

OPĆINA KONAVLE

# POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE

## ZA 2024.

Cavtat, rujan 2024.

## Sadržaj

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>1.</b> | <b>UVOD.....</b>   | <b>5</b>  |
| 1.1.      | OSVRT NA ZAKONSKI OKVIR, STRUKTURU I SADRŽAJ IZVJEŠTAJA .....  | 5         |
| 1.2.      | OSVRT NA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 1-6/2024. I IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 1-6/2024. ....                  | 8         |
| 1.3.      | OSVRT NA BROJ TURISTIČKIH DOLAZAKA I BROJ NOĆENJA U RAZDOBLJU 2019.-2023. I 1-6/2024.....                        | 9         |
| <b>2.</b> | <b>OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA .....</b>                            | <b>11</b> |
| 2.1.      | PRIKAZ IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA PRETHODNA RAZDOBLJA U VALUTI EURO, TE PLAN ZA 2024. S IZVRŠENJEM ZA 1-6/2024. .... | 11        |
| 2.2.      | PRIKAZ UDJELA IZVRŠENJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA U SVEUKUPNO IZVRŠENOM PRORAČUNU ZA 1-6/2024. ....                 | 21        |
| 2.3.      | SAŽETAK - IZVRŠENJE PRORAČUNA SIJEČANJ – LIPANJ 2024. ....   | 29        |
| 2.3.1.    | PRIHODI I PRIMICI.....   | 31        |
| 2.3.2.    | RASHODI I IZDACI .....   | 41        |
| 2.4.      | RAČUN PRIHODA I RASHODA .....  | 49        |
| 2.4.1.    | PRIHODI POSLOVANJA (6).....  | 49        |
| 2.4.1.1.  | Prihodi od poreza (61).....  | 50        |
| 2.4.1.2.  | Pomoći (63).....   | 55        |
| 2.4.1.3.  | Prihodi od imovine (64) .....  | 72        |
| 2.4.1.4.  | Prihodi po posebnim propisima (65).....  | 77        |
| 2.4.1.5.  | Prihodi od prodaje, donacija i ostali prihodi (66 i 68) .....  | 83        |
| 2.4.2.    | PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE (7).....   | 86        |
| 2.4.3.    | RASHODI POSLOVANJA (3) .....   | 87        |
| 2.4.3.1.  | Rashodi za zaposlene (31).....   | 88        |
| 2.4.3.2.  | Materijalni rashodi (32).....  | 90        |
| 2.4.3.3.  | Financijski rashodi (34) .....   | 94        |
| 2.4.3.4.  | Subvencije (35) .....  | 95        |
| 2.4.3.5.  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) .....   | 95        |
| 2.4.3.6.  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) .....                                 | 97        |
| 2.4.3.7.  | Ostali rashodi (38).....   | 99        |
| 2.4.4.    | RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE (4).....  | 100       |
| 2.4.4.1.  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41).....   | 101       |
| 2.4.4.2.  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) .....  | 101       |
| 2.4.4.3.  | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (43) .....                                 | 103       |
| 2.4.4.4.  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) .....   | 103       |
| 2.5.      | RAČUN FINANCIRANJA .....   | 104       |
| 2.5.1.    | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8).....   | 104       |

|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| 2.5.2.    | <i>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (5)</i> .....  | 105        |
| 2.5.2.1.  | <i>Izdaci za dane zajmove i depozite (51)</i> .....  | 105        |
| 2.5.2.2.  | <i>Izdaci za dionice i udjele u glavnici (53)</i> .....  | 106        |
| 2.5.2.3.  | <i>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (54)</i> .....  | 106        |
| 2.5.3.    | <i>ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA</i> .....   | 107        |
| 2.6.      | <i>PRIKAZ OSTVARENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA PRORAČUNA, TE PRENESENOG VIŠKA ILI MANJKA PRIHODA NAD RASHODIMA– SVEUKUPNO<br/>OPĆINA S PRORAČUNSKIM KORISNICIMA</i> ..... | 108        |
| 2.7.      | <i>EKONOMSKA KLASIFIKACIJA</i> .....   | 110        |
| 2.8.      | <i>PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</i> .....   | 111        |
| 2.9.      | <i>RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI</i> .....   | 111        |
| 2.10.     | <i>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA</i> .....   | 114        |
| 2.11.     | <i>PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI OSTVARENI PREUZIMANJEM NEFINACIJSKE I FINACIJSKE IMOVINE U NAPLATI POTRAŽIVANJA<br/>JAVNIH DAVANJA</i> .....                  | 115        |
| 2.12.     | <i>PRILOG UZ OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA</i> .....   | 115        |
| 2.12.1.   | <i>IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA U 2024.</i> .....   | 115        |
| <b>3.</b> | <b>OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA</b> .....   | <b>118</b> |
| 3.1.      | <i>ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA - S USPOREDNIM PREGLEDOM IZVRŠENJA U IZVJEŠTAJNIM RAZDOBLJIMA 2019.-2023. I 1-6/2024.</i> .....                                      | 118        |
| 3.2.      | <i>PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA –RASHODI PO RAZDJELIMA 010 / 020 / 030 / 040 / 050, GLAVAMA I PROGRAMIMA</i> .....   | 123        |
| 3.2.1.    | <i>PREGLED RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA I PROGRAMIMA</i> .....   | 123        |
| 3.3.      | <i>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA</i> .....  | 127        |
| 3.3.1.    | <i>RAZDJEL: (010) OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK</i> .....   | 127        |
| 3.3.2.    | <i>RAZDJEL: (020) UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i> .....   | 130        |
|           | <i>Program (2031): Javna ustanova u kulturi</i> .....  | 136        |
| 3.3.3.    | <i>RAZDJEL: (030) UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA</i> .....  | 137        |
| 3.3.3.2.  | <i>GLAVA: (030 02) USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST</i> .....   | 141        |
|           | <i>Program (2071): Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe</i> .....   | 141        |
| 3.3.4.    | <i>RAZDJEL: (040) UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE</i> .....   | 142        |
| 3.3.5.    | <i>RAZDJEL: (050) UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</i> .....  | 145        |
| 3.4.      | <i>POSEBNI DIO PRORAČUNA–IZVRŠENJE FINACIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA SIJEČANJ – LIPANJ 2024.</i> .....  | 146        |
| 3.4.1.    | <i>GLAVA: (020 03) USTANOVA U KULTURI - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA</i> .....   | 146        |
|           | <i>Program (2031): Javna ustanova u kulturi</i> .....  | 146        |
| 3.4.2.    | <i>GLAVA: (020 04) USTANOVA SOCIJALNE SKRBI – DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE</i> .....   | 167        |
|           | <i>Program (2044): Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle</i> .....   | 167        |
| 3.4.3.    | <i>GLAVA: (020 05) USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA – DJEČJI VRTIĆ KONAVLE</i> .....   | 180        |

|   |            |
|---|------------|
| Program (2051): Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci.....   | 180        |
| 3.4.4. GLAVA: (030 02) USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KONAVLE.....  | 193        |
| Program (2071): Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe .....   | 193        |
| <b>4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA.....</b>  | <b>202</b> |
| 4.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE.....   | 202        |
| 4.2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA.....   | 203        |
| 4.2.1. PREGLED PRIMLJENIH KREDITA I OBVEZA PO KREDITIMA - OPĆINA.....   | 203        |
| 4.2.1.1. PREGLED PRIMLJENIH KREDITA / ZAJMOVA I OBVEZA PO KREDITIMA / ZAJMOVIMA OD FINACIJSKIH INSTITUCIJA .....  | 203        |
| 4.2.1.2. PREGLED PRIMLJENIH KREDITA I OBVEZA PO BESKAMATNIM ZAJMOVIMA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA .....   | 212        |
| 4.2.2. PREGLED PRIMLJENIH KREDITA I OBVEZA PO KREDITIMA – PRORAČUNSKI KORISNICI.....  | 214        |
| 4.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA .....  | 214        |
| 4.4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE .....  | 217        |
| 4.5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA.....   | 226        |
| 4.6. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA.....   | 227        |
| 4.6.1. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA.....  | 227        |
| 4.6.2. PREGLED UKUPNIH OBVEZA I STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA.....   | 229        |
| 4.6.3. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA.....   | 232        |
| <b>5. IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELI SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVLE ZA 2024.....</b>   | <b>237</b> |
| <b>6. IZVJEŠTAJ O DANIM SUGLASNOSTIMA ZA ZADUŽIVANJE .....</b>  | <b>238</b> |
| <b>7. STANJE IMOVINE I OBVEZA, BILANCA (FINACIJSKI IZVJEŠTAJI).....</b>   | <b>242</b> |
| 7.1. STANJE IMOVINE I OBVEZA – OPĆINA, RAZINA 22.....   | 242        |
| 7.2. STANJE IMOVINE I OBVEZA – OPĆINA I PRORAČUNSKI KORISNICI, RAZINA 23 .....  | 248        |
| <b>8. IZVADAK PROJEKATA IZ STRATEŠKOG PLANA I PROVEDBENOG PROGRAMA.....</b>   | <b>251</b> |
| <b>9. ZAKLJUČAK .....</b>   | <b>282</b> |
| <b>10. DODACI.....</b>  | <b>288</b> |
| A. POPIS TABLICA .....  | 288        |
| B. POPIS GRAFOVA .....  | 289        |
| <b>11. PRIVITAK: OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA (FINACIJSKI DIO, SASTAVNI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2024. GODINU).....</b> | <b>291</b> |

## 1. UVOD

### 1.1. OSVRT NA ZAKONSKI OKVIR, STRUKTURU I SADRŽAJ IZVJEŠTAJA

**Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle** donosi se u skladu s odredbama članka 76. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21), te odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine 85/23).

Člancima 77. do 80. Zakona o proračunu utvrđeno je da polugodišnji / godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave *sadrži*:

1. **opći dio** proračuna (*privitak, financijski dio Izvještaja*) koji čini:

- **sažetak** Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, (na razini razreda ekonomske klasifikacije)
- **Račun prihoda i rashoda** (prikaz prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji)
- **Račun financiranja** (prikaz primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja)

2. **posebni dio** proračuna po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima i ekonomskoj klasifikaciji raspoređen u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata (*privitak, financijski dio Izvještaja*),

3. **obrazloženje izvještaja o izvršenju proračuna** (ovo obrazloženje sukladno spomenutom Pravilniku ima više obveznih dijelova kao što su **točke 2. i 3.**, dakle obrazloženje općeg dijela i obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna).

4. **posebne izvještaje u izvještaju o izvršenju proračuna:**

- 4.1. **izvještaj o korištenju proračunske zalihe** (**točka 4.1.**),
- 4.2. **izvještaj o zaduživanju** na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala (**točka 4.2. Izvještaja**),
- 4.3. **izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima** (**točka 4.3.**)

Osim ova tri izvještaja koja se prikazuju u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna dopunjuje se dodatnim posebnim izvještajima i to:

- 4.4. **izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije** (**točka 4.4.**),
- 4.5. **izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima** (**točka 4.5.**),
- 4.6. **izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza, te stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova** (**točka 4.6.**).

Sukladno odredbama članka 17., 20. i 21. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana **polugodišnji izvještaj** o izvršenju proračuna sastoji se od obrazloženja **općeg** dijela izvještaja o izvršenju proračuna, dok se **godišnji izvještaj** o izvršenju proračuna sastoji od obrazloženja **općeg i posebnog** dijela izvještaja o izvršenju proračuna.

**Obrazloženje općeg dijela** izvještaja sadrži:

a) **obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju**, koje dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, a dodatno se dopunjuje i podacima o:

- **stanju novčanih sredstava** na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku i na kraju proračunske godine (**točka 2.10.**),
- **podatke o ostvarenim приходima i primicima te rashodima i izdacima ostvarenim preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja** (**točka 2.11.**).

b) **prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna** jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u izvještajnom razdoblju (**točka 2.6.**).

Ranijih godina, sastavni dio Općeg dijela proračuna, uz Tablicu B. Račun financiranja prikazivao je i **analitički prikaz računa financiranja** (pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu i kreditu). Analitički prikaz, sukladno novom Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana nije sastavni dio uz tablicu Računa financiranja u općem dijelu.

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

- **Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava** u 2024. godini sukladno članku 60. stavak 11. Zakona o proračunu (*točka 5.*).

Člankom 29. stavak 1. i 2. Oduke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2024. godinu propisano je da općinski načelnik odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama najviše do 5% na razini skupine ekonomske klasifikacije koju donosi Općinsko vijeće koja se umanjuje i to unutar izvora financiranja opći prihodi i primici i unutar izvora financiranja namjenski primici. Preraspodjela sredstava unutar izvora financiranja opći prihodi i primici može se izvršiti najviše do 15% na razini skupine ekonomske klasifikacije koju donosi općinsko vijeće ako se time osigurava povećanje sredstava učešća Općine ili njenih proračunskih korisnika za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije. U 2024. Općinski načelnik nije donosio **Odluku o preraspodjeli proračunskih sredstava**.

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 skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu.

Novim Zakonom o proračunu (NN 144/21), članak 88. i 89., propisana je obveza podnošenja polugodišnjeg (do 30. rujna tekuće proračunske godine) i godišnjeg (do 31. 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 2024. godini izvršeno je na temelju slijedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračun Općine Konavle za 2024. godinu s projekcijama proračuna za 2025. i 2026. godinu i Odluka o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2024. godinu koje je usvojilo Općinsko vijeće 1. prosinca 2023. godine i kojim je Proračun za 2024. utvrđen u iznosu 29.002.000 € (Službeni glasnik Općine Konavle broj 8/2023),

- Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2024. godinu s projekcijama proračuna za 2025. i 2026. godinu od 21. lipnja 2024. (Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/2024).

Prva i druga točka **Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2024.** u skladu s odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana iskazuju se u tabličnom prikazu (u privitku) i dostavljaju Općinskom vijeću na donošenje:

1. **opći dio proračuna** (1. sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije; 2. Račun prihoda i rashoda na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kao i prihode i rashode prema izvorima financiranja, te rashode prema funkcijskom klasifikaciji; 3. Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kao i račun financiranja prema izvorima financiranja) – *(članak 1. i 2. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2024.)* i

2. **posebni dio proračuna** (koji sadrži izvršenje po organizacijskoj i izvršenje po programskoj klasifikaciji na razini skupine i odjeljka ekonomske klasifikacije) - *(članak 3. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2024.)*.

**Izvorni plan** je prvi proračun kojeg je usvojilo Općinsko vijeće.

**Rebalans** su zadnje izmjene i dopune proračuna koje je usvojilo Općinsko vijeće u izvještajnom razdoblju,

**Tekući plan** je Proračun odnosno posljednje izmjene i dopune Proračuna s uključenom naknadno izvršenom preraspodjelom u izvještajnom razdoblju. Općinski načelnik u 2024. nije donosio odluku o preraspodjeli proračunskih sredstava.

*Tablični prikaz* Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2024. objavljuje se u „Službenom glasniku Općine Konavle“ (opći i posebni dio proračuna: članak 1. do 4.), a cjelokupan Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle sa svim priložima se objavljuje na mrežnoj stranici Općine Konavle sukladno odredbama članka 15. i članka 144. Zakona o proračunu (NN 144/21).

Općinsko vijeće Općine Konavle donosi Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2024.

**Službena valuta u RH do 31.12.2022. godine bila je Hrvatska kuna (kn), dok je od 1.1.2023. godine, sukladno Zakonu o uvođenju eura (NN 57/22 i 88/22) službena valuta EURO.**

**Kako bi podaci o prihodima i primicima, rashodima i izdacima prethodnih godina bili usporedivi s podacima nakon 1.1.2023. godine, svi su podaci u tablicama ovog izvješća, koji prikazuju iznose / vrijednosti prethodnih godina, preračunati u EURO primjenom fiksnog tečaja konverzije 1 EUR = 7,53450 kn. Iznimno, kod EU projekata gdje je poznat iznos uplate prihoda u valuti EURO, iskazuje se izvorni iznos prihoda u valuti EURO, a ne iznos dobiven primjenom tečaja konverzije.**

**Iznosi ranijih godina koji su preračunati iz Hrvatske kune u EURO služe isključivo za potrebe usporedbe s podacima koji se od 1.1.2023. iskazuju u službenoj valuti EURO, dok su u izvješćima o izvršenju proračuna za prethodna proračunska razdoblja vidljivi stvarni iznosi ostvarenja prihoda i primitaka, odnosno izvršenja rashoda i izdataka u tada važećoj službenoj valuti (kn).**

## 1.2. OSVRT NA FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 1-6/2024. I IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 1-6/2024.

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

Prema Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. (PR-RAS, **razina 22**<sup>2</sup>) ukupni prihodi i primici iznose 4.582.218,00 €, a ukupni rashodi i izdaci iznose 5.972.581,43 € te manjak prihoda tekućeg razdoblja iznosi 1.390.363,43 €. Preneseni višak prihoda i primitaka Općine iznosi 3.276.157,03 €, te ukupni višak tekućeg razdoblja Općine Konavle iznosi 1.885.793,60 €.

Prema Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. (PR-RAS, **razina 23**<sup>3</sup>) ukupni prihodi i primici iznose 5.294.803,90 €, a ukupni rashodi i izdaci iznose 6.732.957,35 €, te **manjak** prihoda tekućeg razdoblja iznosi 1.438.153,45 €. Ukupno preneseni višak prihoda i primitaka Općine i njenih proračunskih korisnika iznosi 3.159.691,53 €, te ukupni višak tekućeg razdoblja Općine Konavle i svih njenih proračunskih korisnika iznosi 1.721.538,08 €.

Prema Polugodišnjem **izvještaju o izvršenju proračuna** Općine Konavle za 2024., ukupno ostvareni prihodi i primici, kao i ukupno izvršeni rashodi i izdaci iskazani su u istim iznosima kao što je prikazano u izvještaju **razine 23**.

---

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

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

<sup>2</sup> **Razina 22** – oznaka za financijske izvještaje Općine Konavle

<sup>3</sup> **Razina 23** – oznaka za konsolidirani financijski izvještaj, dakle izvještaje Općine i izvještaje svih njenih proračunskih korisnika.

**Proračun** kao i **Izvještaj o izvršenju proračuna** prikazuju se (planiraju i izvršavaju) kao zbroj svih prihoda i rashoda Općine i njenih proračunskih korisnika.



### 1.3. OSVRT NA BROJ TURISTIČKIH DOLAZAKA I BROJ NOĆENJA U RAZDOBLJU 2019.-2023. i 1-6/2024.

U nastavku se daju podaci o broju dolazaka i noćenja u razdoblju 2019.-2024., kao i podaci po vrstama smještaja te rasporedu noćenja po najzastupljenijim turističkim mjestima Općine s obzirom da su prihodi Općine velikim dijelom uvjetovani turističkom sezonom.

**Tablica 1.: Broj dolazaka i turističkih noćenja u razdoblju 2019.-2023. i 1-6/2024.**

| Dolasci i noćenja:                    | 01-6/2019.  | ukupno 2019. | 01-06/2020. | ukupno 2020. | 01-06/2021. | ukupno 2021. | 01-06/2022. | ukupno 2022. | 01-06/2023. | ukupno 2023. | 01-6/2024.  |
|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Ukupni broj dolazaka                  | 65.949      | 174.925      | 1.691       | 23.606       | 4.630       | 61.457       | 36.546      | 126.941      | 61.229      | 163.235      | 66.733      |
| Ukupni broj noćenja                   | 269.302     | 824.542      | 8.995       | 146.132      | 23.849      | 341.543      | 180.940     | 663.496      | 233.719     | 747.647      | 282.907     |
| Noćenja po vrstama smještaja:         | 01-06/2019. | ukupno 2019. | 01-06/2020. | ukupno 2020. | 01-06/2021. | ukupno 2021. | 01-06/2022. | ukupno 2022. | 01-06/2023. | ukupno 2023. | 01-06/2024. |
| - Privatni smještaj                   | 81.965      | 306.265      | 6.279       | 84.759       | 15.828      | 183.521      | 59.410      | 275.057      | 71.758      | 287.870      | 97.419      |
| - Hoteli                              | 182.942     | 487.147      | 1.044       | 46.400       | 5.558       | 141.799      | 115.023     | 366.909      | 156.950     | 439.225      | 178.915     |
| - Nekomercijalni (vikendaši) i ostali | 4.395       | 31.130       | 1.672       | 14.973       | 2.463       | 16.223       | 6.507       | 21.530       | 5.011       | 20.552       | 6.573       |
| Noćenja po mjestima:                  | 01-06/2019. | ukupno 2019. | 01-06/2020. | ukupno 2020. | 01-06/2021. | ukupno 2021. | 01-06/2022. | ukupno 2022. | 01-06/2023. | ukupno 2023. | 01-06/2024. |
| - Cavtat                              | 244.353     | 721.393      | 5.120       | 103.214      | 16.831      | 263.712      | 158.766     | 558.436      | 207.326     | 640.030      | 249.813     |
| - Molunat                             | 5.293       | 30.328       | 1.070       | 17.366       | 2.152       | 27.308       | 4.951       | 33.021       | 6.901       | 34.665       | 7.743       |
| - Ostala mjesta                       | 19.656      | 72.821       | 2.805       | 25.552       | 4.866       | 50.523       | 17.223      | 72.039       | 19.492      | 72.952       | 25.351      |

U slijedećoj tablici daju se podaci o državama iz kojih je ostvaren najveći broj noćenja i dolazaka u razdoblju 2019.-2024.

