pogodnosti postojećih prostora	50.000,00	48.800,00	10.000,00	20
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	48.800,00	10.000,00	20
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	48.800,00	10.000,00	20
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	50.000,00	48.800,00	10.000,00	20
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	48.800,00	10.000,00	20
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	48.800,00	10.000,00	20
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			10.000,00	
PROGRAM: 2063	Elementarne nepogode	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Aktivnost A206301	Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Funkcija: 013	Opće usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0
38	OSTALI RASHODI	100.000,00	100.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	100.000,00	100.000,00	0,00	0
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA			0,00	
PROGRAM: 2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Aktivnost A206401	Poticanje projekata	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	50.000,00	50.000,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	0,00	0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
Aktivnost A206402	Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	100.000,00	100.000,00	0,00	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	100.000,00	100.000,00	0,00	0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100.000,00	100.000,00	0,00	0
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI			0,00	
PROGRAM: 2065	Redovan rad UO ruralni razvoj, gosp.,EU fondove - povremeni opći troškovi	54.000,00	54.000,00	2.048,80	4
Aktivnost A206501	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	54.000,00	54.000,00	2.048,80	4
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	54.000,00	54.000,00	2.048,80	4
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	54.000,00	54.000,00	2.048,80	4
Funkcija: 013	Opće usluge	54.000,00	54.000,00	2.048,80	4
32	MATERIJALNI RASHODI	54.000,00	54.000,00	2.048,80	4
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	2.048,80	4
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
3239	OSTALE USLUGE			2.048,80	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOŠA	4.000,00	4.000,00	0,00	0
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOŠA			0,00	
PROGRAM: 2066	Upravljanje projektima EU - javna uprava i administracija	1.290.000,00	1.290.000,00	561.594,49	44

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Tekući projekt T206601	Dječji vrtić, unapređenje usluga "Otvorimo Južna vrata Lijepa naše" (30 mj od 1.2.19.do 31.7.21.)	286.300,00	286.300,00	175.335,08	61
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	271.300,00	271.300,00	175.335,08	65
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	32.500,00	32.500,00	26.300,26	81
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	238.800,00	238.800,00	149.034,82	62
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	286.300,00	286.300,00	175.335,08	61
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	185.000,00	185.000,00	132.628,90	72
311	PLAĆE (BRUTO)	145.000,00	145.000,00	112.556,97	78
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			112.556,97	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000,00	15.000,00	1.500,00	10
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	25.000,00	25.000,00	18.571,93	74
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			18.571,93	
32	MATERIJALNI RASHODI	96.000,00	96.000,00	42.706,18	44
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.000,00	24.000,00	11.935,00	50
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.185,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			10.750,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	20.000,00	11.689,64	58
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			9.167,88	
3223	ENERGIJA			2.521,76	
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	19.081,54	38
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			3.499,63	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			13.845,85	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.736,06	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3293	REPREZENTACIJA			0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.300,00	5.300,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.300,00	5.300,00	0,00	0
4221	UREDASKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
Tekući projekt T206602	Sportska zajednica Općine, "Podignimo letvicu visoko", 2019.	433.700,00	433.700,00	326.037,08	75
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	325.905,47	0
Izvor: 15	Opći prihodi i primici - očekivano DONACIJE	0,00	0,00	325.905,47	0
Izvor: 5	Donacije	433.700,00	433.700,00	131,61	0
Izvor: 51	Donacije OK - tekuće	433.700,00	433.700,00	131,61	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	433.700,00	433.700,00	326.037,08	75