**Tablica 2.: Države iz kojih je ostvaren najveći broj noćenja i dolazaka u razdoblju 2019.– 2023. i 1-6/2024.**

| Noćenja po državama: Top x       | 01-06/2019. | ukupno 2019. | 01-06/2020. | ukupno 2020. | 01-06/2021. | ukupno 2021. | 01-06/2022. | ukupno 2022. | 01-06/2023. | ukupno 2023. | 01-06/2024. |
|----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| UK                               | 103.450     | 319.318      | 548         | 32.175       | 914         | 66.091       | 80.250      | 245.805      | 92.701      | 269.297      | 109.960     |
| Poljska                          | 5.086       | 18.300       | 260         | 17.678       | 2.138       | 28.970       | 4.880       | 31.894       | 5.651       | 30.775       | 11.683      |
| Hrvatska                         | 8.461       | 20.797       | 2.165       | 15.361       | 2.304       | 17.593       | 5.015       | 21.732       | 7.711       | 22.947       | 9.233       |
| Njemačka                         | 14.671      | 46.207       | 730         | 14.900       | 1.944       | 37.748       | 10.252      | 45.329       | 11.892      | 41.812       | 12.049      |
| Francuska                        | 30.335      | 83.718       | 141         | 9.625        | 3.458       | 36.865       | 14.443      | 52.202       | 20.810      | 67.987       | 29.331      |
| Irska                            |             | 36.942       |             | 2.215        |             | 6.341        | 12.008      | 36.861       | 16.858      | 45.357       | 20.460      |
| SAD                              |             | 16.601       |             | 1.952        |             | 12.420       | 6.415       | 19.880       | 6.700       | 19.745       | 8.550       |
| Rusija                           | 2.029       | 9.786        | 240         | 1.254        | 2.110       | 12.464       | 0           | 3.591        | 531         | 2.284        | 707         |
| Norveška                         |             | 33.860       |             | 420          |             | 2.619        |             | 21.464       | 5.401       | 21.920       | 4.254       |
| BiH                              |             | 22.393       |             | 4.604        |             | 15.215       |             | 24.461       | 10.408      | 38.769       | 9.834       |
| Finska                           |             |              |             |              |             |              |             | 12.741       | 8.588       | 20.957       | 9.241       |
| Nizozemska                       |             |              |             |              |             |              |             | 12.068       | 3.529       | 11.093       | 3.333       |
| Švedska                          |             |              |             |              |             |              |             | 8.710        | 3.992       | 11.226       | 6.100       |
| Slovenija                        |             |              |             |              |             |              |             |              |             |              | 5.129       |
| <b>Ukupno: Top x</b>             | 1.029.359   | 607.922      | 175.177     | 100.184      | 357.643     | 236.326      | 133.263     | 536.738      | 194.772     | 604.169      | 239.864     |
| <b>Indeks ( ukupno / Top x )</b> | 382,2%      | 73,7%        | 1947,5%     | 68,6%        | 1499,6%     | 69,2%        | 73,7%       | 80,9%        | 83,3%       | 80,8%        | 84,8%       |
| <b>Ukupni broj noćenja</b>       | 269.302     | 824.542      | 8.995       | 146.132      | 23.849      | 341.543      | 180.940     | 663.496      | 233.719     | 747.647      | 282.907     |

| Broj dolazaka po državama: Top x | 01-06/2019. | ukupno 2019. | 01-06/2020. | ukupno 2020. | 01-06/2021. | ukupno 2021. | 01-06/2022. | ukupno 2022. | 01-06/2023. | ukupno 2023. | 01-06/2024. |
|----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| UK                               | 17.928      | 49.878       | 87          | 4.792        | 96          | 10.038       | 13.523      | 38.127       | 16.680      | 43.950       | 20.273      |
| Poljska                          | 1.152       | 3.160        | 72          | 2.535        | 423         | 4.279        | 1.002       | 5.177        | 1.184       | 5.090        | 2.471       |
| Hrvatska                         | 2.528       | 6.243        | 540         | 3.431        | 736         | 4.264        | 1.605       | 6.378        | 2.851       | 7.058        | 3.088       |
| Njemačka                         | 4.117       | 10.016       | 186         | 2.109        | 383         | 6.077        | 2.257       | 8.216        | 4.761       | 10.166       | 3.157       |
| Francuska                        | 5.678       | 16.544       | 30          | 2.261        | 670         | 7.726        | 2.959       | 10.978       | 5.247       | 15.062       | 6.714       |
| Irska                            |             | 6.567        |             | 342          |             | 1.111        | 2.248       | 6.422        | 3.063       | 7.864        | 4.077       |
| SAD                              |             | 6.953        |             | 445          |             | 4.342        | 2.095       | 7.359        | 2.894       | 8.102        | 3.563       |
| Rusija                           | 387         | 1.434        | 15          | 175          | 234         | 1.776        | 0           | 588          | 121         | 432          | 162         |
| Norveška                         |             | 6.220        |             | 55           |             | 374          |             | 3.728        | 1.738       | 4.503        | 966         |
| BiH                              |             | 3.797        |             | 542          |             | 2.244        |             | 4.121        | 2.436       | 8.058        | 2.252       |
| Finska                           |             |              |             |              |             |              |             | 2.391        | 2.071       | 4.483        | 1.980       |
| Nizozemska                       |             |              |             |              |             |              |             | 2.533        | 1.647       | 3.556        | 966         |
| Švedska                          |             |              |             |              |             |              |             | 1.772        | 1.822       | 3.249        | 1.281       |
| Slovenija                        |             |              |             |              |             |              |             |              |             |              | 1.017       |
| <b>Ukupni broj dolazaka</b>      | 65.949      | 174.925      | 1.691       | 23.606       | 4.630       | 61.457       | 36.546      | 126.941      | 61.229      | 163.235      | 66.733      |

## 2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

### 2.1. PRIKAZ IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA PRETHODNA RAZDOBLJA U VALUTI EURO, TE PLAN ZA 2024. S IZVRŠENJEM ZA 1-6/2024.

U ovom dijelu Izvještaja prikazuje se izvršenje proračuna **za određeni niz prethodnih godina i tekuću 2024. godinu**. Izvršenje uključuje Općinu ([razina 22](#)), pojedinačno četiri proračunska korisnika Općine, te zbirno izvršenje koje uključuje Općinu i proračunske korisnike Općine ([razina 23](#)).

**Proračunski korisnici Općine su:**

1. Predškolska ustanova Dječji vrtić Konavle,
2. Muzeji i galerije Konavala
3. Javna vatrogasna postrojba Konavle
4. Dom za starije i nemoćne osobe Konavle.

Iz priloženih tabličnih i grafičkih prikaza u nastavku vidljiv je utjecaj i udio proračunskih korisnika u ostvarenju prihoda, odnosno izvršenju rashoda Proračuna Općine Konavle.

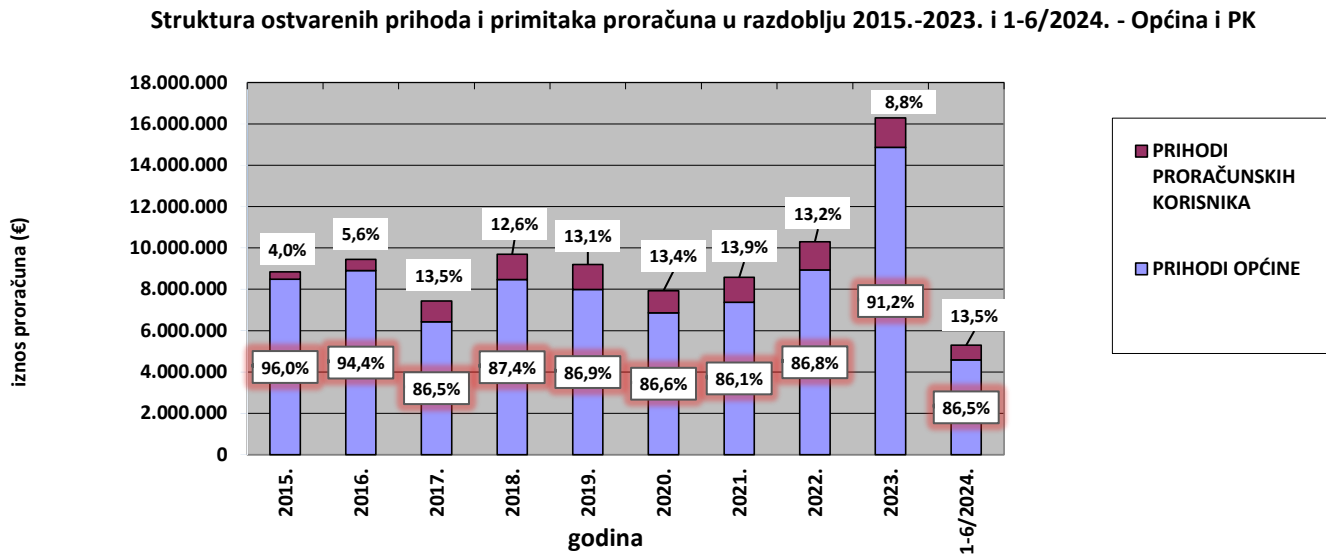
Utjecaj pandemije bolesti COVID–19 tijekom 2020. i 2021. godine značajno je utjecao na smanjenje proračunskih sredstava što je vidljivo iz prikaza u nastavku ove točke.

U nastavku se daje tablica u kojoj je prikazano izvršenje proračuna za 2015.-2024. s planiranim proračunom za 2024. i projekcijama za 2025.-2026.

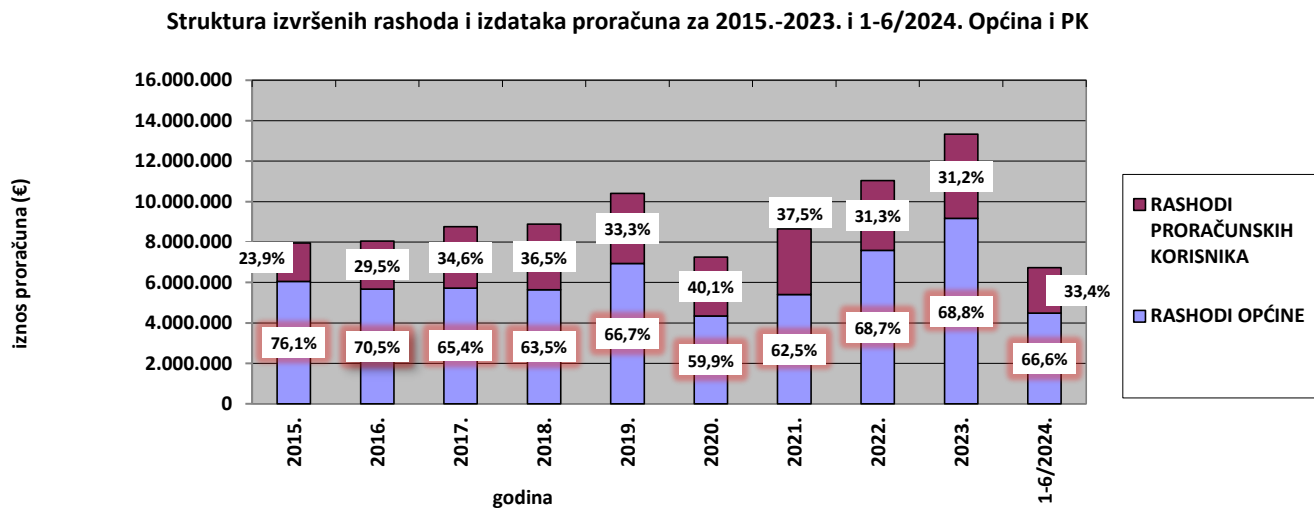
**Tablica 3. Pregled ostvarenja proračuna za razdoblje 2015.-2023. i 1-6/2024. s projekcijama 2025.-2026.(€) – ukupno Općina i proračunski korisnici**

| R.        | OPIS  | Ostvareno<br>2015. (€) | Ostvareno<br>2016. (€) | Ostvareno<br>2017. (€) | Ostvareno<br>2018. (€) | Ostvareno<br>2019. (€) | Ostvareno<br>2020. (€) | Ostvareno<br>2021. (€) | Ostvareno<br>2022. (€) | Ostvareno<br>2023. (€) | Rebalans<br>2024. (€) | Ostvareno<br>1-6/2024. (€) | PROJEKCIJE<br>2025.(€) | PROJEKCIJE<br>2026.(€) |
|-----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| BR.       |   | (s PK)                 | (s PK)                 | (s PK)                 | (s PK)                 | (s PK)                 | (s PK)                 | (s PK)                 | (s PK)                 | (s PK)                 | (s PK)                | (s PK)                     | (s PK)                 | (s PK)                 |
| 1         | 2   | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 9                      | 9                      | 10                    | 9                          | 11                     | 11                     |
| <b>A</b>  | <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>8.840.580</b>       | <b>9.442.299,09</b>    | <b>7.440.193,62</b>    | <b>9.688.326,76</b>    | <b>9.198.824,79</b>    | <b>7.931.131,35</b>    | <b>8.573.472,64</b>    | <b>10.304.715,84</b>   | <b>16.293.141,57</b>   | <b>25.957.308</b>     | <b>5.294.803,90</b>        | <b>31.217.700</b>      | <b>19.602.300</b>      |
| <b>1</b>  | <b>UKUPNI PRIHODI</b>   | <b>8.398.647</b>       | <b>9.319.402,52</b>    | <b>7.440.193,62</b>    | <b>9.688.326,76</b>    | <b>8.641.389,00</b>    | <b>7.023.246,73</b>    | <b>7.711.307,81</b>    | <b>9.189.844,25</b>    | <b>15.443.141,57</b>   | <b>23.457.308</b>     | <b>5.294.803,90</b>        | <b>30.717.700</b>      | <b>18.852.300</b>      |
|           | Prihodi poslovanja  | 7.114.620              | 9.260.370,49           | 7.418.056,78           | 9.627.944,85           | 8.612.861,98           | 7.007.659,34           | 7.662.783,73           | 9.175.735,16           | 12.555.354,81          | 23.258.308            | 5.082.540,30               | 27.614.700             | 15.399.300             |
|           | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  | 1.284.027              | 59.032,04              | 22.136,84              | 60.381,91              | 28.527,02              | 15.587,39              | 48.524,08              | 14.109,08              | 2.887.786,76           | 199.000               | 212.263,60                 | 3.103.000              | 3.453.000              |
| <b>2.</b> | <b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>                                  | <b>441.934</b>         | <b>122.896,57</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>557.435,80</b>      | <b>907.884,63</b>      | <b>862.164,83</b>      | <b>1.114.871,59</b>    | <b>850.000,00</b>      | <b>2.500.000</b>      | <b>0,00</b>                | <b>500.000</b>         | <b>750.000</b>         |
| <b>B</b>  | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>  | <b>7.945.708</b>       | <b>8.053.402,16</b>    | <b>8.756.401,21</b>    | <b>8.880.628,84</b>    | <b>10.407.427,46</b>   | <b>7.251.793,24</b>    | <b>8.650.722,87</b>    | <b>11.037.958,11</b>   | <b>13.338.742,16</b>   | <b>29.117.000</b>     | <b>6.732.957,35</b>        | <b>32.297.200</b>      | <b>19.503.300</b>      |
| <b>1</b>  | <b>UKUPNI RASHODI</b>   | <b>6.128.373</b>       | <b>6.817.799,77</b>    | <b>7.970.564,11</b>    | <b>7.976.271,81</b>    | <b>9.771.780,84</b>    | <b>7.205.340,26</b>    | <b>7.841.643,37</b>    | <b>10.311.303,93</b>   | <b>10.546.357,04</b>   | <b>27.677.832</b>     | <b>6.586.804,52</b>        | <b>31.375.200</b>      | <b>18.830.300</b>      |
|           | Rashodi poslovanja  | 5.166.881              | 6.339.964,02           | 6.916.983,20           | 7.587.116,40           | 8.697.044,07           | 6.480.046,31           | 7.180.787,64           | 8.104.655,19           | 9.973.661,37           | 15.553.336            | 4.922.268,84               | 13.328.150             | 12.935.510             |
|           | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 961.492                | 477.835,75             | 1.053.580,91           | 389.155,41             | 1.074.736,77           | 725.293,94             | 660.855,73             | 2.206.648,74           | 572.695,67             | 12.124.496            | 1.664.535,68               | 18.047.050             | 5.894.790              |
| <b>2</b>  | <b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>                               | <b>1.817.335</b>       | <b>1.235.602,39</b>    | <b>785.837,10</b>      | <b>904.357,02</b>      | <b>635.646,62</b>      | <b>46.452,98</b>       | <b>809.079,50</b>      | <b>726.654,18</b>      | <b>2.792.385,12</b>    | <b>1.439.168</b>      | <b>146.152,83</b>          | <b>922.000</b>         | <b>673.000</b>         |
| <b>C</b>  | <b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA - tekući (A-B)</b>  | <b>894.872</b>         | <b>1.388.896,93</b>    | <b>-1.316.207,59</b>   | <b>807.697,92</b>      | <b>-1.208.602,67</b>   | <b>679.338,11</b>      | <b>-77.250,23</b>      | <b>-733.242,27</b>     | <b>2.954.399,41</b>    | <b>-3.159.692</b>     | <b>-1.438.153,45</b>       | <b>-1.079.500</b>      | <b>99.000</b>          |
|           | Višak / manjak iz prethodne godine  | -287.274               | 607.598,44             | 1.990.872,96           | 680.080,29             | 1.487.778,22           | 279.175,55             | 958.513,66             | 910.950,16             | 185.173,61             | 3.159.692             | 3.159.692,27               | 980.500                | -99.000                |
|           | Ispravak rezultata iz ranijih godina  |                        | -5.622,40              | 5.414,92               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 29.686,73              | 7.465,72               | 20.119,25              |                       | -0,74                      |                        |                        |
| <b>D</b>  | <b>UKUPNO VIŠAK / MANJAK PRIHODA (C+ PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE)</b> | <b>607.599</b>         | <b>1.990.872,96</b>    | <b>680.080,29</b>      | <b>1.487.778,22</b>    | <b>279.175,55</b>      | <b>958.513,66</b>      | <b>910.950,16</b>      | <b>185.173,60</b>      | <b>3.159.692,27</b>    | <b>0</b>              | <b>1.721.538,08</b>        | <b>-99.000</b>         | <b>0</b>               |

**Graf 1.:** Struktura ostvarenih prihoda i primitaka proračuna u razdoblju 2015.-2023. i 1-6/2024.: Općina i zbirno proračunski korisnici Općine (PK)



**Graf 2.:** Struktura izvršenih rashoda i izdataka proračuna u razdoblju 2015.-2023. i 1-6/2024.: Općina i zbirno proračunski korisnici Općine (PK)



**Tablica 4.: Pregled sveukupno ostvarenih prihoda i primitaka na razini skupine u razdoblju 2019.-2023. i 1-6/2024. s prikazom povećanja / smanjenja (€)**

| Račun iz računskog plana | Naziv ( PR-RAS, razina 23)  | siječanj-lipanj 2019. | siječanj-prosinac 2019. | siječanj-prosinac 2020. | siječanj-prosinac 2021. | siječanj-prosinac 2022. | siječanj-lipanj 2023. | siječanj-prosinac 2023. | siječanj - lipanj 2024. | Povećanje ili smanjenje (2024. u odnosu na 2023.) | % učešća ostvarenih prihod/primitaka 2024. u ukupnim prihodima i primicima 2024. | Indeks (2024/2023) % | Povećanje ili smanjenje (2024. u odnosu na 2019.) | Indeks (2024/ 2019) % |
|--------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---|--|----------------------|---|-----------------------|
| 1                        | 2   | 3.1.                  | 3.2.                    | 4                       | 5                       | 6                       | 7.1.                  | 7.2.                    | 8.1.                    | 9/(8.1-7.1)                                       | 10   | 11 (8.1/7.1)         | 12 (8.1-3.1)                                      | 13 (8.1/3.1)          |
| <b>6</b>                 | <b>UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA (61+63+64+65+66+68)</b>  | <b>3.914.837,88</b>   | <b>8.612.861,98</b>     | <b>7.007.659,33</b>     | <b>7.662.783,73</b>     | <b>9.175.735,17</b>     | <b>4.628.339,31</b>   | <b>12.555.354,81</b>    | <b>5.082.540,30</b>     | 454.200,99  | 96,0   | 109,8                | 1.167.702,42                                      | 129,8                 |
| 61                       | Prihodi od poreza   | 1.914.422,99          | 4.239.031,35            | 2.757.017,19            | 2.752.809,13            | 4.228.385,66            | 2.274.169,79          | 6.154.705,25            | 2.831.986,93            | 557.817,14  | 53,5   | 124,5                | 917.563,94  | 147,9                 |
| 63                       | Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna  | 375.196,23            | 820.856,70              | 1.400.448,07            | 1.549.562,95            | 922.559,14              | 555.753,34            | 1.632.298,29            | 280.339,21              | -275.414,13                                       | 5,3  | 50,4                 | -94.857,02  | 74,7                  |
| 64                       | Prihodi od imovine  | 484.585,84            | 1.019.258,93            | 626.908,30              | 869.921,77              | 1.155.023,69            | 400.478,92            | 1.678.057,42            | 481.423,10              | 80.944,18   | 9,1  | 120,2                | -3.162,74   | 99,3                  |
| 65                       | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade   | 1.080.356,23          | 2.421.316,43            | 2.108.886,36            | 2.371.574,97            | 2.735.812,67            | 1.351.439,04          | 2.892.605,18            | 1.417.684,37            | 66.245,33   | 26,8   | 104,9                | 337.328,14  | 131,2                 |
| 66                       | Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija   | 49.097,22             | 89.707,45               | 98.320,71               | 98.001,95               | 122.183,33              | 32.937,53             | 182.314,61              | 68.138,48               | 35.200,95   | 1,3  | 206,9                | 19.041,26   | 138,8                 |
| 68                       | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi   | 11.179,37             | 22.691,12               | 16.078,70               | 20.912,96               | 11.770,68               | 13.560,69             | 15.374,06               | 2.968,21                | -10.592,48  | 0,1  | 21,9                 | -8.211,16   | 26,6                  |
| <b>7</b>                 | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>   | <b>152.683,00</b>     | <b>28.527,02</b>        | <b>15.587,39</b>        | <b>48.524,08</b>        | <b>14.109,08</b>        | <b>3.367,48</b>       | <b>2.887.786,76</b>     | <b>212.263,60</b>       | 208.896,12  | 4,0  | 6.303,3              | 59.580,60   | 139,0                 |
| 71                       | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta, prirodna bogatstva itd.)  | 747,23                | 747,29                  | 1.161,06                | 35.704,66               | 3.178,43                | 0,00                  | 2.883.030,41            | 5.930,00                | 5.930,00  | 0,1  | 0,0                  | 5.182,77  | 793,6                 |
| 72                       | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (građevinski objekti, postrojenja i oprema, prijevozna sredstva, umjetničke vrijednosti itd.) | 19.517,29             | 27.779,73               | 14.426,33               | 12.819,42               | 10.930,65               | 3.367,48              | 4.756,35                | 206.333,60              | 202.966,12  | 3,9  | 6.127,2              | 186.816,31  | 1.057,2               |
| 73                       | Prihodi od prodaje plamenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti  |                       | 331,81                  |                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00  | 0,0  | 0,0                  | 0,00  | 0,0                   |
|                          | <b>SVEUKUPNO PRIHODI (6+7)</b>  | <b>4.067.520,88</b>   | <b>8.641.389,00</b>     | <b>7.023.246,72</b>     | <b>7.711.307,81</b>     | <b>9.189.844,25</b>     | <b>4.631.706,79</b>   | <b>15.443.141,57</b>    | <b>5.294.803,90</b>     | 663.097,11  | 100,0  | 114,3                | 1.227.283,02                                      | 130,2                 |
| <b>8</b>                 | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>   | <b>0,00</b>           | <b>557.435,80</b>       | <b>907.884,63</b>       | <b>862.164,83</b>       | <b>1.114.871,59</b>     | <b>0,00</b>           | <b>850.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | 0,00  | 0,0  | 0,0                  | 0,00  | 0,0                   |
| 81                       | Primljeni povreti glavnice danih zajmova i depozita   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00  | 0,0  | 0,0                  | 0,00  | 0,0                   |
| 84                       | Primici od zaduživanja  | 0,00                  | 557.435,80              | 907.884,63              | 862.164,83              | 1.114.871,59            | 0,00                  | 850.000,00              | 0,00                    | 0,00  | 0,0  | 0,0                  | 0,00  | 0,0                   |
|                          | <b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)</b>  | <b>4.067.520,88</b>   | <b>9.198.824,79</b>     | <b>7.931.131,35</b>     | <b>8.573.472,64</b>     | <b>10.304.715,84</b>    | <b>4.631.706,79</b>   | <b>16.293.141,57</b>    | <b>5.294.803,90</b>     | 663.097,11  | 100,0  | 114,3                | 1.227.283,02                                      | 130,2                 |

**Tablica 5.: Pregled sveukupno izvršenih rashoda i izdataka na razini skupine u razdoblju 2019.-2023. i 1-6/2024. s prikazom povećanja / smanjenja (€)**

| Račun iz računskog plana | Naziv (PR-RAS, razina 23)   | siječanj-lipanj 2019. | siječanj-prosinac 2019. | siječanj-prosinac 2020. | siječanj-prosinac 2021. | siječanj-prosinac 2022. | siječanj-lipanj 2023. | siječanj-prosinac 2023. | siječanj-lipanj 2024. | Povećanje ili smanjenje (2024. u odnosu na 2023.) | % učešća ostvarenih prihod/primitaka 2024. u ukupnim prihodima i primicima 2024. | Indeks (2024/2023) % | Povećanje ili smanjenje (2024. u odnosu na 2019.) | Indeks (2024/2019) % |
|--------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---|--|----------------------|---|----------------------|
| 1                        | 2   | 3.1.                  | 3.2.                    | 4                       | 5                       | 6                       | 7.1.                  | 7.2.                    | 8.1.                  | 9/(8.1-7.1)                                       | 10   | 11 (8.1/7.1)         | 12(8.1-3.1)                                       | 13 (8.1/3.1)         |
| <b>3</b>                 | <b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA (31+32+34+35+36+37+38)</b>   | <b>3.770.368,57</b>   | <b>8.697.044,07</b>     | <b>6.480.046,31</b>     | <b>7.180.787,64</b>     | <b>8.104.655,19</b>     | <b>4.129.861,60</b>   | <b>9.973.661,37</b>     | <b>4.922.268,84</b>   | 792.407,24  | 73,1   | 119,2                | 1.151.900,27                                      | 130,6                |
| 31                       | Rashodi za zaposlene  | 1.421.926,21          | 2.996.075,34            | 2.520.429,32            | 2.973.226,36            | 2.954.327,58            | 1.659.705,14          | 3.650.106,53            | 2.108.035,06          | 448.329,92  | 31,3   | 127,0                | 686.108,85  | 148,3                |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 1.792.920,70          | 4.362.526,06            | 2.775.129,03            | 2.919.992,32            | 3.940.143,79            | 1.770.625,20          | 4.811.289,02            | 1.826.999,51          | 56.374,31   | 27,1   | 103,2                | 34.078,81   | 101,9                |
| 34                       | Financijski rashodi   | 18.804,30             | 36.996,17               | 14.123,74               | 53.364,62               | 43.501,94               | 32.241,59             | 66.040,63               | 30.563,92             | -1.677,67   | 0,5  | 94,8                 | 11.759,62   | 162,5                |
| 35                       | Subvencije  | 63.229,15             | 167.449,73              | 437.221,26              | 325.138,93              | 430.209,79              | 274.510,80            | 361.605,89              | 353.916,00            | 79.405,20   | 5,3  | 128,9                | 290.686,85  | 559,7                |
| 36                       | Pomoći  | 26.029,86             | 132.261,28              | 98.916,29               | 92.078,45               | 67.612,10               | 30.299,87             | 130.299,79              | 46.110,13             | 15.810,26   | 0,7  | 152,2                | 20.080,27   | 177,1                |
| 37                       | Naknade građanima i kućanstvima   | 240.620,61            | 470.680,23              | 436.173,11              | 393.487,28              | 386.371,81              | 177.749,43            | 404.214,52              | 276.501,17            | 98.751,74   | 4,1  | 155,6                | 35.880,56   | 114,9                |
| 38                       | Ostali rashodi  | 206.837,75            | 531.055,25              | 198.053,57              | 423.499,67              | 282.488,18              | 184.729,57            | 550.104,99              | 280.143,05            | 95.413,48   | 4,2  | 151,7                | 73.305,30   | 135,4                |
| <b>4</b>                 | <b>Rashodi za nabavku nefinancijske imovine</b>   | <b>247.512,64</b>     | <b>1.074.736,77</b>     | <b>725.293,94</b>       | <b>660.855,73</b>       | <b>2.206.648,74</b>     | <b>134.886,18</b>     | <b>572.695,67</b>       | <b>1.664.535,68</b>   | 1.529.649,50                                      | 24,7   | 1.234,0              | 1.417.023,04                                      | 672,5                |
| 41                       | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta i sl.)  | 0,00                  | 1.327,23                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 3,00                    | 25.000,00             | 25.000,00   | 0,4  | 0,0                  | 25.000,00   | 0,0                  |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (građevinski objekti, postrojenja i oprema, umjetnička djela, prijevozna sredstva, ulaganja u računalne programe itd.) | 242.867,34            | 1.062.791,72            | 725.293,94              | 660.855,73              | 2.206.648,74            | 134.886,18            | 572.692,67              | 1.639.535,68          | 1.504.649,50                                      | 24,4   | 1.215,5              | 1.396.668,34                                      | 675,1                |
| 43                       | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti   | 4.645,30              | 10.617,82               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00  | 0,0  | 0,0                  | -4.645,30   | 0,0                  |
| 45                       | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                       |                         |                       | 0,00  | 0,0  | 0,0                  | 0,00  | 0,0                  |
|                          | <b>SVEUKUPNO RASHODI (3+4)</b>  | <b>4.017.881,21</b>   | <b>9.771.780,84</b>     | <b>7.205.340,26</b>     | <b>7.841.643,37</b>     | <b>10.311.303,93</b>    | <b>4.264.747,78</b>   | <b>10.546.357,04</b>    | <b>6.586.804,52</b>   | 2.322.056,74                                      | 97,8   | 154,4                | 2.568.923,31                                      | 163,9                |
| <b>5</b>                 | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>  | <b>360.721,48</b>     | <b>635.646,62</b>       | <b>46.452,98</b>        | <b>809.079,50</b>       | <b>726.654,18</b>       | <b>146.158,39</b>     | <b>2.792.385,12</b>     | <b>146.152,83</b>     | -5,56   | 2,2  | 100,0                | -214.568,65                                       | 40,5                 |
| 51                       | Izdaci za dane zajmove i depozite   |                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                       | 2.500.000,00            | 0,00                  | 0,00  | 0,0  | 0,0                  | 0,00  | 0,0                  |
| 53                       | Izdaci za dionice i udjele u glavnici   | 217.067,75            | 348.014,17              | 0,00                    | 0,00                    | 2.654,46                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00  | 0,0  | 0,0                  | -217.067,75                                       | 0,0                  |
| 54                       | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova   | 143.653,73            | 287.632,45              | 46.452,98               | 809.079,50              | 723.999,72              | 146.158,39            | 292.385,12              | 146.152,83            | -5,56   | 2,2  | 100,0                | 2.499,10  | 101,7                |
|                          | <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)</b>   | <b>4.378.602,69</b>   | <b>10.407.427,46</b>    | <b>7.251.793,24</b>     | <b>8.650.722,87</b>     | <b>11.037.958,11</b>    | <b>4.410.906,17</b>   | <b>13.338.742,16</b>    | <b>6.732.957,35</b>   | 2.322.051,18                                      | 100,0  | 152,6                | 2.354.354,66                                      | 153,8                |

**Tablica 6.: Pregled ostvarenih prihoda i primitaka na razini podskupine u polugodišnjim izvještajnim razdobljima 2019. do 2024. (€) (razina 22 i razina 23)**

| Račun iz rač. Plana | NAZIV   | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2019. godine (bez PK, razina 22) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2019. godine (s PK, razina 23) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2020. godine (bez PK, razina 22) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2020. godine (s PK, razina 23) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2021. godine (bez PK, razina 22) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2021. godine (s PK, razina 23) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2022. godine (bez PK, razina 22) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2022. godine (s PK, razina 23) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2023. godine (razina 22) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2023. godine (s PK, razina 23) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2024. godine (bez PK, razina 22) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2024. godine (s PK, razina 23) | Indeks (ostvarenje 2024/2023) (5a/3a) razina 22 | Indeks (ostvarenje 2024/2023) (5b/3b) razina 23 | Indeks (ostvarenje 2024/2019) (6a/4a) razina 22 | Indeks (ostvarenje 2024/2019) (6b/3b) razina 23 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|
| 1                   | 2   | 3a  | 3b  | 4a  | 4b  | 5a  | 5b  | 6a  | 6b  | 7a  | 7b  | 8a   | 8b   | 9a  | 9b  | 10a   | 10b   |
| <b>6</b>            | <b>Prihodi poslovanja</b>   | <b>3.340.881,04</b>   | <b>3.914.837,81</b>   | <b>2.879.524,07</b>   | <b>3.355.991,95</b>   | <b>2.796.782,17</b>   | <b>3.349.862,43</b>   | <b>3.300.041,06</b>   | <b>3.936.148,18</b>   | <b>3.973.963,83</b>   | <b>4.628.339,31</b>   | <b>4.369.954,40</b>  | <b>5.082.540,30</b>  | <b>110,0</b>                                    | <b>109,8</b>                                    | <b>130,8</b>                                    | <b>129,8</b>                                    |
| 61                  | Prihodi od poreza   | 1.914.423,01  | 1.914.423,01  | 1.235.716,86  | 1.235.716,86  | 1.407.732,91  | 1.407.732,91  | 1.523.794,59  | 1.523.794,59  | 2.274.169,79  | 2.274.169,79  | 2.831.986,93   | 2.831.986,93   | 124,5   | 124,5   | 147,9   | 147,9   |
| 611                 | Porez i prizrec na dohodak  | 1.708.013,60  | 1.708.013,60  | 1.002.246,11  | 1.002.246,11  | 1.194.100,73  | 1.194.100,73  | 1.272.079,00  | 1.272.079,00  | 1.996.904,82  | 1.996.904,82  | 2.404.906,63   | 2.404.906,63   | 120,4   | 120,4   | 140,8   | 140,8   |
| 613                 | Porezi na imovinu   | 149.740,88  | 149.740,88  | 220.754,50  | 220.754,50  | 209.535,11  | 209.535,11  | 205.961,93  | 205.961,93  | 223.405,30  | 223.405,30  | 360.999,85   | 360.999,85   | 161,6   | 161,6   | 241,1   | 241,1   |
| 614                 | Porezi na robu i usluge   | 56.668,53   | 56.668,53   | 12.716,25   | 12.716,25   | 4.097,07  | 4.097,07  | 45.753,67   | 45.753,67   | 53.859,67   | 53.859,67   | 66.080,45  | 66.080,45  | 122,7   | 122,7   | 116,6   | 116,6   |
| 63                  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna                      | 359.426,83  | 375.196,15  | 806.585,21  | 818.396,26  | 510.539,32  | 525.924,89  | 418.350,41  | 425.339,60  | 538.117,47  | 555.753,34  | 253.132,31   | 280.339,21   | 47,0  | 50,4  | 70,4  | 74,7  |
| 632                 | Pomoći od međunarodnih institucija i tijela EU  | 599,47  | 599,47  | 0,00  | 0,00  | 103.072,97  | 103.072,97  | 7.510,36  | 7.510,36  | 354.767,23  | 354.767,23  | 0,00   | 0,00   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| 632                 | <i>Pomoći od međunarodnih institucija i tijela EU - proračunski korisnici</i>               | <i>0</i>  | <i>0</i>  | <i>0,00</i>   | <i>6.653,45</i>   | <i>0,00</i>   | <i>13.370,84</i>  | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   | <i>1.790,80</i>   | <i>0,00</i>  | <i>7.576,90</i>  |   | 423,1   |   |   |
| 633                 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna  | 245.802,11  | 245.802,11  | 144.120,75  | 144.120,75  | 90.063,86   | 90.063,86   | 26.133,89   | 26.133,89   | 5.327,45  | 5.327,45  | 59.820,03  | 59.820,03  | 1.122,9   | 1.122,9   | 24,3  | 24,3  |
| 634                 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika - Općina  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 156.435,18  | 156.435,18  | 56.564,61   | 56.564,61   | 62.608,13  | 62.608,13  | 110,7   | 110,7   |   |   |
| 634                 | <i>Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici</i>                        | <i>0,00</i>   | <i>1.866,20</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  |   |   |   | 0,0   |
| 635                 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije   | 113.025,25  | 113.025,25  | 121.194,14  | 121.194,14  | 125.419,17  | 125.419,17  | 123.297,79  | 123.297,79  | 113.150,92  | 113.150,92  | 118.483,31   | 118.483,31   | 104,7   | 104,7   | 104,8   | 104,8   |
| 636                 | <i>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>                   | <i>0,00</i>   | <i>13.471,37</i>  | <i>0,00</i>   | <i>5.157,61</i>   | <i>0,00</i>   | <i>2.014,73</i>   | <i>0,00</i>   | <i>6.989,18</i>   | <i>0,00</i>   | <i>15.845,07</i>  | <i>0,00</i>  | <i>19.630,00</i>   |   | 123,9   |   | 145,7   |
| 638                 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - Općina                       | 0,00  | 0,00  | 541.270,31  | 541.270,31  | 191.983,33  | 191.983,33  | 104.973,18  | 104.973,18  | 8.307,26  | 8.307,26  | 12.220,84  | 12.220,84  | 147,1   | 147,1   |   |   |
| 64                  | Prihodi od imovine  | 484.585,76  | 484.585,76  | 281.677,14  | 281.677,14  | 375.430,03  | 375.430,03  | 556.155,92  | 556.155,92  | 400.478,92  | 400.478,92  | 481.423,10   | 481.423,10   | 120,2   | 120,2   | 99,3  | 99,3  |
| 641                 | Prihodi od financijske imovine  | 56,10   | 56,10   | 3,23  | 3,23  | 7,84  | 7,84  | 969,73  | 969,73  | 31,12   | 31,12   | 3.792,87   | 3.792,87   | 12.187,9  | 12.187,9  | 6.760,7   | 6.760,7   |
| 642                 | Prihodi od nefinancijske imovine  | 484.529,66  | 484.529,66  | 281.673,91  | 281.673,91  | 375.422,20  | 375.422,20  | 555.186,20  | 555.186,20  | 400.447,80  | 400.447,80  | 477.630,23   | 477.630,23   | 119,3   | 119,3   | 98,6  | 98,6  |
| 65                  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 544.389,66  | 1.080.356,26  | 534.495,98  | 980.245,29  | 451.997,08  | 966.971,57  | 795.029,98  | 1.378.023,20  | 747.950,86  | 1.351.439,04  | 769.747,28   | 1.417.684,37   | 102,9   | 104,9   | 141,4   | 131,2   |
| 651                 | Upravne i administrativne pristojbe   | 24.983,52   | 24.983,52   | 4.253,84  | 4.253,84  | 10.664,10   | 10.664,10   | 37.599,64   | 37.599,64   | 57.857,24   | 57.857,24   | 123.770,29   | 123.770,29   | 213,9   | 213,9   | 495,4   | 495,4   |
| 652                 | Prihodi po posebnim propisima - Općina  | 59.330,06   | 59.330,06   | 93.172,45   | 93.172,45   | 154.104,79  | 154.104,79  | 179.001,80  | 179.001,80  | 43.136,13   | 43.136,13   | 64.929,74  | 64.929,74  | 150,5   | 150,5   | 109,4   | 109,4   |
| 652                 | <i>Prihodi po posebnim propisima - proračunski korisnici</i>                                | <i>0,00</i>   | <i>535.966,60</i>   | <i>0,00</i>   | <i>445.749,31</i>   | <i>0,00</i>   | <i>514.974,49</i>   | <i>0,00</i>   | <i>582.993,22</i>   | <i>0,00</i>   | <i>603.488,18</i>   | <i>0,00</i>  | <i>647.937,09</i>  |   | 107,4   |   | 120,9   |
| 653                 | Komunalni doprinosi i naknade   | 460.076,08  | 460.076,08  | 437.069,69  | 437.069,69  | 287.228,19  | 287.228,19  | 578.428,54  | 578.428,54  | 646.957,49  | 646.957,49  | 581.047,25   | 581.047,25   | 89,8  | 89,8  | 126,3   | 126,3   |
| 66                  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija                | 26.942,73   | 49.097,21   | 10.645,03   | 29.329,58   | 39.358,33   | 61.282,86   | 66,36   | 46.056,39   | 178,09  | 32.937,53   | 30.846,86  | 68.138,48  | 17.320,9  | 206,9   | 114,5   | 138,8   |
| 661                 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 111,09  | 111,09  | 141,86   | 141,86   | 127,7   | 127,7   |   |   |
| 661                 | <i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - proračunski korisnici</i>       | <i>0,00</i>   | <i>22.154,48</i>  | <i>0,00</i>   | <i>18.378,45</i>  | <i>0,00</i>   | <i>13.402,73</i>  | <i>0,00</i>   | <i>21.508,15</i>  | <i>0,00</i>   | <i>32.736,44</i>  | <i>0,00</i>  | <i>35.468,62</i>   |   | 108,3   |   | 160,1   |
| 663                 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna                                  | 26.942,73   | 26.942,73   | 10.645,03   | 10.645,03   | 39.358,33   | 39.358,33   | 66,36   | 66,36   | 67,00   | 67,00   | 30.705,00  | 30.705,00  | 45.828,4  | 45.828,4  | 114,0   | 114,0   |
| 663                 | <i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - proračunski korisnici</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   | <i>306,09</i>   | <i>0,00</i>   | <i>8.521,80</i>   | <i>0,00</i>   | <i>24.481,87</i>  | <i>0,00</i>   | <i>23,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>1.823,00</i>  |   | 7.926,1   |   |   |



| Račun iz rač. plana | NAZIV  | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2019. godine (bez PK, razina 22) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2019. godine (s PK, razina 23) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2020. godine (bez PK, razina 22) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2020. godine (s PK, razina 23) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2021. godine (bez PK, razina 22) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2021. godine (s PK, razina 23) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2022. godine (bez PK, razina 22) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2022. godine (s PK, razina 23) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2023. godine (razina 22) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2023. godine (s PK, razina 23) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2024. godine (bez PK, razina 22) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2024. godine (s PK, razina 23) | Indeks (ostvarenje 2024/2023) (5a/3a) razina 22 | Indeks (ostvarenje 2024/2023) (5b/3b) razina 23 | Indeks (ostvarenje 2024/2019) (6a/4a) razina 22 | Indeks (ostvarenje 2024/2019) (6b/3b) razina 23 |
|---------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|
|                     |  | 3a  | 3b  | 4a  | 4b  | 5a  | 5b  | 6a  | 6b  | 7a  | 7b  | 8a   | 8b   | 9a  | 9b  | 10a   | 10b   |
| 68                  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi  | 11.113,04   | 11.179,40   | 10.403,84   | 10.626,81   | 11.724,49   | 12.520,17   | 6.643,79  | 6.778,49  | 13.068,70   | 13.560,69   | 2.817,92   | 2.968,21   | 21,6  | 21,9  | 25,4  | 26,6  |
| 681                 | Kazne i upravne mjere  | 6.111,38  | 6.111,38  | 378,26  | 378,26  | 205,72  | 205,72  | 1.284,09  | 1.284,09  | 165,00  | 165,00  | 855,00   | 855,00   | 518,2   | 518,2   | 14,0  | 14,0  |
| 683                 | Ostali prihodi   | 5.001,66  | 5.001,66  | 10.025,58   | 10.025,58   | 11.518,77   | 11.518,77   | 5.359,69  | 5.359,69  | 12.903,70   | 12.903,70   | 1.962,92   | 1.962,92   | 15,2  | 15,2  | 39,2  | 39,2  |
| 683                 | <i>Ostali prihodi - proračunski korisnici</i>  | 0,00  | 66,36   | 0,00  | 222,97  | 0,00  | 795,67  | 0,00  | 134,70  | 0,00  | 491,99  | 0,00   | 150,29   |   | 30,5  |   | 226,5   |
| 7                   | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>  | <b>11.703,95</b>  | <b>20.264,57</b>  | <b>8.342,17</b>   | <b>8.342,17</b>   | <b>34.873,30</b>  | <b>34.873,30</b>  | <b>7.809,52</b>   | <b>7.809,52</b>   | <b>3.367,48</b>   | <b>3.367,48</b>   | <b>212.263,60</b>  | <b>212.263,60</b>  | <b>6.303,3</b>                                  | <b>6.303,3</b>                                  | <b>1.813,6</b>                                  | <b>1.047,5</b>                                  |
| 71                  | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine  | 747,29  | 747,29  | 1.161,06  | 1.161,06  | 28.023,38   | 28.023,38   | 3.178,43  | 3.178,43  | 0,00  | 0,00  | 5.930,00   | 5.930,00   |   |   | 793,5   | 793,5   |
| 711                 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava                                | 747,29  | 747,29  | 1.161,06  | 1.161,06  | 28.023,38   | 28.023,38   | 3.178,43  | 3.178,43  | 0,00  | 0,00  | 5.930,00   | 5.930,00   |   |   | 793,5   | 793,5   |
| 72                  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine  | 10.956,66   | 19.517,28   | 7.181,11  | 7.181,11  | 6.849,92  | 6.849,92  | 4.631,09  | 4.631,09  | 3.367,48  | 3.367,48  | 206.333,60   | 206.333,60   | 6.127,2   | 6.127,2   | 1.883,2   | 1.057,2   |
| 721                 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata   | 9.974,51  | 9.974,51  | 7.181,11  | 7.181,11  | 6.849,92  | 6.849,92  | 4.631,09  | 4.631,09  | 3.367,48  | 3.367,48  | 206.333,60   | 206.333,60   | 6.127,2   | 6.127,2   | 2.068,6   | 2.068,6   |
| 723                 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava - Općina  | 982,15  | 982,15  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |   | 0,0   | 0,0   |
| 723                 | <i>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava - proračunski korisnici</i>                      | 0,00  | 8.560,62  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |   |   | 0,0   |
| 8                   | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>254.209,65</b>   | <b>254.209,65</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,0</b>                                      | <b>0,0</b>                                      | <b>0,0</b>                                      | <b>0,0</b>                                      |
| 81                  | Primijene otplate (povrati) glavnice danih zajmova   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |   |   |   |
| 818                 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |   |   |   |
| 84                  | Primici od zaduživanja   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 254.209,65  | 254.209,65  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |   |   |   |
| 842                 | Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 254.209,65  | 254.209,65  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |   |   |   |
|                     | <b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)</b>   | <b>3.352.584,98</b>   | <b>3.935.102,38</b>   | <b>2.887.866,24</b>   | <b>3.364.334,12</b>   | <b>2.831.655,47</b>   | <b>3.384.735,73</b>   | <b>3.562.060,23</b>   | <b>4.198.167,35</b>   | <b>3.977.331,31</b>   | <b>4.631.706,79</b>   | <b>4.582.218,00</b>  | <b>5.294.803,90</b>  | <b>115,2</b>                                    | <b>114,3</b>                                    | <b>136,7</b>                                    | <b>134,6</b>                                    |
|                     | <b>1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - Općina</b>                       | <b>1.396.705,51</b>   | <b>1.396.705,51</b>   | <b>220.775,41</b>   | <b>220.775,41</b>   | <b>929.328,02</b>   | <b>929.328,02</b>   | <b>991.300,69</b>   | <b>991.300,69</b>   | <b>314.582,88</b>   | <b>314.582,88</b>   | <b>3.276.157,03</b>  | <b>3.276.157,03</b>  |   |   |   |   |
|                     | <b>2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - PK</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>91.072,71</b>  |   | <b>58.400,14</b>  |   | <b>29.185,64</b>  | <b>-80.350,53</b>   |   | <b>-129.409,27</b>  |   | <b>-116.464,76</b>   |  |   |   |   |   |
|                     | <b>ISPRAVA REZULTATA IZ RANIJEJ RAZDOBLJA - OPĆINA</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>29.686,73</b>  | <b>29.686,73</b>  | <b>7.465,72</b>   | <b>7.465,72</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>-0,74</b>   |   |   |   |   |
|                     | <b>3. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE - Ukupno</b>                          | <b>-485.614,23</b>  | <b>-443.500,35</b>  | <b>708.552,62</b>   | <b>679.338,11</b>   | <b>-50.331,86</b>   | <b>-41.925,74</b>   | <b>-575.323,86</b>  | <b>-630.501,25</b>  | <b>239.012,24</b>   | <b>220.800,62</b>   | <b>-1.390.363,43</b>   | <b>-1.438.153,45</b>   |   |   |   |   |
|                     | <b>4. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS - Ukupno. (1+2+3)</b>                   | <b>911.091,28</b>   | <b>1.044.277,87</b>   | <b>929.328,02</b>   | <b>958.513,66</b>   | <b>908.682,89</b>   | <b>946.274,65</b>   | <b>423.442,55</b>   | <b>287.914,63</b>   | <b>553.595,12</b>   | <b>405.974,23</b>   | <b>1.885.793,60</b>  | <b>1.721.538,08</b>  |   |   |   |   |