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	89.000,00	89.000,00	22.163,10	25
311	PLAĆE (BRUTO)	70.000,00	70.000,00	19.033,36	27
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			19.033,36	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.000,00	14.000,00	3.129,74	22
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.129,74	
32	MATERIJALNI RASHODI	339.700,00	339.700,00	303.873,98	89
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	2.188,50	22
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.188,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.000,00	124,30	2
3222	MATERIJAL I SIROVINE			124,30	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	319.000,00	319.000,00	296.929,39	93
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			74.923,75	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			135.450,84	
3239	OSTALE USLUGE			86.554,80	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.700,00	4.700,00	4.631,79	99
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			4.631,79	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3293	REPREZENTACIJA			0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	5.000,00	0,00	0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
Tekući projekt T206603	PART-HER project, EACEA, Parma (Italija) - Konavle (Hrvatska), 2019-2020	16.500,00	16.500,00	9.121,88	55
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.247,00	1.247,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.247,00	1.247,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	15.253,00	15.253,00	9.121,88	60
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	15.253,00	15.253,00	9.121,88	60
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	16.500,00	16.500,00	9.121,88	55
32	MATERIJALNI RASHODI	16.500,00	16.500,00	9.121,88	55
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.500,00	8.500,00	8.246,88	97
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			8.246,88	
323	RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	7.000,00	875,00	13
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			875,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora finansiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Tekući projekt T206604	WiFi4EU, Europska komisija	112.500,00	112.500,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	112.500,00	112.500,00	0,00	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	112.500,00	112.500,00	0,00	0
Funkcija: 046	Komunikacije	112.500,00	112.500,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	112.500,00	112.500,00	0,00	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	106.500,00	106.500,00	0,00	0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			0,00	
Tekući projekt T206605	FLOOD & FIRE, Prevencija od poplava i požara, Program Interreg IPA CBC Croatia-BIH- Montenegro	211.500,00	211.500,00	15.217,50	7
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	32.175,00	32.175,00	2.282,63	7
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	32.175,00	32.175,00	2.282,63	7
Izvor: 4	Pomoći	179.325,00	179.325,00	12.934,87	7
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	179.325,00	179.325,00	12.934,87	7
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	211.500,00	211.500,00	15.217,50	7
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.500,00	55.500,00	0,00	0
311	PLAĆE (BRUTO)	40.000,00	40.000,00	0,00	0
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	0,00	0
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.500,00	12.500,00	0,00	0
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	103.500,00	103.500,00	250,00	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.500,00	24.500,00	0,00	0
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	3.000,00	250,00	8
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			250,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	75.000,00	75.000,00	0,00	0
3234	KOMUNALNE USLUGE			0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOŠA	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOŠA			0,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	2.500,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjele, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	2.500,00	0,00	0
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			0,00	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE			0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	14.967,50	30
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	50.000,00	14.967,50	30
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			14.967,50	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			0,00	
Tekući projekt T206607	ĆIRO II, Razvoj destinacije u turističke svrhe, Program Interreg IPA CBC Croatia-BIH- Montenegro	229.500,00	229.500,00	35.882,95	16
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	34.625,00	34.625,00	5.192,06	15
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	34.625,00	34.625,00	5.192,06	15
Izvor: 4	Pomoći	194.875,00	194.875,00	30.690,89	16
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	194.875,00	194.875,00	30.690,89	16
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	229.500,00	229.500,00	35.882,95	16
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	65.000,00	65.000,00	0,00	0
311	PLAĆE (BRUTO)	50.000,00	50.000,00	0,00	0
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	2.500,00	0,00	0
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.500,00	12.500,00	0,00	0
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	122.500,00	122.500,00	4.720,00	4
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.500,00	11.500,00	0,00	0
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.000,00	4.720,00	94
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.170,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.550,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	105.000,00	105.000,00	0,00	0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			0,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOŠA	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOŠA			0,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	1.269,20	63
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	1.269,20	63
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.269,20	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomске klasifikacije	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
	2	3	4	4/3
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000,00	40.000,00	29.893,75	75
422 POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00	40.000,00	29.893,75	75
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			29.893,75	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	500.000,00	500.000,00	163.772,30	33
Glava: 05001	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	500.000,00	500.000,00	163.772,30	33
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	330.000,00	330.000,00	100.059,80	30
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	330.000,00	330.000,00	2.934,80	1
Izvor: 14	Opći prihodi - očekivao pomoć	0,00	0,00	97.125,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	70.000,00	63.712,50	91
Izvor: 33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	35.870,55	51
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	0,00	27.841,95	0
Izvor: 4	Pomoći	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	100.000,00	100.000,00	0,00	0
PROGRAM: 2081	Program prostornog uređenja	350.000,00	350.000,00	153.337,50	44
Kapitalni projekt K208101	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	125.000,00	125.000,00	97.125,00	78
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	97.125,00	389
Izvor: 14	Opći prihodi - očekivao pomoć	0,00	0,00	97.125,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	125.000,00	125.000,00	97.125,00	78
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	25.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	25.000,00	0,00	0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	97.125,00	97
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	100.000,00	97.125,00	97
4263	UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA			97.125,00	
Kapitalni projekt K208102	Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	175.000,00	175.000,00	34.462,50	20
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	70.000,00	34.462,50	49
Izvor: 33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	34.462,50	49
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	175.000,00	175.000,00	34.462,50	20
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	175.000,00	175.000,00	34.462,50	20
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	175.000,00	175.000,00	34.462,50	20
4263	UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA			34.462,50	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A208103	Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja	50.000,00	50.000,00	21.750,00	44
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	21.750,00	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	0,00	20.341,95	0
Izvor: 33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.408,05	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	50.000,00	50.000,00	21.750,00	44
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	21.750,00	44
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	21.750,00	44
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			21.750,00	
PROGRAM: 2082	Redovan rad UO za prost.uređ. i zašt ok. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	40.000,00	40.000,00	2.685,75	7
Aktivnost A208201	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	40.000,00	40.000,00	2.685,75	7
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	2.685,75	7
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	2.685,75	7
Funkcija: 013	Opće usluge	40.000,00	40.000,00	2.685,75	7
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.000,00	2.685,75	7
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	25.000,00	2.685,75	11
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.685,75	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	14.000,00	0,00	0
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			0,00	
PROGRAM: 2108	Upravljanje imovinom	110.000,00	110.000,00	7.749,05	7
Aktivnost A210801	Legalizacija objekata	110.000,00	110.000,00	7.749,05	7
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	249,05	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	249,05	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	7.500,00	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	0,00	7.500,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	110.000,00	110.000,00	7.749,05	7
32	MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	110.000,00	7.749,05	7
323	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	80.000,00	7.500,00	9
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	249,05	1
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			249,05	

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2020. objaviti će se na mrežnim stranicama Općine Konavle <http://www.opcinakonavle.hr/>.

Osim općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2020. sastavni dio godišnjeg izvještaja su:

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novcu i kapitala,
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
- Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava,
- Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa, te
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Ovaj opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2020. objaviti će se u "Službenom glasniku Općine Konavle".

KLASA: 021-05/02-21/05

URBROJ: 2117/02-01-21-1

Cavtat, 9. travnja 2021.g.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Konavle
Ivo Simović, v.r.