**Tablica 7.: Pregled izvršenih rashoda i izdataka na razini podskupine u polugodišnjim izvještajnim razdobljima 2019. do 2024. (€)(razina 22 i razina 23)**

| Račun iz rač. plana | NAZIV   | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2019. godine (bez PK, razina 22) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2019. godine (s PK, razina 23) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2020. godine (bez PK, razina 22) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2020. godine (s PK, razina 23) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2021. godine (bez PK, razina 22) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2021. godine (s PK, razina 23) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2022. godine (bez PK, razina 22) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2022. godine (s PK, razina 23) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2023. godine (bez PK, razina 22) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2023. godine (s PK, razina 23) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2024. godine (bez PK, razina 22) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2024. godine (s PK, razina 23) | Indeks (izvršenje 2024/2023) (6a/5a), razina 22 | Indeks (izvršenje 2024/2023) (6b/5b), razina 23 | Indeks (izvršenje 2024/2019) (6a/3a), razina 22 | Indeks (izvršenje 2024/2019) (6b/3b), razina 23 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
|                     |   | 3a.   | 3b.   | 4a.   | 4b.   | 5a.   | 5b.   | 6a.   | 6b.   | 7a.  | 7b.  | 8a.  | 8b.  | 9a.   | 9b.   | 10a.  | 10b.  |
| 3                   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>3.246.317,26</b>   | <b>3.770.368,55</b>   | <b>2.350.535,03</b>   | <b>2.882.643,50</b>   | <b>2.637.111,65</b>   | <b>3.165.603,57</b>   | <b>2.921.246,86</b>   | <b>3.583.600,26</b>   | <b>3.469.763,98</b>  | <b>4.129.861,60</b>  | <b>4.194.457,16</b>  | <b>4.922.268,84</b>  | <b>120,89</b>                                   | <b>119,19</b>                                   | <b>129,21</b>                                   | <b>130,55</b>                                   |
| 31                  | Rashodi za zaposlene  | 301.141,09  | 1.421.926,19  | 252.595,82  | 1.300.201,99  | 268.436,19  | 1.361.573,75  | 237.913,37  | 1.355.736,98  | 314.808,11   | 1.659.705,14   | 395.168,41   | 2.108.035,06   | 125,53  | 127,01  | 131,22  | 148,25  |
| 311                 | Plaće (bruto)   | 258.416,63  | 1.210.285,20  | 217.271,34  | 1.107.013,99  | 225.702,21  | 1.139.102,57  | 202.472,46  | 1.143.771,13  | 267.579,06   | 1.387.388,33   | 323.415,41   | 1.727.230,61   | 120,87  | 124,50  | 125,15  | 142,71  |
| 312                 | Ostali rashodi za zaposlene   | 3.027,48  | 6.408,99  | 0,00  | 3.228,62  | 5.465,53  | 25.158,67   | 2.456,06  | 13.076,70   | 3.503,17   | 35.037,19  | 18.812,58  | 82.776,78  | 537,02  | 236,25  | 621,39  | 1.291,57  |
| 313                 | Doprinosi na plaće  | 39.696,97   | 205.232,00  | 35.324,48   | 189.959,39  | 37.268,45   | 197.312,51  | 32.984,85   | 198.889,15  | 43.725,88  | 237.279,62   | 52.940,42  | 298.027,67   | 121,07  | 125,60  | 133,36  | 145,22  |
| 32                  | Materijalni rashodi   | 1.394.997,56  | 1.792.920,74  | 859.205,75  | 1.184.251,74  | 807.030,03  | 1.148.305,51  | 1.194.345,65  | 1.629.444,98  | 1.289.624,53   | 1.770.625,20   | 1.320.550,84   | 1.826.999,51   | 102,40  | 103,18  | 94,66   | 101,90  |
| 321                 | Naknade troškova zaposlenima  | 26.909,43   | 92.100,61   | 19.882,54   | 70.979,47   | 23.138,46   | 95.504,94   | 19.745,33   | 80.219,23   | 19.832,54  | 97.083,55  | 29.486,87  | 111.348,90   | 148,68  | 114,69  | 109,58  | 120,90  |
| 322                 | Rashodi za materijal i energiju   | 130.358,29  | 341.634,62  | 126.943,49  | 287.278,64  | 126.111,51  | 306.303,14  | 184.614,62  | 431.217,43  | 150.408,19   | 409.609,99   | 169.797,71   | 438.994,51   | 112,89  | 107,17  | 130,25  | 128,50  |
| 323                 | Rashodi za usluge   | 1.169.957,94  | 1.253.801,65  | 660.511,05  | 755.067,98  | 593.168,60  | 671.110,78  | 973.279,88  | 1.091.198,56  | 1.103.051,51   | 1.228.453,57   | 1.090.347,95   | 1.227.191,53   | 98,85   | 99,90   | 93,20   | 97,88   |
| 324                 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 1.003,55  | 2.889,74  | 282,43  | 1.212,72  | 1.336,97  | 1.336,97  | 459,62  | 459,62  | 1.172,84   | 1.312,84   | 1.158,07   | 1.158,07   | 98,74   | 88,21   | 115,40  | 40,08   |
| 329                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 66.768,35   | 102.494,13  | 51.586,23   | 69.712,93   | 63.274,50   | 74.049,68   | 16.246,19   | 26.350,14   | 15.159,45  | 34.165,25  | 29.760,24  | 48.306,50  | 196,31  | 141,39  | 44,57   | 47,13   |
| 34                  | Financijski rashodi   | 18.504,08   | 18.804,35   | 7.232,99  | 7.369,03  | 34.377,88   | 34.649,15   | 16.928,81   | 17.350,32   | 31.932,47  | 32.241,59  | 30.358,09  | 30.563,92  | 95,07   | 94,80   | 164,06  | 162,54  |
| 342                 | Kamate za primljene kredite i zajmove   | 9.501,90  | 9.501,90  | 159,92  | 159,92  | 26.379,58   | 26.379,58   | 5.130,17  | 5.130,17  | 22.336,81  | 22.336,81  | 21.678,61  | 21.678,61  | 97,05   | 97,05   | 228,15  | 228,15  |
| 343                 | Ostali financijski rashodi  | 9.002,18  | 9.302,45  | 7.073,07  | 7.209,11  | 7.998,30  | 8.269,57  | 11.798,64   | 12.220,15   | 9.595,66   | 9.904,78   | 8.679,48   | 8.885,31   | 90,45   | 89,71   | 96,42   | 95,52   |
| 35                  | Subvencije  | 63.229,15   | 63.229,15   | 62.213,82   | 62.213,82   | 234.750,43  | 234.750,43  | 221.478,15  | 221.478,15  | 274.510,80   | 274.510,80   | 353.916,00   | 353.916,00   | 128,93  | 128,93  | 559,74  | 559,74  |
| 351                 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 62.213,82   | 62.213,82   | 62.213,82   | 62.213,82   | 234.750,43  | 234.750,43  | 221.478,15  | 221.478,15  | 274.510,80   | 274.510,80   | 353.916,00   | 353.916,00   | 128,93  | 128,93  | 568,87  | 568,87  |
| 352                 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i   | 1.015,33  | 1.015,33  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 36                  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 1.020.987,09  | 26.029,81   | 907.792,47  | 67.112,75   | 963.206,60  | 57.014,21   | 919.559,18  | 28.568,13   | 1.196.409,07   | 30.299,87  | 1.537.819,60   | 46.110,13  | 128,54  | 152,18  | 150,62  | 177,14  |
| 363                 | Pomoći unutar općeg proračuna   | 0,00  | 0,00  | 43.994,72   | 43.994,72   | 18.009,85   | 18.009,85   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |   |
| 366                 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 26.029,81   | 26.029,81   | 23.118,03   | 23.118,03   | 39.004,36   | 39.004,36   | 28.568,13   | 28.568,13   | 30.299,87  | 30.299,87  | 46.110,13  | 46.110,13  | 152,18  | 152,18  | 177,14  | 177,14  |
| 367                 | <u>Pomoći proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti</u> | <u>963.132,48</u>   | <u>0,00</u>   | <u>840.679,73</u>   | <u>0,00</u>   | <u>906.192,39</u>   | <u>0,00</u>   | <u>890.991,05</u>   | <u>0,00</u>   | <u>1.166.109,20</u>  | <u>0,00</u>  | <u>1.491.709,47</u>  | <u>0,00</u>  | 127,92  | 0,00  | 154,88  | 0,00  |
| 37                  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                             | 240.620,56  | 240.620,56  | 200.106,47  | 200.106,47  | 195.973,21  | 195.973,21  | 200.136,36  | 200.136,36  | 177.749,43   | 177.749,43   | 276.501,17   | 276.501,17   | 155,56  | 155,56  | 114,91  | 114,91  |
| 372                 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 240.620,56  | 240.620,56  | 200.106,47  | 200.106,47  | 195.973,21  | 195.973,21  | 200.136,36  | 200.136,36  | 177.749,43   | 177.749,43   | 276.501,17   | 276.501,17   | 155,56  | 155,56  | 114,91  | 114,91  |

| Račun iz rač. plana | NAZIV  | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2019. godine (bez PK, razina 22) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2019. godine (s PK, razina 23) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2020. godine (bez PK, razina 22) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2020. godine (s PK, razina 23) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2021. godine (bez PK, razina 22) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2021. godine (s PK, razina 23) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2022. godine (bez PK, razina 22) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2022. godine (s PK, razina 23) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2023. godine (bez PK, razina 22) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2023. godine (s PK, razina 23) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2024. godine (bez PK, razina 22) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2024. godine (s PK, razina 23) | Indeks (izvršenje 2024/2023) (6a/5a), razina 22 | Indeks (izvršenje 2024/2023) (6b/5b), razina 23 | Indeks (izvršenje 2024/2019) (6a/3a), razina 22 | Indeks (izvršenje 2024/2019) (6b/3b), razina 23 |
|---------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| 1                   | 2  | 3a.   | 3b.   | 4a.   | 4b.   | 5a.   | 5b.   | 6a.   | 6b.   | 7a   | 7b   | 8a   | 8b   | 9a.   | 9b.   | 10a   | 10b   |
| 38                  | Ostali rashodi   | 206.837,74  | 206.837,74  | 61.387,71   | 61.387,71   | 133.337,31  | 133.337,31  | 130.885,33  | 130.885,33  | 184.729,57   | 184.729,57   | 280.143,05   | 280.143,05   | 151,65  | 151,65  | 135,44  | 135,44  |
| 381                 | Tekuće donacije  | 192.739,93  | 192.739,93  | 61.387,71   | 61.387,71   | 91.050,45   | 91.050,45   | 96.647,26   | 96.647,26   | 110.013,21   | 110.013,21   | 213.368,94   | 213.368,94   | 193,95  | 193,95  | 110,70  | 110,70  |
| 382                 | Kapitalne donacije   | 10.620,48   | 10.620,48   | 0,00  | 0,00  | 4.230,54  | 4.230,54  | 0,00  | 0,00  | 2.654,46   | 2.654,46   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 383                 | Kazne, penali i naknade štete  | 1.061,78  | 1.061,78  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 663,61  | 663,61  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 385                 | Izvanredni rashodi   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 386                 | Kapitalne pomoći   | 2.415,56  | 2.415,56  | 0,00  | 0,00  | 38.056,32   | 38.056,32   | 33.574,46   | 33.574,46   | 72.061,90  | 72.061,90  | 66.774,11  | 66.774,11  | 92,66   | 92,66   | 2.764,34  | 2.764,34  |
| <b>4</b>            | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>231.160,48</b>   | <b>247.512,71</b>   | <b>481.675,78</b>   | <b>489.887,87</b>   | <b>52.349,86</b>  | <b>68.532,08</b>  | <b>635.813,03</b>   | <b>664.744,15</b>   | <b>122.396,70</b>  | <b>134.886,18</b>  | <b>1.631.971,44</b>  | <b>1.664.535,68</b>  | <b>1.333,35</b>                                 | <b>1.234,03</b>                                 | <b>705,99</b>                                   | <b>672,51</b>                                   |
| 41                  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 25.000,00  | 25.000,00  |   |   |   |   |
| 411                 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 25.000,00  | 25.000,00  |   |   |   |   |
| 42                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 231.160,48  | 242.867,41  | 481.675,78  | 488.958,81  | 52.349,86   | 68.532,08   | 635.813,03  | 664.744,15  | 122.396,70   | 134.886,18   | 1.606.971,44   | 1.639.535,68   | 1.312,92  | 1.215,50  | 695,18  | 675,07  |
| 421                 | Gradevinski objekti  | 206.663,38  | 206.663,38  | 478.232,28  | 478.232,28  | 39.839,07   | 39.839,07   | 369.672,83  | 369.672,83  | 30.825,93  | 30.825,93  | 1.351.904,57   | 1.351.904,57   | 4.385,61  | 4.385,61  | 654,16  | 654,16  |
| 422                 | Postrojenja i oprema   | 2.478,13  | 14.185,06   | 1.918,84  | 7.874,64  | 6.040,55  | 22.222,77   | 162.153,76  | 168.941,43  | 62.693,16  | 68.465,64  | 190.365,47   | 220.849,71   | 303,65  | 322,57  | 7.681,81  | 1.556,92  |
| 423                 | Prijevozna sredstva  | 11.945,05   | 11.945,05   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11.026,28   | 11.026,28   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |   | 0,00  | 0,00  |
| 424                 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 22.143,45   | 0,00   | 6.717,00   | 0,00   | 2.080,00   |   | 30,97   |   |   |
| 426                 | Nematerijalna proizvedena imovina  | 10.073,92   | 10.073,92   | 1.524,65  | 2.851,88  | 6.470,24  | 6.470,24  | 92.960,16   | 92.960,16   | 28.877,61  | 28.877,61  | 64.701,40  | 64.701,40  | 224,05  | 224,05  | 642,27  | 642,27  |
| 43                  | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti  | 0,00  | 4.645,30  | 0,00  | 929,06  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |   |   | 0,00  |
| 431                 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti   | 0,00  | 4.645,30  | 0,00  | 929,06  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |   |   | 0,00  |
| <b>5</b>            | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>360.721,47</b>   | <b>360.721,47</b>   | <b>60.981,43</b>  | <b>60.981,43</b>  | <b>192.525,83</b>   | <b>192.525,83</b>   | <b>580.324,19</b>   | <b>580.324,19</b>   | <b>146.158,39</b>  | <b>146.158,39</b>  | <b>146.152,83</b>  | <b>146.152,83</b>  | <b>100,00</b>                                   | <b>100,00</b>                                   | <b>40,52</b>                                    | <b>40,52</b>                                    |
| 53                  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici  | 217.067,79  | 217.067,79  | 14.528,45   | 14.528,45   | 0,00  | 0,00  | 2.654,46  | 2.654,46  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |   | 0,00  | 0,00  |
| 532                 | Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru   | 217.067,79  | 217.067,79  | 14.528,45   | 14.528,45   | 0,00  | 0,00  | 2.654,46  | 2.654,46  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |   | 0,00  | 0,00  |
| 54                  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 143.653,68  | 143.653,68  | 46.452,98   | 46.452,98   | 192.525,83  | 192.525,83  | 577.669,74  | 577.669,74  | 146.158,39   | 146.158,39   | 146.152,83   | 146.152,83   | 100,00  | 100,00  | 101,74  | 101,74  |
| 542                 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |   |   |   |
| 544                 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 143.653,68  | 143.653,68  | 46.452,98   | 46.452,98   | 192.525,83  | 192.525,83  | 146.499,80  | 146.499,80  | 146.152,83   | 146.152,83   | 146.152,83   | 146.152,83   | 100,00  | 100,00  | 101,74  | 101,74  |
| 547                 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 431.169,94  | 431.169,94  | 5,56   | 5,56   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |   |
|                     | <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>  | <b>3.838.199,21</b>   | <b>4.378.602,72</b>   | <b>2.893.192,24</b>   | <b>3.433.512,80</b>   | <b>2.881.987,33</b>   | <b>3.426.661,47</b>   | <b>4.137.384,09</b>   | <b>4.828.668,60</b>   | <b>3.738.319,07</b>  | <b>4.410.906,17</b>  | <b>5.972.581,43</b>  | <b>6.732.957,35</b>  | <b>159,77</b>                                   | <b>152,64</b>                                   | <b>155,61</b>                                   | <b>153,77</b>                                   |

**Tablica 8.: Pregled prihoda i rashoda proračunskih korisnika u ukupnom Proračunu u razdoblju 2018.-2023. i 1-6/2024. (€)**

| VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (PK)                                      |  |  |  |  |  |  |                     |                      | RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (PK)                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                      |
|---|--|--|--|--|--|--|---------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| Proračunski korisnik  | ostvarenje 2018. bez prenesenog viška/manjka | ostvarenje 2019. bez prenesenog viška/manjka | ostvarenje 2020. bez prenesenog viška/manjka | ostvarenje 2021. bez prenesenog viška/manjka | ostvarenje 2022. bez prenesenog viška/manjka | ostvarenje 2023. bez prenesenog viška/manjka | rebalans 2024.      | ostvarenje 1-6/2024. | Proračunski korisnik                                      | Izvršenje 2018.     | Izvršenje 2019.     | Izvršenje 2020.     | Izvršenje 2021.     | Izvršenje 2022.     | Izvršenje 2023.     | rebalans 2024.   | ostvarenje 1-6/2024. |
| VRTIĆ   | 360.186,98                                   | 373.860,11                                   | 280.709,36                                   | 328.197,78                                   | 420.811,63                                   | 466.866,56                                   | 546.392,00          | 256.619,85           | VRTIĆ   | 1.593.246,34        | 1.710.976,25        | 1.358.622,80        | 1.503.882,58        | 1.652.242,04        | 2.165.393,08        | 2.554.000        | 1.154.506,59         |
| MIGK  | 177.516,70                                   | 138.845,89                                   | 102.986,49                                   | 78.030,36                                    | 129.175,98                                   | 107.322,78                                   | 960.343,00          | 52.510,53            | MIGK  | 396.483,94          | 489.264,83          | 332.132,50          | 302.401,97          | 409.268,01          | 475.490,99          | 1.100.050        | 198.634,02           |
| JVP   | 25.217,81                                    | 8.560,62                                     | 4.807,17                                     | 8.544,97                                     | 7.963,37                                     | 41.604,44                                    | 92.300,00           | 0,00                 | JVP   | 486.009,21          | 456.758,33          | 402.178,62          | 518.360,04          | 475.616,63          | 533.327,40          | 908.469          | 304.638,06           |
| DOM   | 661.202,53                                   | 685.983,08                                   | 677.867,68                                   | 780.505,58                                   | 804.627,96                                   | 813.833,03                                   | 837.500,00          | 403.305,23           | DOM   | 763.608,64          | 812.449,41          | 818.209,18          | 922.621,10          | 914.976,59          | 994.012,04          | 1.319.520        | 594.306,72           |
| <b>Ukupno vlastiti prihodi svih PK</b>  | <b>1.224.124,01</b>                          | <b>1.207.249,70</b>                          | <b>1.066.370,70</b>                          | <b>1.195.278,69</b>                          | <b>1.362.578,94</b>                          | <b>1.429.626,81</b>                          | <b>2.436.535,00</b> | <b>712.435,61</b>    | <b>Ukupno rashodi PK</b>                                  | <b>3.239.348,13</b> | <b>3.469.448,82</b> | <b>2.911.143,10</b> | <b>3.247.265,70</b> | <b>3.452.103,27</b> | <b>4.168.223,51</b> | <b>5.882.039</b> | <b>2.252.085,39</b>  |
| udio vlastitih prihoda PK u ukupnim prihodima PK                                  | 38,3%  | 35,1%  | 37,0%  | 38,1%  | 40,0%  | 34,2%  | 38,6%               | 32,3%                |   | Izvršenje 2018.     | Izvršenje 2019.     | Izvršenje 2020.     | Izvršenje 2021.     | Izvršenje 2022.     | Izvršenje 2023.     | rebalans 2024.   | ostvarenje 1-6/2024. |
| Ukupan iznos sredstva Općine (izvor Općina, kto 671 / 639 za plaćanje rashoda PK) | 1.975.671,25                                 | 2.229.526,55                                 | 1.815.557,90                                 | 1.942.450,83                                 | 2.040.465,58                                 | 2.751.541,23                                 | 3.874.969,00        | 1.491.709,47         | 1. IZNOS PRORAČUNA - Rashodi i izdaci (sveukupno)         | 8.880.628,84        | 10.407.427,46       | 7.251.793,24        | 8.650.722,87        | 11.037.958,11       | 13.338.742,16       | 29.117.000       | 6.732.957,35         |
| udio sredstava Općine u ukupnim prihodima PK                                      | 61,7%  | 64,9%  | 63,0%  | 61,9%  | 60,0%  | 65,8%  | 61,4%               | 67,7%                | 1.a IZNOS RASHODA PK                                      | 3.239.348,13        | 3.469.448,82        | 2.911.143,10        | 3.247.265,70        | 3.452.103,27        | 4.168.223,51        | 5.882.039        | 2.252.085,39         |
| Ukupan iznos prihoda svih PK  | 3.199.795,26                                 | 3.436.776,25                                 | 2.881.928,60                                 | 3.137.729,52                                 | 3.403.044,52                                 | 4.181.168,04                                 | 6.311.504,00        | 2.204.145,08         | 1.b IZNOS RASHODA OPĆIN                                   | 5.641.280,71        | 6.937.978,65        | 4.340.650,14        | 5.403.457,17        | 7.585.854,84        | 9.170.518,65        | 23.234.961       | 4.480.871,96         |
|   |  |  |  |  |  |  |                     |                      | (1.a/1) Udio rashoda PK u ukupnim rashodima Proračuna     | 36,5%               | 33,3%               | 40,1%               | 37,5%               | 31,3%               | 31,2%               | 20,2%            | 33,4%                |
|   |  |  |  |  |  |  |                     |                      | (1.b/1) Udio rashoda Općine u ukupnim rashodima Proračuna | 63,5%               | 66,7%               | 59,9%               | 62,5%               | 68,7%               | 68,8%               | 79,8%            | 66,6%                |

|         |   | Ostvarenje 2018. | Ostvarenje 2019. | Ostvarenje 2020. | ostvarenje 2021. | ostvarenje 2022. | ostvarenje 2023. | rebalans 2024. | ostvarenje 1-6/2024. |
|---------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|
| 2.      | <b>IZNOS PRORAČUNA - Prihodi i primici</b>        | 9.688.326,76     | 9.198.824,79     | 7.931.131,35     | 8.573.472,64     | 10.304.715,84    | 16.293.141,57    | 29.117.000     | 5.294.803,90         |
| 2.a     | PRIHODI PK (vlastiti)                             | 1.224.124,01     | 1.207.249,70     | 1.066.370,70     | 1.195.278,69     | 1.362.578,94     | 1.429.626,81     | 2.436.535      | 712.435,61           |
| 2.b     | PRIHODI OPĆINE                                    | 8.464.202,75     | 7.991.575,09     | 6.864.760,65     | 7.378.193,95     | 8.942.136,90     | 14.863.514,76    | 26.680.465     | 4.582.368,29         |
| (2.a/2) | Udio prihoda PK u ukupnim prihodima Proračuna     | 12,6%            | 13,1%            | 13,4%            | 13,9%            | 13,2%            | 8,8%             | 8,4%           | 13,5%                |
| (2.b/2) | Udio prihoda Općine u ukupnim prihodima Proračuna | 87,4%            | 86,9%            | 86,6%            | 86,1%            | 86,8%            | 91,2%            | 91,6%          | 86,5%                |

## 2.2. PRIKAZ UDJELA IZVRŠENJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA U SVEUKUPNO IZVRŠENOM PRORAČUNU ZA 1-6/2024.

U nastavku se daje pregled ostvarenja prihoda i izvršenja rashoda u razdoblju 1-6/2024. za proračunske korisnike, kao i ostvarenje prihoda i primitaka Općine, te izvršenje rashoda i izdataka Općine koji su sadržani u ukupnom ostvarenju Proračuna Općine Konavle.

**Tablica 9.: Pregled plana i udjela izvršenja proračuna za 1-6/2024.– Općina i zbirno proračunski korisnici (€)**

| R.br.   | PRIHODI PRORAČUNA   | 2024. rebalans (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine) (€)  | OSTVARENJE 2024. (bez razreda 9, višak/manjak prethodne godine) (€)                                   | OSTVARENJE 2024. (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine) (€)   | INDEKS (ostvarenje /rebalans)       | % učešća ostvarenih prihoda i primitaka u ukupnim prihodima i primicima proračuna              | R.br.   | RASHODI PRORAČUNA   | rebalans 2024. (€) | IZVRŠENJE 2024. (€) | INDEKS (izvršenje / rebalans) | % učešća izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima i izdacima proračuna              |
|---------|---|---|---|--|-------------------------------------|--|---------|---|--------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| 1       | 2   | 3   | 4   | 5 (3/2)  | 6.                                  | 1  | 2       | 3   | 4 (3/2)            | 5.                  |                               |   |
| 1       | PRIHODI OPĆINA (razred 6+7+8)   | 26.884.630  | 4.582.218,00  | 7.858.375,03   | 17,0%                               | 92,9%  | 1       | RASHODI OPĆINA (razred 3+4+5)   | 23.234.961         | 4.480.871,96        | 19,3%                         | 66,6%   |
| 2       | PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI - ukupno (razred 6+7+8)   | 2.232.370   | 712.585,90  | 596.120,40   | 31,9%                               | 7,1%   | 2       | RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 3+4+5)   | 5.882.039          | 2.252.085,39        | 38,3%                         | 33,4%   |
|         |   |   | <i>ukupni prihodi PK bez viškova / manjkova, zbirni iznos -116.465,50 €</i>                           |  |                                     |  |         |   |                    |                     |                               |   |
| 3 (1+2) | SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 6+7+8)  | 29.117.000  | 5.294.803,90  | 8.454.495,43   | 18,2%                               | 100,0%   | 3 (1+2) | SVEUKUPNO RASHODI OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 3+4+5)  | 29.117.000         | 6.732.957,35        | 23,1%                         | 100,0%  |
| R.br.   | PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA  | 2024.- rebalans (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine) (€) | OSTVARENJE 2024. (bez razreda 9, višak/manjak prethodne godine) (€)                                   | OSTVARENJE 2024. (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine) (€)   | INDEKS (ostvarenje bez 9 /rebalans) | % učešća ostvarenih prihoda i primitaka u ukupnim prihodima i primicima proračunskih korisnika | R.br.   | RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA  | rebalans 2024. (€) | IZVRŠENJE 2024. (€) | INDEKS (izvršenje / rebalans) | % učešća izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima i izdacima proračunskih korisnika |
| 1       | 2   | 3   | 4   | 5 (3/2)  | 6                                   | 1  | 2       | 3   | 4 (3/2)            | 5                   |                               |   |
| 1       | PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA iz sredstva proračuna Općine<br><br>(Prihodi iz nadležnog proračuna, podskupina 671 i to: sa i bez iznosa sredstava za podmirenje obveza odnosno manjka iz prethodne godine, razred 9) | 3.649.669   | 1.491.709,47  | 1.266.409,73   | 40,9%                               | 60,7%  | 1       | RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA koji se podmiruju iz sredstava proračuna Općine<br><br>(pomoći proračunski korisnicima iz proračuna Općine, 367) | 3.649.669          | 1.587.717,15        | 43,5%                         | 70,5%   |
|         |   |   | <i>(prijenosi za troškove iz 2024. i za obveze PK iz 2023. izvor općinski proračun -225.299,74 €)</i> | <i>(prijenosi iz općinskog proračuna za troškove PK iz 2024. bez prijenosa za plaćanje obveza iz 2023.g.u kojem iznosu je prenesen manjak iz 2023.</i> |                                     |  |         |   |                    |                     |                               |   |
| 2       | PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI - vlastita sredstva (razred 6+7+8)  | 2.232.370   | 712.585,90  | 821.420,14   | 31,9%                               | 39,3%  | 2       | RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA koji se podmiruju iz vlastitih sredstava   | 2.232.370          | 664.368,24          | 29,8%                         | 29,5%   |
|         |   |   | <i>vlastiti prihodi za 2024.</i>  | <i>vlastiti prihodi PK za 2024. s uključenim prenesenim manjkom/viškom vlastitih sredstava iz prethodne godine 108.834,24 €</i>                        |                                     |  |         |   |                    |                     |                               |   |
| 3 (1+2) | SVEUKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 6+7+8)   | 5.882.039   | 2.204.295,37  | 2.087.829,87   | 37,5%                               | 100,0%   | 3 (1+2) | SVEUKUPNO RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA  | 5.882.039          | 2.252.085,39        | 38,3%                         | 100,0%  |

**Tablica 10: Pregled planiranih i ostvarenih prihoda za 1-6/2024. - proračunski korisnici (pojedinačno) (€)**

| Račun iz rač. plana | NAZIV  | Rebalans-Dječji vrtić Konavle | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine-Dječji vrtić Konavle | Rebalans-Muzeji i galerije Konavala | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine-Muzeji i galerije Konavala | Rebalans-Javna vatrogasna postrojba Konavle | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine-Javna vatrogasna postrojba Konavle | Rebalans-Dom za starije i nemoćne osobe Konavle | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine-Dom za starije i nemoćne osobe Konavle | UKUPNO REBALANS PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (DV; MIG; JVP; DOM) | UKUPNO ostvareni PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (DV; MIG; JVP; DOM) | UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (DV; MIG; JVP; DOM) = izvor financiranja VLASTITI PRIHODI PK (dio stupca 7b) |
|---------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|
| 1                   | 2  | 3a                            | 3b   | 4a                                  | 4b   | 5a  | 5b   | 6a  | 6b   | 7a= 3a+4a+5a+6a  | 7b= 3b+4b+5b+6b   | 7c   |
| <b>6</b>            | <b>Prihodi poslovanja</b>  | <b>2.698.658</b>              | <b>1.210.167,47</b>  | <b>1.093.393</b>                    | <b>210.632,50</b>  | <b>953.953</b>                              | <b>303.843,91</b>  | <b>1.252.500</b>                                | <b>479.651,49</b>  | <b>5.998.504</b>   | <b>2.204.295,37</b>   | <b>712.585,90</b>  |
| 63                  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna                           | 8.000                         | 2.670,00   | 560.100                             | 22.376,90  | 0   | 0,00   | 16.000  | 2.160,00   | 584.100  | 27.206,90   | 27.206,90  |
| 632                 | <i>Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU - proračunski korisnici</i>   | 0                             | 0,00   | 15.420                              | 7.576,90   | 0   | 0,00   | 0   | 0,00   | 15.420   | 7.576,90  | 7.576,90   |
| 634                 | <i>Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici</i>                             | 0                             | 0,00   | 0                                   | 0,00   | 0   | 0,00   | 13.000  | 0,00   | 13.000   | 0,00  | 0,00   |
| 636                 | <i>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>                        | 8.000                         | 2.670,00   | 90.380                              | 14.800,00  | 0   | 0,00   | 3.000   | 2.160,00   | 101.380  | 19.630,00   | 19.630,00  |
| 638                 | <i>Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici</i>      | 0                             | 0,00   | 454.300                             | 0,00   | 0   | 0,00   | 0   | 0,00   | 454.300  | 0,00  | 0,00   |
| 65                  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada      | 488.892                       | 236.623,25   | 38.560                              | 12.297,47  | 0   | 0,00   | 828.000   | 399.016,37   | 1.355.452  | 647.937,09  | 647.937,09   |
| 652                 | <i>Prihodi po posebnim propisima - proračunski korisnici</i>                                     | 488.892                       | 236.623,25   | 38.560                              | 12.297,47  | 0   | 0,00   | 828.000   | 399.016,37   | 1.355.452  | 647.937,09  | 647.937,09   |
| 66                  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija                     | 49.500                        | 17.326,60  | 35.683                              | 17.836,16  | 92.300,00                                   | 0,00   | 6.500   | 2.128,86   | 183.983  | 37.291,62   | 37.291,62  |
| 661                 | <i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - proračunski korisnici</i>            | 44.500                        | 17.326,60  | 19.343                              | 16.013,16  | 0   | 0,00   | 5.000   | 2.128,86   | 68.843   | 35.468,62   | 35.468,62  |
| 663                 | <i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - proračunski korisnici</i>        | 5.000                         | 0,00   | 16.340                              | 1.823,00   | 92.300                                      | 0,00   | 1.500   | 0,00   | 115.140  | 1.823,00  | 1.823,00   |
| 67                  | Prihodi iz nadležnog proračuna   | 2.152.266                     | 953.547,62   | 459.050                             | 158.121,97   | 861.653                                     | 303.843,91   | 402.000   | 76.195,97  | 3.874.969  | 1.491.709,47  | 0,00   |
| 671                 | <i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</i> | 2.152.266                     | 953.547,62   | 459.050                             | 158.121,97   | 861.653                                     | 303.843,91   | 402.000   | 76.195,97  | 3.874.969  | 1.491.709,47  | 0,00   |
| 68                  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi  | 0                             | 0,00   | 0                                   | 0,00   | 0   | 0,00   | 0   | 150,29   | 0  | 150,29  | 150,29   |
| 683                 | <i>Ostali prihodi - proračunski korisnici</i>  | 0                             | 0,00   | 0                                   | 0,00   | 0   | 0,00   | 0   | 150,29   | 0  | 150,29  | 150,29   |
| <b>7</b>            | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>  | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>8</b>            | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>  | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|                     | <b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)</b>   | <b>2.698.658</b>              | <b>1.210.167,47</b>  | <b>1.093.393</b>                    | <b>210.632,50</b>  | <b>953.953</b>                              | <b>303.843,91</b>  | <b>1.252.500</b>                                | <b>479.651,49</b>  | <b>5.998.504</b>   | <b>2.204.295,37</b>   | <b>712.585,90</b>  |
|                     | <b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE -PK</b>                                   | <b>-144.658</b>               | <b>-144.657,82</b>   | <b>6.657</b>                        | <b>6.657,29</b>  | <b>-45.484</b>                              | <b>-45.483,93</b>  | <b>67.020</b>                                   | <b>67.019,70</b>   | <b>-116.465</b>  | <b>-116.464,76</b>  |  |
|                     | <b>ISPRAVAK REZULTATA IZ RANIJEJ RAZDOBLJA -PK</b>   | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                            | <b>-0,74</b>   |   |  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>   | <b>-0,74</b>  |  |
|                     | <b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE</b>  |                               | <b>55.660,88</b>   |                                     | <b>11.998,48</b>   |   | <b>-794,15</b>   |   | <b>-114.655,23</b>   |  | <b>-47.790,02</b>   |  |
|                     | <b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS - (Ukupno 9)</b>                               |                               | <b>-88.996,94</b>  |                                     | <b>18.655,03</b>   |   | <b>-46.278,08</b>  |   | <b>-47.635,53</b>  |  | <b>-164.255,52</b>  |  |
|                     | <b>VLASTITI PRIHODI PK u tekućoj godini (bez prenesenog viška/manjka prihoda)</b>                |                               | <b>256.619,85</b>  |                                     | <b>52.510,53</b>   |   | <b>0,00</b>  |   | <b>403.455,52</b>  |  | <b>712.585,90</b>   |  |
|                     | <b>udio vlastiti prihodi u ukupnim prihodima PK</b>  |                               | <b>21,2%</b>   |                                     | <b>24,9%</b>   |   | <b>0,0%</b>  |   | <b>84,1%</b>   |  | <b>32,3%</b>  |  |
|                     | <b>udio prihodi iz nadležnog proračuna (671) u ukupnim prihodima PK</b>                          |                               | <b>78,8%</b>   |                                     | <b>75,1%</b>   |   | <b>100,0%</b>  |   | <b>15,9%</b>   |  | <b>67,7%</b>  |  |

**Tablica 11. :Pregled ostvarenih prihoda i primitaka u 1-6/2024.: proračunski korisnici (pojedinačno), Općina (razina 22) i sveukupno (razina 23) (€)**

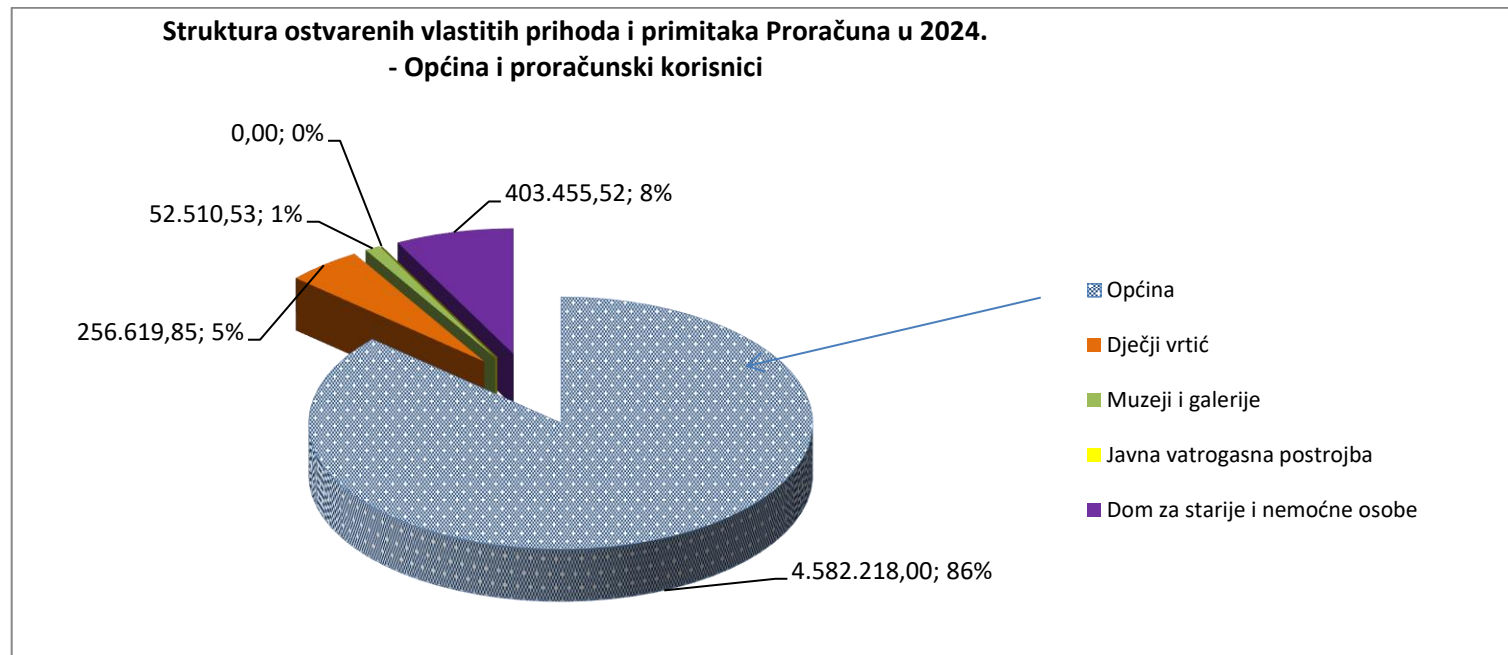
| Račun iz rač. plana | NAZIV  | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine-<br>Dječji vrtić Konavle | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine-<br>Muzeji i galerije Konavala | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine-<br>Javna vatrogasna postrojba Konavle | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine-<br>Dom za starije i nemoćne osobe Konavle | UKUPNO ostvareni PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (DV; MIG; JVP; DOM) | UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (DV; MIG; JVP; DOM) = izvor financiranja VLASTITI PRIHODI PK (dio stupca 7b) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine (bez PK, razina 22) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine (s PK, razina 23) |
|---------------------|--|--|--|--|--|---|--|---|---|
| 1                   | 2  | 3b   | 4b   | 5b   | 6b   | 7b= 3b+4b+5b+6b   | 7c   | 8a  | 8b  |
| <b>6</b>            | <b>Prihodi poslovanja</b>  | <b>1.210.167,47</b>  | <b>210.632,50</b>  | <b>303.843,91</b>  | <b>479.651,49</b>  | <b>2.204.295,37</b>   | <b>712.585,90</b>  | <b>4.369.954,40</b>   | <b>5.082.540,30</b>   |
| 61                  | Prihodi od poreza  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2.831.986,93  | 2.831.986,93  |
| 611                 | Porez i prizrez na dohodak   | 0,00   |  |  |  | 0,00  | 0,00   | 2.404.906,63  | 2.404.906,63  |
| 613                 | Porezi na imovinu  | 0,00   |  |  |  | 0,00  | 0,00   | 360.999,85  | 360.999,85  |
| 614                 | Porezi na robu i usluge  | 0,00   |  |  |  | 0,00  | 0,00   | 66.080,45   | 66.080,45   |
| 63                  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna                         | 2.670,00   | 22.376,90  | 0,00   | 2.160,00   | 27.206,90   | 27.206,90  | 253.132,31  | 280.339,21  |
| 632                 | <i>Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU - proračunski korisnici</i> | <i>0,00</i>  | <i>7.576,90</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>7.576,90</i>   | <i>7.576,90</i>  | <i>0,00</i>   | <i>7.576,90</i>   |
| 633                 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna   |  |  |  |  | 0,00  | 0,00   | 59.820,03   | 59.820,03   |
| 634                 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika - Općina   |  |  |  |  | 0,00  | 0,00   | 62.608,13   | 62.608,13   |
| 635                 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije  |  |  |  |  | 0,00  | 0,00   | 118.483,31  | 118.483,31  |
| 636                 | <i>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>                      | <i>2.670,00</i>  | <i>14.800,00</i>   | <i>0,00</i>  | <i>2.160,00</i>  | <i>19.630,00</i>  | <i>19.630,00</i>   | <i>0,00</i>   | <i>19.630,00</i>  |
| 638                 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - Općina                          |  |  |  |  | 0,00  | 0,00   | 12.220,84   | 12.220,84   |
| 64                  | Prihodi od imovine   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 481.423,10  | 481.423,10  |
| 641                 | Prihodi od financijske imovine   |  |  |  |  | 0,00  | 0,00   | 3.792,87  | 3.792,87  |
| 642                 | Prihodi od nefinancijske imovine   |  |  |  |  | 0,00  | 0,00   | 477.630,23  | 477.630,23  |
| 65                  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada    | 236.623,25   | 12.297,47  | 0,00   | 399.016,37   | 647.937,09  | 647.937,09   | 769.747,28  | 1.417.684,37  |
| 651                 | Upravne i administrativne pristojbe  |  |  |  |  | 0,00  | 0,00   | 123.770,29  | 123.770,29  |
| 652                 | Prihodi po posebnim propisima - Općina   |  |  |  |  | 0,00  | 0,00   | 64.929,74   | 64.929,74   |
| 652                 | <i>Prihodi po posebnim propisima - proračunski korisnici</i>                                   | <i>236.623,25</i>  | <i>12.297,47</i>   | <i>0,00</i>  | <i>399.016,37</i>  | <i>647.937,09</i>   | <i>647.937,09</i>  | <i>0,00</i>   | <i>647.937,09</i>   |
| 653                 | Komunalni doprinosi i naknade  |  |  |  |  | 0,00  | 0,00   | 581.047,25  | 581.047,25  |
| 66                  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija                   | 17.326,60  | 17.836,16  | 0,00   | 2.128,86   | 37.291,62   | 37.291,62  | 30.846,86   | 68.138,48   |
| 661                 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - Općina                                |  |  |  |  | 0,00  | 0,00   | 141,86  | 141,86  |
| 661                 | <i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - proračunski korisnici</i>          | <i>17.326,60</i>   | <i>16.013,16</i>   | <i>0,00</i>  | <i>2.128,86</i>  | <i>35.468,62</i>  | <i>35.468,62</i>   | <i>0,00</i>   | <i>35.468,62</i>  |
| 663                 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna                                     |  |  |  |  | 0,00  | 0,00   | 30.705,00   | 30.705,00   |
| 663                 | <i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - proračunski korisnici</i>      | <i>0,00</i>  | <i>1.823,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>1.823,00</i>   | <i>1.823,00</i>  | <i>0,00</i>   | <i>1.823,00</i>   |



| Račun iz rač. plana | NAZIV  | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine-<br>Dječji vrtić Konavle | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine-<br>Muzeji i galerije Konavala | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine-<br>Javna vatrogasna postrojba Konavle | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine-<br>Dom za starije i nemoćne osobe Konavle | UKUPNO ostvoreni PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (DV; MIG; JVP; DOM) | UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (DV; MIG; JVP; DOM) = izvor financiranja VLASTITI PRIHODI PK (dio stupca 7b) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine (bez PK, razina 22) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine (s PK, razina 23) |
|---------------------|--|--|--|--|--|---|--|---|---|
| 1                   | 2  | 3b   | 4b   | 5b   | 6b   | 7b= 3b+4b+5b+6b   | 7c   | 8a  | 8b  |
| 67                  | Prihodi iz nadležnog proračuna   | 953.547,62   | 158.121,97   | 303.843,91   | 76.195,97  | 1.491.709,47  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 671                 | <i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</i> | <i>953.547,62</i>  | <i>158.121,97</i>  | <i>303.843,91</i>  | <i>76.195,97</i>   | <i>1.491.709,47</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   |
| 68                  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 150,29   | 150,29  | 150,29   | 2.817,92  | 2.968,21  |
| 681                 | Kazne i upravne mjere  |  |  |  |  | 0,00  | 0,00   | 855,00  | 855,00  |
| 683                 | Ostali prihodi   |  |  |  |  | 0,00  | 0,00   | 1.962,92  | 1.962,92  |
| 683                 | <i>Ostali prihodi - proračunski korisnici</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>150,29</i>  | <i>150,29</i>   | <i>150,29</i>  | <i>0,00</i>   | <i>150,29</i>   |
| <b>7</b>            | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>212.263,60</b>   | <b>212.263,60</b>   |
| 71                  | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 5.930,00  | 5.930,00  |
| 711                 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava                                    |  |  |  |  | 0,00  |  | 5.930,00  | 5.930,00  |
| 72                  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 206.333,60  | 206.333,60  |
| 721                 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  | 206.333,60  | 206.333,60  |
| <b>8</b>            | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                     | <b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)</b>   | <b>1.210.167,47</b>  | <b>210.632,50</b>  | <b>303.843,91</b>  | <b>479.651,49</b>  | <b>2.204.295,37</b>   | <b>712.585,90</b>  | <b>4.582.218,00</b>   | <b>5.294.803,90</b>   |
|                     | VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - Općina                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3.276.157,03  | 3.276.157,03  |
|                     | VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE -PK  | -144.657,82  | 6.657,29   | -45.483,93   | 67.019,70  | -116.464,76   |  |   | -116.464,76   |
|                     | ISPRAVAK REZULTATA IZ RANIJEG RAZDOBLJA -OPĆINA / PK   | 0,00   | -0,74  |  | 0,00   | -0,74   |  |   | 0,00  |
|                     | VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE   | 55.660,88  | 11.998,48  | -794,15  | -114.655,23  | -47.790,02  |  | -1.390.363,43   | -1.438.153,45   |
|                     | VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS - (Ukupno 9)                                      | -88.996,94   | 18.655,03  | -46.278,08   | -47.635,53   | -164.255,52   |  | 1.885.793,60  | 1.721.538,82  |
|                     | <b>VLASTITI PRIHODI PK u tekućoj godini (bez prenesenog viška/manjka prihoda)</b>                | <b>256.619,85</b>  | <b>52.510,53</b>   | <b>0,00</b>  | <b>403.455,52</b>  | <b>712.585,90</b>   |  |   |   |
|                     | udio vlastiti prihodi u ukupnim prihodima PK   | 21,2%  | 24,9%  | 0,0%   | 84,1%  | 32,3%   |  |   |   |
|                     | udio prihodi iz nadležnog proračuna (671) u ukupnim prihodima PK                                 | 78,8%  | 75,1%  | 100,0%   | 15,9%  | 67,7%   |  |   |   |



**Graf 3.:** Struktura ostvarenih vlastitih prihoda i primitaka Proračuna u 2024. (€)– Općina i pojedinačno proračunski korisnici



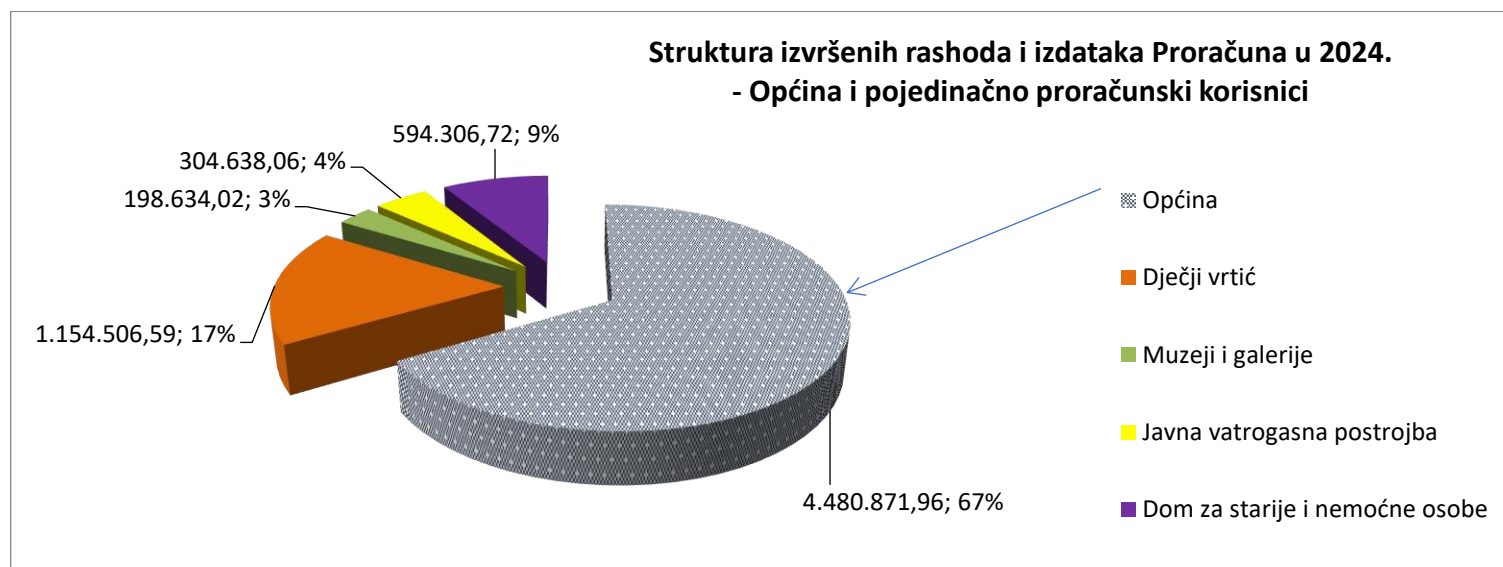
**Tablica 12.: Pregled planiranih i izvršenih rashoda u 1-6/2024. (€)- proračunski korisnici (pojedinačno)**

| Račun iz rač. plana | NAZIV  | Rebalans - Dječji vrtić Konavle | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine- Dječji vrtić Konavle | Rebalans - Muzeji i galerije Konavala | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine- Muzeji i galerije Konavala | Rebalans - Javna vatrogasna postrojba Konavle | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine- Javna vatrogasna postrojba Konavle | Rebalans - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2023. godine- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle | UKUPNO rebalans rashodi proračunskih korisnika u izvještajnom razdoblju | UKUPNO OSTVARENJE rashodi proračunskih korisnika u izvještajnom razdoblju |
|---------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1                   | 2  | 3a                              | 3b  | 4a                                    | 4b  | 5a  | 5b  | 6a  | 6b  | 7a= 3a+4a+5a+6a   | 7b= 3b+4b+5b+6b   |
| <b>3</b>            | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.492.100</b>                | <b>1.146.812,63</b>   | <b>652.054</b>                        | <b>191.572,08</b>   | <b>756.469</b>                                | <b>304.638,06</b>   | <b>1.296.120</b>                                  | <b>576.498,38</b>   | <b>5.196.743</b>  | <b>2.219.521,15</b>   |
| 31                  | Rashodi za zaposlene   | 1.842.000                       | 905.989,53  | 318.800                               | 132.266,23  | 688.319                                       | 264.096,27  | 908.000   | 410.514,62  | 3.757.119   | 1.712.866,65  |
| 311                 | Plaće (bruto)  | 1.500.000                       | 744.785,56  | 265.000                               | 109.413,09  | 535.000                                       | 205.672,67  | 740.000   | 343.943,88  | 3.040.000   | 1.403.815,20  |
| 312                 | Ostali rashodi za zaposlene  | 90.000                          | 40.519,88   | 10.000                                | 4.800,00  | 25.000  | 8.824,32  | 45.000  | 9.820,00  | 170.000   | 63.964,20   |
| 313                 | Doprinosi na plaće   | 252.000                         | 120.684,09  | 43.800                                | 18.053,14   | 128.319                                       | 49.599,28   | 123.000   | 56.750,74   | 547.119   | 245.087,25  |
| 32                  | Materijalni rashodi  | 650.100                         | 240.823,10  | 331.654                               | 59.100,02   | 68.100  | 40.541,79   | 388.000   | 165.983,76  | 1.437.854   | 506.448,67  |
| 321                 | Naknade troškova zaposlenima   | 94.000                          | 56.627,40   | 16.200                                | 3.661,53  | 11.400  | 4.758,90  | 36.500  | 16.814,20   | 158.100   | 81.862,03   |
| 322                 | Rashodi za materijal i energiju  | 404.500                         | 139.441,13  | 40.200                                | 11.134,24   | 32.200  | 22.232,34   | 246.550   | 96.389,09   | 723.450   | 269.196,80  |
| 323                 | Rashodi za usluge  | 128.100                         | 38.148,57   | 266.854                               | 41.369,40   | 22.900  | 13.118,26   | 87.550  | 44.207,35   | 505.404   | 136.843,58  |
| 324                 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 0                               | 0,00  | 800                                   | 0,00  | 0   | 0,00  | 0   | 0,00  | 800   | 0,00  |
| 329                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 23.500                          | 6.606,00  | 7.600                                 | 2.934,85  | 1.600   | 432,29  | 17.400  | 8.573,12  | 50.100  | 18.546,26   |
| 34                  | Financijski rashodi  | 0                               | 0,00  | 1.600                                 | 205,83  | 50  | 0,00  | 120   | 0,00  | 1.770   | 205,83  |
| 343                 | Ostali financijski rashodi   | 0                               | 0,00  | 1.600                                 | 205,83  | 50  | 0,00  | 120   | 0,00  | 1.770   | 205,83  |
| <b>4</b>            | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>61.900</b>                   | <b>7.693,96</b>   | <b>447.996</b>                        | <b>7.061,94</b>   | <b>152.000</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>23.400</b>                                     | <b>17.808,34</b>  | <b>685.296</b>  | <b>32.564,24</b>  |
| 42                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 61.900                          | 7.693,96  | 447.996                               | 7.061,94  | 152.000                                       | 0,00  | 23.400  | 17.808,34   | 685.296   | 32.564,24   |
| 422                 | Postrojenja i oprema   | 41.900                          | 7.693,96  | 434.300                               | 4.981,94  | 19.000  | 0,00  | 23.400  | 17.808,34   | 518.600   | 30.484,24   |
| 423                 | Prijevozna sredstva  | 20.000                          | 0,00  | 0                                     | 0,00  | 133.000                                       | 0,00  | 0   | 0,00  | 153.000   | 0,00  |
| 424                 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 0                               | 0,00  | 11.796                                | 2.080,00  | 0   | 0,00  | 0   | 0,00  | 11.796  | 2.080,00  |
| 426                 | Nematerijalna proizvedena imovina  | 0                               | 0,00  | 1.900                                 | 0,00  | 0   | 0,00  | 0   | 0,00  | 1.900   | 0,00  |
| <b>5</b>            | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   |
|                     | <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)</b>  | <b>2.554.000</b>                | <b>1.154.506,59</b>   | <b>1.100.050</b>                      | <b>198.634,02</b>   | <b>908.469</b>                                | <b>304.638,06</b>   | <b>1.319.520</b>                                  | <b>594.306,72</b>   | <b>5.882.039</b>  | <b>2.252.085,39</b>   |
|                     | doznačeno za PK u 2024. iz Općinskog proračuna (671/639)   |                                 | <b>953.547,62</b>   |                                       | <b>158.121,97</b>   |   | <b>303.843,91</b>   |   | <b>76.195,97</b>  |   | <b>1.491.709,47</b>   |
|                     | plaćene obveze za rashode PK iz 2023. u 2024. -izvor financiranja općinski proračun (prihod PK u 2023.)  |                                 | 155.366,15  |                                       | 24.449,66   |   | 45.483,93   |   | 0,00  |   | 225.299,74  |
|                     | <b>PLAĆENO iz općinskog proračuna za rashode PK iz 2024. u 2024. (prihod u 2024.)</b>                    |                                 | 798.181,47  |                                       | 133.672,31  |   | 258.359,98  |   | 76.195,97   |   | <b>1.266.409,73</b>   |
|                     | obveze za rashode PK na dan 30.06.2024. izvor financiranja Općinski proračun (biti će prihod PK u 2024.) |                                 | 167.265,51  |                                       | 25.942,39   |   | 46.278,08   |   | 81.821,44   |   | 321.307,42  |
|                     | <b>VLASTITA SREDSTVA PK U 2024. korištena za financiranje rashoda u 2024.</b>                            |                                 | <b>189.059,61</b>   |                                       | <b>39.019,32</b>  |   | <b>0,00</b>   |   | <b>436.289,31</b>   |   | <b>664.368,24</b>   |

**Tablica 13.: Pregled izvršenih rashoda i izdataka u 1-6/2024. (€): proračunski korisnici (pojedinačno), Općina (razina 22) i sveukupno (razina 23)**

| Račun iz rač. plana | NAZIV  | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine- Dječji vrtić Konavle | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine- Muzeji i galerije Konavala | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine- Javna vatrogasna postrojba Konavle | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle | UKUPNO RASHODI PRORAČUNSKI KORISNICI 2024. godina (DV; MIG; JVP; DOM) | PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM) izvor sredstava općinski proračun (dio stupca 3) | PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM) izvor vlastita sredstava (dio stupca 3) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2024. godine (bez rashoda PK iz vlastitih sredstava, razina 22) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2024. godine (s PK, razina 23) UKUPNO OPĆINA I PRORAČUNSKI KORISNICI |
|---------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|---|--|
| 1                   | 2  | 3a  | 3b  | 3c  | 3d  | 3=3a+3b+3c+3d   | 4a   | 4b  | 5a  | 5b   |
| <b>3</b>            | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.146.812,63</b>   | <b>191.572,08</b>   | <b>304.638,06</b>   | <b>576.498,38</b>   | <b>2.219.521,15</b>   | <b>1.585.268,36</b>  | <b>635.553,36</b>   | <b>4.194.457,16</b>   | <b>4.922.268,84</b>  |
| 31                  | Rashodi za zaposlene   | 905.989,53  | 132.266,23  | 264.096,27  | 410.514,62  | 1.712.866,65  | 1.449.019,09   | 263.847,56  | 395.168,41  | 2.108.035,06   |
| 311                 | Plaće (bruto)  | 744.785,56  | 109.413,09  | 205.672,67  | 343.943,88  | 1.403.815,20  | 1.186.023,31   | 217.791,89  | 323.415,41  | 1.727.230,61   |
| 312                 | Ostali rashodi za zaposlene  | 40.519,88   | 4.800,00  | 8.824,32  | 9.820,00  | 63.964,20   | 53.844,20  | 10.120,00   | 18.812,58   | 82.776,78  |
| 313                 | Doprinosi na plaće   | 120.684,09  | 18.053,14   | 49.599,28   | 56.750,74   | 245.087,25  | 209.151,58   | 35.935,67   | 52.940,42   | 298.027,67   |
| 32                  | Materijalni rashodi  | 240.823,10  | 59.100,02   | 40.541,79   | 165.983,76  | 506.448,67  | 136.192,72   | 371.556,52  | 1.320.550,84  | 1.826.999,51   |
| 321                 | Naknade troškova zaposlenima   | 56.627,40   | 3.661,53  | 4.758,90  | 16.814,20   | 81.862,03   | 59.855,27  | 22.006,76   | 29.486,87   | 111.348,90   |
| 322                 | Rashodi za materijal i energiju  | 139.441,13  | 11.134,24   | 22.232,34   | 96.389,09   | 269.196,80  | 28.851,75  | 241.645,62  | 169.797,71  | 438.994,51   |
| 323                 | Rashodi za usluge  | 38.148,57   | 41.369,40   | 13.118,26   | 44.207,35   | 136.843,58  | 41.764,03  | 95.079,55   | 1.090.347,95  | 1.227.191,53   |
| 324                 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1.158,07  | 1.158,07   |
| 329                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 6.606,00  | 2.934,85  | 432,29  | 8.573,12  | 18.546,26   | 5.721,67   | 12.824,59   | 29.760,24   | 48.306,50  |
| 34                  | Financijski rashodi  | 0,00  | 205,83  | 0,00  | 0,00  | 205,83  | 56,55  | 149,28  | 30.358,09   | 30.563,92  |
| 342                 | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 21.678,61   | 21.678,61  |
| 343                 | Ostali financijski rashodi   | 0,00  | 205,83  | 0,00  | 0,00  | 205,83  | 56,55  | 149,28  | 8.679,48  | 8.885,31   |
| 35                  | Subvencije   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 353.916,00  | 353.916,00   |
| 351                 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 353.916,00  | 353.916,00   |
| 36                  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1.537.819,60  | 46.110,13  |
| 366                 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 46.110,13   | 46.110,13  |
| 367                 | <i>Pomoći proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti</i>                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1.491.709,47  | 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  | 276.501,17  | 276.501,17   |
| 372                 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 276.501,17  | 276.501,17   |
| 38                  | Ostali rashodi   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 280.143,05  | 280.143,05   |
| 381                 | Tekuće donacije  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 213.368,94  | 213.368,94   |
| 386                 | Kapitalne pomoći   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 66.774,11   | 66.774,11  |
| <b>4</b>            | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>7.693,96</b>   | <b>7.061,94</b>   | <b>0,00</b>   | <b>17.808,34</b>  | <b>32.564,24</b>  | <b>2.448,79</b>  | <b>28.814,88</b>  | <b>1.631.971,44</b>   | <b>1.664.535,68</b>  |
| 41                  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 25.000,00   | 25.000,00  |
| 411                 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 25.000,00   | 25.000,00  |
| 42                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 7.693,96  | 7.061,94  | 0,00  | 17.808,34   | 32.564,24   | 2.448,79   | 28.814,88   | 1.606.971,44  | 1.639.535,68   |
| 421                 | Građevinski objekti  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1.351.904,57  | 1.351.904,57   |
| 422                 | Postrojenja i oprema   | 7.693,96  | 4.981,94  | 0,00  | 17.808,34   | 30.484,24   | 2.448,79   | 26.734,88   | 190.365,47  | 220.849,71   |
| 424                 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 0,00  | 2.080,00  | 0,00  | 0,00  | 2.080,00  | 0,00   | 2.080,00  | 0,00  | 2.080,00   |
| 426                 | Nematerijalna proizvedena imovina  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 64.701,40   | 64.701,40  |
| <b>5</b>            | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>146.152,83</b>   | <b>146.152,83</b>  |
| 54                  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 146.152,83  | 146.152,83   |
| 544                 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0   | 0   | 0   | 0   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 146.152,83  | 146.152,83   |
|                     | <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)</b>  | <b>1.154.506,59</b>   | <b>198.634,02</b>   | <b>304.638,06</b>   | <b>594.306,72</b>   | <b>2.252.085,39</b>   | <b>1.587.717,15</b>  | <b>664.368,24</b>   | <b>5.972.581,43</b>   | <b>6.732.957,35</b>  |

**Graf 4.:** Struktura izvršenih rashoda i izdataka Proračuna u 2024. – Općina i pojedinačno proračunski korisnici



### 2.3. SAŽETAK - IZVRŠENJE PRORAČUNA SIJEČANJ – LIPANJ 2024.

Ukupni **prihodi i primici** te rashodi i izdaci proračuna za **2024. godinu** planirani su u iznosu **29.117.000 €**. Prihodi su ostvareni u iznosu 5.294.803,90 €. Primici nisu ostvareni. Prihodi i primici iz prethodnog razdoblja iznose 3.159.691,53 €, te sveukupno ostvareni prihodi i primici s prenesenim rezultatom iz prethodnog razdoblja iznose 8.454.495,43 €. Rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu 6.732.957,35 €.

Ukupne prihode i primitke proračuna čini zbroj:

- prihoda poslovanja
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine
- primici od financijske imovine i zaduživanja, te
- raspoloživa sredstva iz prethodnih godina.

Ukupne rashode i izdatke proračuna čini zbroj:

- rashoda poslovanja
- rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Račun **PRIHODA I RASHODA** se sastoji od *zbroj prihoda* koje čine prihodi poslovanja (6) i prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7), *zbroja rashoda* koje čine rashodi poslovanja (3) i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4), te razlike između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda.

|  | izvršenje 1-6/2022. | izvršenje 2022.      | izvršenje 1-6/2023. | izvršenje 2023.      | rebalans 2024.    | izvršenje 1-6/2024.  | PROJEKCIJE 2025.  | PROJEKCIJE 2026.  |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|  | EUR                 | EUR                  | EUR                 | EUR                  | EUR               | EUR                  | EUR               | EUR               |
| <b>A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA</b> |                     |                      |                     |                      |                   |                      |                   |                   |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>                      | <b>3.943.957,70</b> | <b>9.189.844,25</b>  | <b>4.631.706,79</b> | <b>15.443.141,57</b> | <b>23.457.308</b> | <b>5.294.803,90</b>  | <b>30.892.700</b> | <b>19.031.300</b> |
| 6 Prihodi poslovanja                       | 3.936.148,18        | 9.175.735,16         | 4.628.339,31        | 12.555.354,81        | 23.258.308        | 5.082.540,30         | 27.789.700        | 15.578.300        |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 7.809,52            | 14.109,08            | 3.367,48            | 2.887.786,76         | 199.000           | 212.263,60           | 3.103.000         | 3.453.000         |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>                      | <b>4.248.344,43</b> | <b>10.311.303,93</b> | <b>4.264.747,78</b> | <b>10.546.357,04</b> | <b>27.677.832</b> | <b>6.586.804,52</b>  | <b>31.375.200</b> | <b>18.830.300</b> |
| 3 Rashodi poslovanja                       | 3.583.600,29        | 8.104.655,19         | 4.129.861,60        | 9.973.661,37         | 15.553.336        | 4.922.268,84         | 13.328.150        | 12.935.510        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 664.744,14          | 2.206.648,74         | 134.886,18          | 572.695,67           | 12.124.496        | 1.664.535,68         | 18.047.050        | 5.894.790         |
| <b>RAZLIKA prihoda i rashoda</b>           | <b>-304.386,73</b>  | <b>-1.121.459,69</b> | <b>366.959,01</b>   | <b>4.896.784,53</b>  | <b>-4.220.524</b> | <b>-1.292.000,62</b> | <b>-482.500</b>   | <b>201.000</b>    |

**RAČUN FINANCIRANJA** se sastoji od primitaka od financijske imovine i zaduživanja (8), izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova (5), te razlike ukupnih primitaka i ukupnih izdataka.

|                                       | izvršenje 1-6/2022.                             | izvršenje 2022.    | izvršenje 1-6/2023. | izvršenje 2023.    | rebalans 2024.       | izvršenje 1-6/2024. | PROJEKCIJE 2025.   | PROJEKCIJE 2026. |               |
|---------------------------------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------|
|                                       | EUR   | EUR                | EUR                 | EUR                | EUR                  | EUR                 | EUR                | EUR              |               |
| <b>B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA</b> |   |                    |                     |                    |                      |                     |                    |                  |               |
| 8                                     | Primici od financijske imovine i zaduživanja    | 254.209,65         | 1.114.871,59        | 0,00               | 850.000,00           | 2.500.000           | 0,00               | 500.000          | 750.000       |
| 5                                     | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 580.324,20         | 726.654,18          | 146.158,39         | 2.792.385,12         | 1.439.168           | 146.152,83         | 922.000          | 673.000       |
|                                       | <b>RAZLIKA primitaka i izdataka</b>             | <b>-326.114,55</b> | <b>388.217,41</b>   | <b>-146.158,39</b> | <b>-1.942.385,12</b> | <b>1.060.832</b>    | <b>-146.152,83</b> | <b>-422.000</b>  | <b>77.000</b> |

Sastavni dio proračuna je i **preneseni višak iz prethodnih godina** ili **manjak iz prethodnih godina** koji se mora pokriti u planiranom proračunskom razdoblju.

|  | izvršenje 1-6/2022.  | izvršenje 2022.   | izvršenje 1-6/2023. | izvršenje 2023.   | rebalans 2024.      | izvršenje 1-6/2024. | PROJEKCIJE 2025.    | PROJEKCIJE 2026. |          |
|--|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|
|  | EUR  | EUR               | EUR                 | EUR               | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR              |          |
| <b>C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK</b> |  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |          |
| 9  | Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina   | 918.415,87        | 918.415,88          | 185.173,61        | 205.292,86          | 3.159.692           | 3.159.691,53        | 980.500          | -99.000  |
| 9  | Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2024.-2026. | 918.415,87        | 918.415,88          | 185.173,61        | 205.292,86          | 3.159.692           | 3.159.691,53        | 1.079.500        | -99.000  |
|  | <b>rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom</b>  | <b>287.914,59</b> | <b>185.173,60</b>   | <b>552.132,62</b> | <b>3.159.692,27</b> | <b>0</b>            | <b>1.721.538,08</b> | <b>-99.000</b>   | <b>0</b> |

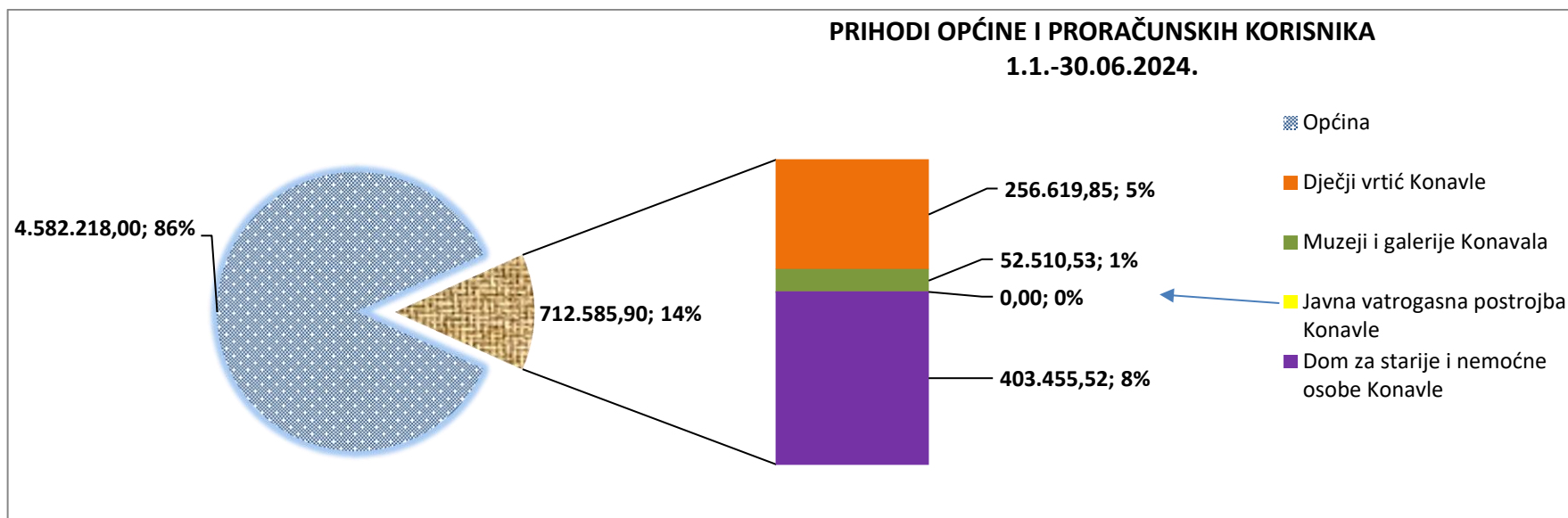
Zbroj svih prihoda i primitaka sa viškom i/ili manjkom iz prethodnih godina mora biti jednak zbroju svih rashoda i izdataka Proračuna.

|   | izvršenje 1-6/2022. | izvršenje 2022.   | izvršenje 1-6/2023. | izvršenje 2023.   | rebalans 2024. | izvršenje 1-6/2024. | PROJEKCIJE 2025. | PROJEKCIJE 2026. |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------|------------------|
|   | EUR                 | EUR               | EUR                 | EUR               | EUR            | EUR                 | EUR              | EUR              |
| <b>PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI</b> | 5.116.583,22 EUR    | 11.223.131,71 EUR | 4.816.880,40 EUR    | 16.498.434,43 EUR | 29.117.000 EUR | 8.454.495,43 EUR    | 32.472.200 EUR   | 19.682.300 EUR   |
| <b>RASHODI I IZDACI</b>                     | 4.828.668,63 EUR    | 11.037.958,11 EUR | 4.410.906,17 EUR    | 13.338.742,16 EUR | 29.117.000 EUR | 6.732.957,35 EUR    | 32.297.200 EUR   | 19.503.300 EUR   |

### 2.3.1. PRIHODI I PRIMICI

**Ukupni prihodi i primici polugodišnjeg izvještaja** o izvršenju proračuna (što je jednako iznosima u financijskim izvještajima **razina 23**) ostvareni su u razdoblju siječanj - lipanj 2024. godine u iznosu **5.294.803,90 €** odnosno 18,8% plana. Dijele se na prihode i primitke općinskog proračuna u iznosu **4.582.218 €** (financijski izvještaji razina 22) i vlastite prihode četiri proračunska korisnika u iznosu **712.585,90 €** (dio financijskih izvještaja razina 21 i 31).

**Graf 5.: Struktura ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna u 2024. po korisnicima (€): Općina, te proračunski korisnici zbirno i pojedinačno**



**Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** u iznosu **712.585,90 €** se odnose na:

- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, pomoći od međunarodnih organizacija (632) u iznosu 7.576,90 € za ustanovu Muzeji i galerije Konavala,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) u iznosu 19.630 € i to: Dječjim vrtićima (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 2.670 €), Muzejima i galerijama Konavala (Ministarstvo kulture 14.800 €), Javnoj vatrogasnoj postrojbi (0 €), Domu za starije i nemoćne osobe (2.160 €),
- prihodi po posebnim propisima (652) - ostali nespomenuti prihodi (6526) u iznosu 647.937,09 € i to: Dječji vrtić 236.623,25 € (sufinanciranje smještaja djece u vrtiću), Muzeji i galerije Konavala 12.297,47 € (ulaznice), Dom za starije i nemoćne osobe 399.016,37 € (sufinanciranje smještaja starijih osoba u domu 397.046,42 € i refundacija štete 1.969,95 €),



- prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga (661) 35.468,62 € i to Dječji vrtić (usluge produženog boravka djece u osnovnoj školi Gruda i područnoj školi Čilipi, te najma) 17.326 €, Muzeji i galerije Konavala (prodaja suvenira, razglednica i sl.) 16.013,16 €, Dom za starije i nemoćne osobe (usluga dnevnog boravka u domu 2.128,86 €),
- prihodi od donacija (663) u iznosu 1.823,00 € i to: Muzeji i galerije Konavala,
- ostali prihodi (683) u iznosu 150,29 € i to: Dom za starije i nemoćne osobe.

Prihodi iz nadležnog proračuna Općine Konavle za financiranje redovne djelatnosti četiri proračunska korisnika (671) izvršeni su u ukupnom iznosu **1.491.709,47 €** (financijskim izvještajima Općine, razina 22, navedeni prijenosi su iskazani na računu 367 – prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti).

**Tablica 14.: Rekapitulacija prihoda proračunskih korisnika u 2024. po izvorima financiranja (€) – prihodi iz općinskog proračuna i vlastiti prihodi**

| R.br.   | REKAPITULACIJA PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO IZVORIMA U 2024.  |                     |                   |                   |                   |                     |
|---------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|         | Proračunski korisnik   | VRTIĆ               | Muzeji i galerije | JVP               | DOM               | UKUPNO              |
| 1       | PRIHODI- IZVOR financiranja Općina (prihod evidentiran na računu 671 i 639)  | 953.547,62          | 158.121,97        | 303.843,91        | 76.195,97         | 1.491.709,47        |
| 2       | PRIHODI- ostvareni IZVOR financiranja proračunskih korisnika (evidentirano u 2024. na svim ostalim računima prihoda) | 256.619,85          | 52.510,53         | 0,00              | 403.455,52        | 712.585,90          |
| 3 (1+2) | UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNIK  | <b>1.210.167,47</b> | <b>210.632,50</b> | <b>303.843,91</b> | <b>479.651,49</b> | <b>2.204.295,37</b> |

**Obrazloženje izračuna:**

\* **ukupni prihodi PK iznose 2.204.295,37 €** i sastoje se od prihoda iz općinskog proračuna 1.491.709,47 € i ostvarenih vlastitih prihoda 712.585,90 €

\* **prihodi iz općinskog proračuna u iznosu 1.491.709,47 €** sastoje se od 225.299,74 € koje su PK ostvarili u 2024. (odnose se na podmirene obveze proračunskih korisnika iz 2023. kojima je izvor financiranja bio općinski proračun), te od sredstava u iznosu 1.266.409,73 € (podmirene obveze po rashodima za 2023.godinu, dok neplaćene obveze po rashodima PK koje imaju evidentiran izvor financiranja općinski proračun koncem lipnja 2024. godine iznose 321.307,42 € i biti će prihod u 2024.g.)



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

- (3a) ostvareno za razdoblje od I-VI 2023. (bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, financijski izvještaji razina 22),
- (3b) ostvareno za razdoblje od I-VI 2023. g. (s vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika, financijski izvještaji razina 23),
- (4) rebalans za 2024. (u izvještajnom razdoblju je bilo preraspodjela),
- (5a) ostvareno za razdoblje I-VI 2024. (bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika financijski izvještaji razina 22),
- (5b) ostvareno za razdoblje I-VI 2024. (s vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika, financijski izvještaji razina 23),
- (5c) ostvareno za razdoblje I-VI 2024. – 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 2024. razina 22 (stupac 5a) u odnosu na prihode i primitke za 2023. 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 2024. razina 23 (stupac 5b) u odnosu na prihode i primitke za 2023. razina 23 (stupac 3b),
- (7) indeks ostvarenja za izvještajno razdoblje 2024. razina 23 (stupac 5b) u odnosu na rebalans 2023. (stupac 4), te
- (8) postotak učešća pojedinačno ostvarenih prihoda i primitaka (razina 23) u izvještajnom razdoblju 2024. (stupac 5b) u ukupno ostvarenim prihodima i primicima za 2023. (stupac 5b)

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

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

Dalje kroz tekst izvještaja navode se **usporedbe** ostvarenog u 2024. (stupac 5 b u tablici) u odnosu na ostvareno u prethodnom proračunskom razdoblju 2023. godine (stupac 3b u tablici).

**Tablica 15.: Pregled ostvarenih prihoda i primitaka u 1-6/2024. (€) te usporedba s ostvarenjem u 1-6/2023. (razina 22 i razina 23) i planom za 2024.**

| Račun iz rač. Plana | NAZIV   | Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne 2023. godine (bez PK, razina 22) (€) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne 2023. godine (s PK, razina 23) (€) | Rebalans 2024. (s planiranim prihodima proračunskih korisnika) (€) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2024. godine (bez PK, razina 22) (€) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2024. godine (s PK, razina 23) (€) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2024. godine (PK vlastiti prihodi) (€) | Indeks (ostvarenje 2024/2023) (5a/3a) razina 22 | Indeks (ostvarenje 2024/2023) (5b/3b) razina 23 | Indeks (ostvarenje 2024/ plan 2024) (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  |
| <b>6</b>            | <b>Prihodi poslovanja</b>   | <b>3.973.963,83</b>   | <b>4.628.339,31</b>   | <b>23.258.308</b>  | <b>4.369.954,40</b>  | <b>5.082.540,30</b>  | <b>712.585,90</b>  | <b>110,0</b>                                    | <b>109,8</b>                                    | <b>21,9</b>  | <b>96,0</b>  |
| 61                  | Prihodi od poreza   | 2.274.169,79  | 2.274.169,79  | 7.036.972  | 2.831.986,93   | 2.831.986,93   | 0,00   | 124,5   | 124,5   | 40,2   | 53,5   |
| 611                 | Porez i prizrez na dohodak  | 1.996.904,82  | 1.996.904,82  | 5.800.000  | 2.404.906,63   | 2.404.906,63   | 0,00   | 120,4   | 120,4   | 41,5   | 45,4   |
| 613                 | Porezi na imovinu   | 223.405,30  | 223.405,30  | 936.972  | 360.999,85   | 360.999,85   | 0,00   | 161,6   | 161,6   | 38,5   | 6,8  |
| 614                 | Porezi na robu i usluge   | 53.859,67   | 53.859,67   | 300.000  | 66.080,45  | 66.080,45  | 0,00   | 122,7   | 122,7   | 22,0   | 1,2  |
| 63                  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna                      | 538.117,47  | 555.753,34  | 8.992.766  | 253.132,31   | 280.339,21   | 27.206,90  | 47,0  | 50,4  | 3,1  | 5,3  |
| 632                 | Pomoći od međunarodnih institucija i tijela EU  | 354.767,23  | 354.767,23  | 22.000   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  |
| 632                 | <i>Pomoći od međunarodnih institucija i tijela EU - proračunski korisnici</i>               | <i>0,00</i>   | <i>1.790,80</i>   | <i>15.420</i>  | <i>0,00</i>  | <i>7.576,90</i>  | <i>7.576,90</i>  | -   | <i>423,1</i>                                    | <i>49,1</i>  | <i>0,1</i>   |
| 633                 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna  | 5.327,45  | 5.327,45  | 1.144.864  | 59.820,03  | 59.820,03  | 0,00   | 1.122,9   | 1.122,9   | 5,2  | 1,1  |
| 634                 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika - Općina  | 56.564,61   | 56.564,61   | 791.778  | 62.608,13  | 62.608,13  | 0,00   | 110,7   | 110,7   | 7,9  | 1,2  |
| 634                 | <i>Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici</i>                        | <i>0,00</i>   |   | <i>13.000</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | -   | -   | -  | <i>0,0</i>   |
| 635                 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije   | 113.150,92  | 113.150,92  | 294.803  | 118.483,31   | 118.483,31   | 0,00   | 104,7   | 104,7   | 40,2   | 2,2  |
| 636                 | <i>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>                   | <i>0,00</i>   | <i>15.845,07</i>  | <i>101.380</i>   | <i>0,00</i>  | <i>19.630,00</i>   | <i>19.630,00</i>   | -   | <i>123,9</i>                                    | <i>19,4</i>  | <i>0,4</i>   |
| 638                 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - Općina                       | 8.307,26  | 8.307,26  | 6.155.221  | 12.220,84  | 12.220,84  | 0,00   | 147,1   | 147,1   | 0,2  | 0,2  |
| 638                 | <i>Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici</i> | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   | <i>454.300</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,0</i>                                      | -   | -  | <i>0,0</i>   |
| 64                  | Prihodi od imovine  | 400.478,92  | 400.478,92  | 2.902.710  | 481.423,10   | 481.423,10   | 0,00   | 120,2   | 120,2   | 16,6   | 9,1  |
| 641                 | Prihodi od financijske imovine  | 31,12   | 31,12   | 601.600  | 3.792,87   | 3.792,87   | 0,00   | 12.187,9  | 12.187,9  | 0,6  | 0,1  |
| 641                 | <i>Prihodi od financijske imovine - proračunski korisnici</i>                               | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | -   | -   | -  | <i>0,0</i>   |
| 642                 | Prihodi od nefinancijske imovine  | 400.447,80  | 400.447,80  | 2.301.110  | 477.630,23   | 477.630,23   | 0,00   | 119,3   | 119,3   | 20,8   | 9,0  |
| 65                  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 747.950,86  | 1.351.439,04  | 4.065.452  | 769.747,28   | 1.417.684,37   | 647.937,09   | 102,9   | 104,9   | 34,9   | 26,8   |
| 651                 | Upravne i administrativne pristojbe   | 57.857,24   | 57.857,24   | 374.500  | 123.770,29   | 123.770,29   | 0,00   | 213,9   | 213,9   | 33,0   | 2,3  |
| 652                 | Prihodi po posebnim propisima - Općina  | 43.136,13   | 43.136,13   | 185.500  | 64.929,74  | 64.929,74  | 0,00   | 150,5   | 150,5   | 35,0   | 1,2  |
| 652                 | <i>Prihodi po posebnim propisima - proračunski korisnici</i>                                | <i>0,00</i>   | <i>603.488,18</i>   | <i>1.355.452</i>   | <i>0,00</i>  | <i>647.937,09</i>  | <i>647.937,09</i>  | -   | <i>107,4</i>                                    | <i>47,8</i>  | <i>12,2</i>  |
| 653                 | Komunalni doprinosi i naknade   | 646.957,49  | 646.957,49  | 2.150.000  | 581.047,25   | 581.047,25   | 0,00   | 89,8  | 89,8  | 27,0   | 11,0   |
| 66                  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija                | 178,09  | 32.937,53   | 227.808  | 30.846,86  | 68.138,48  | 37.291,62  | 17.320,9  | 206,9   | 29,9   | 1,3  |
| 661                 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                      | 111,09  | 111,09  | 200  | 141,86   | 141,86   | 0,00   | 127,7   | 127,7   | -  | 0,0  |
| 661                 | <i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - proračunski korisnici</i>       | <i>0,00</i>   | <i>32.736,44</i>  | <i>68.843</i>  | <i>0,00</i>  | <i>35.468,62</i>   | <i>35.468,62</i>   | -   | <i>108,3</i>                                    | <i>51,5</i>  | <i>0,7</i>   |
| 663                 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna                                  | 67,00   | 67,00   | 43.625   | 30.705,00  | 30.705,00  | 0,00   | 45.828,4  | 45.828,4  | 70,4   | 0,6  |
| 663                 | <i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - proračunski korisnici</i>   | <i>0,00</i>   | <i>23,00</i>  | <i>115.140</i>   | <i>0,00</i>  | <i>1.823,00</i>  | <i>1.823,00</i>  | -   | <i>7.926,1</i>                                  | <i>1,6</i>   | <i>0,0</i>   |
| 68                  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi   | 13.068,70   | 13.560,69   | 32.600   | 2.817,92   | 2.968,21   | 150,29   | 21,6  | 21,9  | 9,1  | 0,1  |
| 681                 | Kazne i upravne mjere   | 165,00  | 165,00  | 7.600  | 855,00   | 855,00   | 0,00   | 518,2   | 518,2   | 11,3   | 0,0  |
| 683                 | Ostali prihodi  | 12.903,70   | 12.903,70   | 25.000   | 1.962,92   | 1.962,92   | 0,00   | 15,2  | 15,2  | 7,9  | 0,0  |
| 683                 | <i>Ostali prihodi - proračunski korisnici</i>   | <i>0,00</i>   | <i>491,99</i>   | <i>0</i>   | <i>0,00</i>  | <i>150,29</i>  | <i>150,29</i>  | -   | <i>30,5</i>                                     | -  | <i>0,0</i>   |

| Račun iz rač. Plana | NAZIV  | Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne 2023. godine (bez PK, razina 22) (€) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne 2023. godine (s PK, razina 23) (€) | Rebalans 2024. (s planiranim prihodima proračunskih korisnika) (€) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2024. godine (bez PK, razina 22) (€) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2024. godine (s PK, razina 23) (€) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2024. godine (PK vlastiti prihodi) (€) | Indeks (ostvarenje 2024/2023) (5a/3a) razina 22 | Indeks (ostvarenje 2024/2023) (5b/3b) razina 23 | Indeks (ostvarenje 2024/ plan 2024 (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  |
| <b>7</b>            | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>  | <b>3.367,48</b>   | <b>3.367,48</b>   | <b>199.000</b>   | <b>212.263,60</b>  | <b>212.263,60</b>  | <b>0,00</b>  | <b>6.303,3</b>                                  | <b>6.303,3</b>                                  | <b>106,7</b>  | <b>4,0</b>   |
| 71                  | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine  | 0,00  | 0,00  | 50.000   | 5.930,00   | 5.930,00   | 0,00   | -   | -   | 11,9  | 0,1  |
| 711                 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava                                      | 0,00  | 0,00  | 50.000   | 5.930,00   | 5.930,00   | 0,00   | -   | -   | 11,9  | 0,1  |
| 72                  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine  | 3.367,48  | 3.367,48  | 149.000  | 206.333,60   | 206.333,60   | 0,00   | 6.127,2   | 6.127,2   | 138,5   | 3,9  |
| 721                 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata   | 3.367,48  | 3.367,48  | 149.000  | 206.333,60   | 206.333,60   | 0,00   | 6.127,2   | 6.127,2   | 138,5   | 3,9  |
| <b>8</b>            | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.500.000</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |
| 81                  | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova   | 0,00  | 0,00  | 2.500.000  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -   | -   | -   | 0,0  |
| 818                 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa   | 0,00  | 0,00  | 2.500.000  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -   | -   | -   | 0,0  |
|                     | <b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)</b>   | <b>3.977.331,31</b>   | <b>4.631.706,79</b>   | <b>25.957.308</b>  | <b>4.582.218,00</b>  | <b>5.294.803,90</b>  | <b>712.585,90</b>  | <b>115,2</b>                                    | <b>114,3</b>                                    | <b>20,4</b>   | <b>100,0</b>   |
|                     | <b>1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - Općina</b>                             | <b>314.582,88</b>   | <b>314.582,88</b>   | <b>3.276.157</b>   | <b>3.276.157,03</b>  | <b>3.276.157,03</b>  |  |   |   |   |  |
|                     | <b>2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - PK</b>                                 |   | <b>-129.409,27</b>  | <b>-116.465</b>  |  | <b>-116.464,76</b>   |  |   |   |   |  |
|                     | <b>ISPRAVAK REZULTATA IZ RANIJEJ RAZDOBLJA-OPĆINA/PK</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b>  | <b>-0,74</b>   |  |   |   |   |  |
|                     | <b>3. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE - Ukupno</b>                                | <b>239.012,24</b>   | <b>220.800,62</b>   | <b>0</b>   | <b>-1.390.363,43</b>   | <b>-1.438.153,45</b>   |  |   |   |   |  |
|                     | <b>4. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS - Ukupno (1+2+3)</b>                          | <b>553.595,12</b>   | <b>405.974,23</b>   | <b>3.159.692</b>   | <b>1.885.793,60</b>  | <b>1.721.538,08</b>  |  |   |   |   |  |
|                     | <b>UKUPNO PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI s prenesenim viškom prihoda i primitaka prethodne godine</b> |   |   | <b>29.117.000</b>  |  |  |  |   |   | <b>18,2</b>   |  |

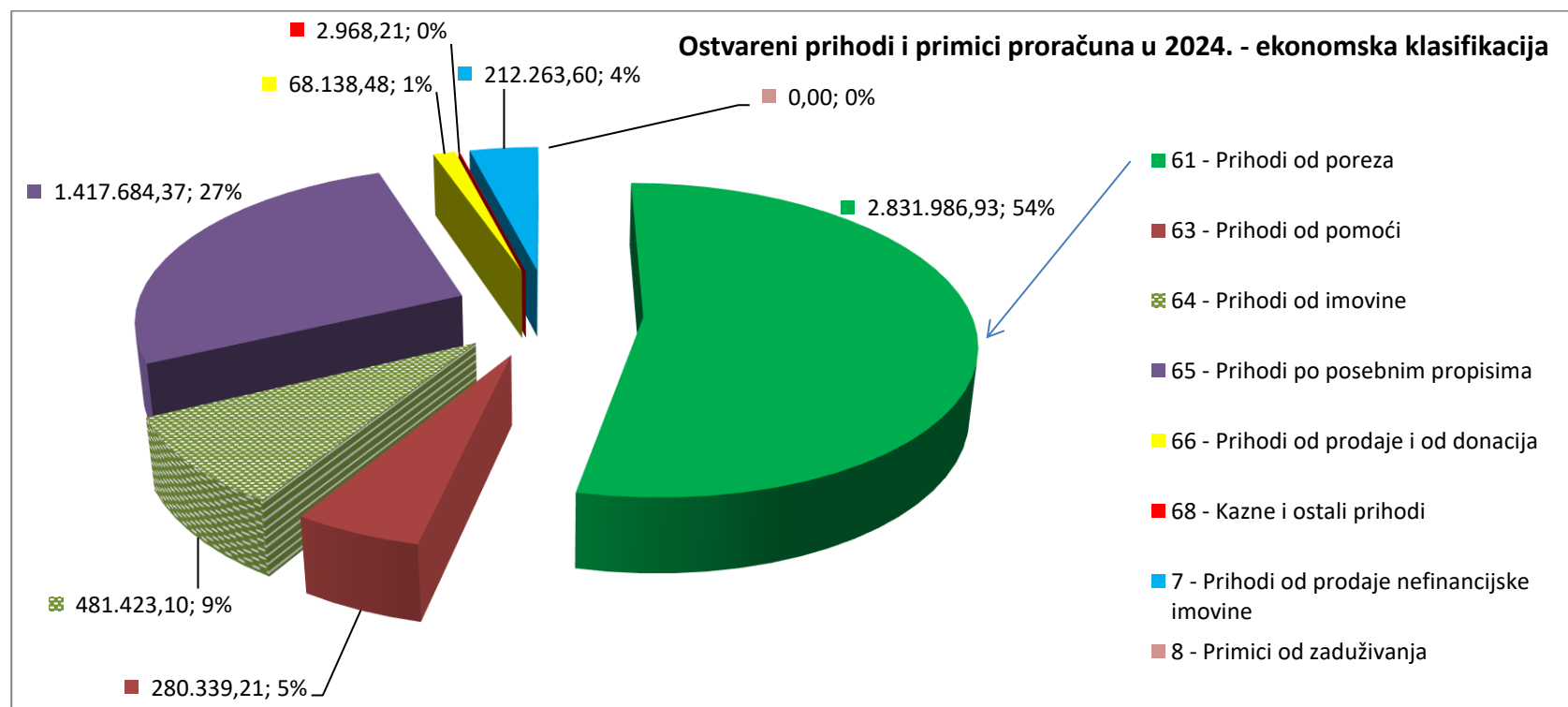
Za 2024. godinu planirani prihodi proračuna iznose 23.457.308 €, a planirani primici iznose 2.500.000 € što sveukupno čini 25.957.308 €. Planirani viškovi iz prethodne godine iznose 3.159.692 € (viškovi i manjkovi općine 3.276.157 € i proračunskih korisnika -116.465 €), te ukupno planirani prihodi i primici iznose 29.117.000 €.

**Ukupni prihodi i primici** ostvareni su u iznosu 5.294.803,90 € što je više za 663.097,11 € ili 14,3% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2023. godine. U odnosu na 2019. godinu ukupni prihodi i primici su veći za 34,6% ili 1.359.701,52 €.

**Prihodi poslovanja** (6) za 2024. su veći za 454.200,99 € ili 9,8% u odnosu na 2023. godinu.

Najznačajniji udjel u ostvarenim prihodima i primicima za 2024. imaju prihodi od poreza (61) u iznosu 2.831.986,93 € ili 53,5%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade (65) u iznosu 1.417.684,37 € ili 26,8%, prihodi od imovine (64) 481.423,10 € ili 9,1%, prihodi od pomoći (63) u iznosu 280.339,21 € ili 5,3%, te prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) u iznosu 206.333,60 € ili 3,9%, ukupnih prihoda i primitaka. Primici od zaduživanja nisu ostvareni.

**Graf 6.: Struktura ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna u 2024. po ekonomskoj klasifikaciji (€): sveukupno Općina i proračunski korisnici**



Ukupno prihodi i primitci Općine ostvareni su u iznosu 4.582.218 €, a prihodi proračunskih korisnika u iznosu 712.585,90 €. Proračunski korisnici su iz nadležnog općinskog proračuna ostvarili 1.491.709,47 € što s njihovim vlastitim prihodima (712.585,90 €) iznosi 2.204.295,37 €.

**Tablica 16.: Pregled ostvarenih prihoda i primitaka za 2024. na razini razreda i skupine: Općina, zbirno proračunski korisnici i sveukupno Proračun (€)**

| Račun iz rač. plana | NAZIV   | Ostvareno u izvještajnom OPĆINA, razina 22 | UDIO razina 22 U RAZINI 23 | Ostvareno u izvještajnom PRORAČUNSKI KORISNICI (razina 21 i 31) | UDIO ukupno prihodi razina 21+31 U RAZINI 23 | Ostvareno u izvještajnom razdoblju UKUPNO, RAZINA 23 | PRORAČUNSKI KORISNICI (ostvareno iz općinskog proračuna = račun 671) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju PRORAČUNSKI KORISNICI - VLASTITI PRIHODI (bez račun 671) |
|---------------------|---|--|----------------------------|---|--|--|--|---|
| 1                   | 2   | 3  |                            | 4   |  | 5  | 6  | 7   |
| <b>6</b>            | <b>Prihodi poslovanja</b>   | <b>4.369.954,40</b>                        | <b>86,0%</b>               | <b>2.204.295,37</b>   | <b>43,4%</b>                                 | <b>5.082.540,30</b>                                  |  | <b>712.585,90</b>   |
| 61                  | Prihodi od poreza   | 2.831.986,93                               | 100,0%                     | 0,00  | 0,0%   | 2.831.986,93   |  | 0,00  |
| 63                  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna                      | 253.132,31                                 | 90,3%                      | 27.206,90   | 9,7%   | 280.339,21   |  | 27.206,90   |
| 64                  | Prihodi od imovine  | 481.423,10                                 | 100,0%                     | 0,00  | 0,0%   | 481.423,10   |  | 0,00  |
| 65                  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 769.747,28                                 | 54,3%                      | 647.937,09  | 45,7%  | 1.417.684,37   |  | 647.937,09  |
| 66                  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija                | 30.846,86                                  | 45,3%                      | 37.291,62   | 54,7%  | 68.138,48  |  | 37.291,62   |
| 67                  | Prihodi iz nadležnog proračuna  | 0,00                                       |                            | 1.491.709,47  |  | 0,00   | 1.491.709,47   |   |
| 68                  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi   | 2.817,92                                   | 94,9%                      | 150,29  | 5,1%   | 2.968,21   |  | 150,29  |
| <b>7</b>            | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>   | <b>212.263,60</b>                          | <b>100,0%</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b>                                  | <b>212.263,60</b>                                    |  | <b>0,00</b>   |
| 71                  | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine   | 5.930,00                                   | 100,0%                     | 0,00  | 0,0%   | 5.930,00   |  | 0,00  |
| 72                  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine   | 206.333,60                                 | 100,0%                     | 0,00  | 0,0%   | 206.333,60   |  | 0,00  |
| <b>8</b>            | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>   | <b>0,00</b>                                |                            | <b>0,00</b>   |  | <b>0,00</b>  |  | <b>0,00</b>   |
| 81                  | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova  | 0,00                                       |                            | 0,00  |  | 0,00   |  | 0,00  |
| <b>1-6/2024.g</b>   | <b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)</b>  | <b>4.582.218,00</b>                        | <b>86,5%</b>               | <b>2.204.295,37</b>   | <b>41,6%</b>                                 | <b>5.294.803,90</b>                                  | <b>1.491.709,47</b>  | <b>712.585,90</b>   |
|                     | <i>1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - Općina</i>                      | <b>3.276.157,03</b>                        |                            | <b>0,00</b>   |  | <b>3.276.157,03</b>                                  |  |   |
|                     | <i>2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - PK</i>                          |  |                            | <b>-116.464,76</b>  |  | <b>-116.464,76</b>                                   |  |   |
|                     | <i>3. ISPRAVAK REZULTATA IZ RANIJEG RAZDOBLJA</i>   | <b>0,00</b>                                |                            | <b>-0,74</b>  |  | <b>-0,74</b>   |  |   |
|                     | <i>4 VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE - Ukupno</i>                          | <b>-1.390.363,43</b>                       |                            | <b>-47.790,02</b>   |  | <b>-1.438.153,45</b>                                 |  |   |
|                     | <i>5. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS - Ukupno (1+2+3+4)</i>                 | <b>1.885.793,60</b>                        |                            | <b>-164.255,52</b>  |  | <b>1.721.538,08</b>                                  |  |   |

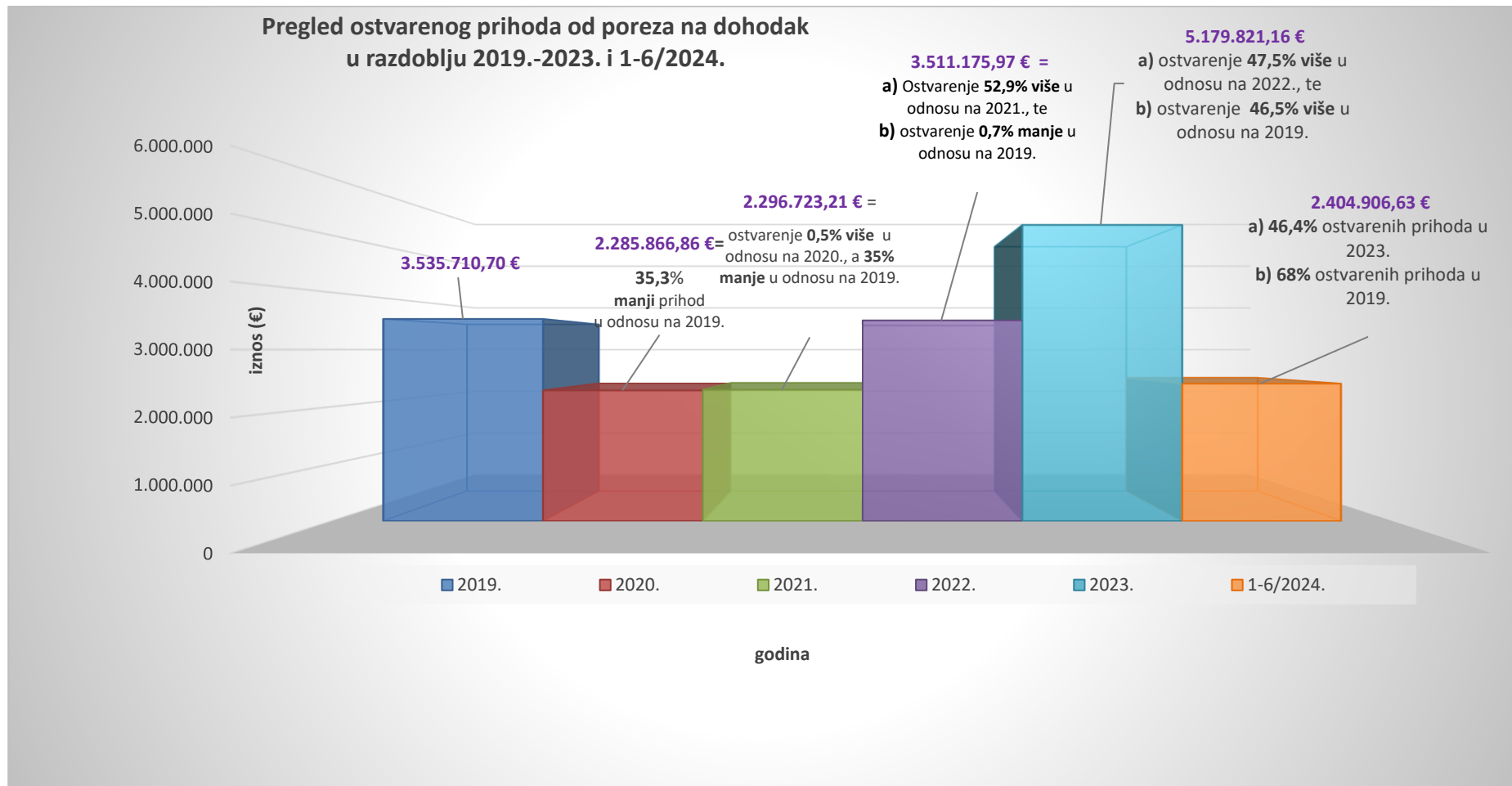
U prethodnoj tablici daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka za polugodišnje razdoblje 2024. godine na razini razreda i skupine za Općinu, zbirno za proračunske korisnike, te sveukupno za Proračun, dok se nakon tablice daje usporedni zbirni prikaz ostvarenih prihoda i primitaka po istim kriterijima za 2019., 2021., 2022. i 2023.

| Račun iz rač. plana | NAZIV                               | Ostvareno u izvještajnom OPĆINA, razina 22 | UDIO razina 22 U RAZINI 23 | Ostvareno u izvještajnom PRORAČUNSKI KORISNICI (razina 21 i 31) | UDIO ukupno prihodi razina 21+31 U RAZINI 23 | Ostvareno u izvještajnom razdoblju UKUPNO, RAZINA 23 | PRORAČUNSKI KORISNICI (ostvareno iz općinskog proračuna = račun 671) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju PRORAČUNSKI KORISNICI - VLASTITI PRIHODI (bez račun 671) |
|---------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|---|--|--|--|---|
| 1                   | 2                                   | 3  |                            | 4   |  | 5  | 6  | 7   |
| 2023.g.             | SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8) | 14.863.514,76                              | 91,2%                      | 4.181.168,04  | 25,7%  | 16.293.141,57  | 2.751.541,23   | 1.429.626,81  |
| 2022.g.             | SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8) | 8.942.136,90                               | 86,8%                      | 3.403.044,52  | 33,0%  | 10.304.715,84  | 2.040.465,58   | 1.362.578,94  |
| 2021.g.             | SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8) | 7.378.193,95                               | 86,1%                      | 3.137.729,39  | 36,6%  | 8.573.472,64   | 1.942.450,83   | 1.195.278,56  |
| 2019.g.             | SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8) | 7.991.575,09                               | 86,9%                      | 3.436.776,25  | 37,4%  | 9.198.824,79   | 2.229.526,55   | 1.207.249,70  |

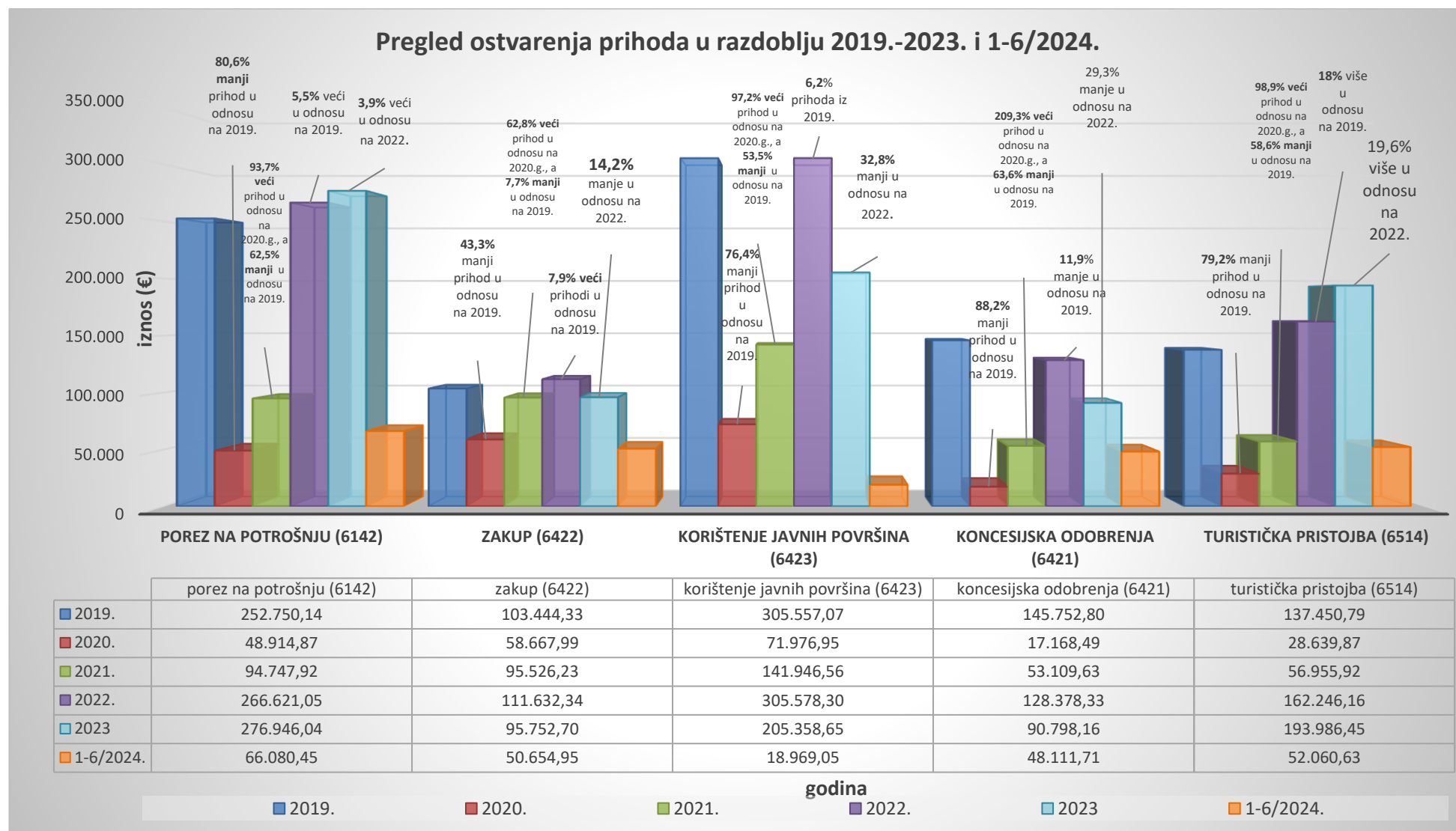
|             |  | 1-6/2024.g. - IZNOS | 2024.g. - UDIO | 2023.g. - IZNOS | 2023.g. - UDIO | 2022.g. - IZNOS | 2022.g. - UDIO | 2021.g. - IZNOS | 2021.g. - UDIO | 2019.g. - IZNOS | 2019.g. - UDIO |
|-------------|--|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1-6/2024.g. | VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA:                               | 712.585,90          | 32,3%          | 1.429.626,81    | 34,2%          | 1.362.578,94    | 40,0%          | 1.195.278,56    | 38,1%          | 1.207.249,70    | 35,1%          |
|             | SREDSTVA IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 1.491.709,47        | 67,7%          | 2.751.541,23    | 65,8%          | 2.040.465,58    | 60,0%          | 1.942.450,83    | 61,9%          | 2.229.526,55    | 64,9%          |
|             | SVUKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA                                | 2.204.295,37        | 100,0%         | 4.181.168,04    | 100,0%         | 3.403.044,52    | 100,0%         | 3.137.729,39    | 100,0%         | 3.436.776,25    | 100,0%         |
|             | VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA:                               | 712.585,90          | 13,5%          | 1.429.626,81    | 8,8%           | 1.362.578,94    | 13,2%          | 1.195.278,56    | 13,9%          | 1.207.249,70    | 13,1%          |
|             | PRIHODI I PRIMICI OPĆINE   | 4.582.218,00        | 86,5%          | 14.863.514,76   | 91,2%          | 8.942.136,90    | 86,8%          | 7.378.194,08    | 86,1%          | 7.991.575,09    | 86,9%          |
|             | Sveukupno prihodi i primici Proračuna                                  | 5.294.803,90        | 100,0%         | 16.293.141,57   | 100,0%         | 10.304.715,84   | 100,0%         | 8.573.472,64    | 100,0%         | 9.198.824,79    | 100,0%         |

U nastavku se daje prikaz dijela prihoda Općine na koje je pandemija bolesti COVID 19 izravno i vrlo značajno utjecala, te su tijekom 2020. i 2021., a dijelom i 2022. godine ostvareni u manjim iznosima nego u 2019. godini.

**Graf 7.:** Pregled ostvarenog prihoda od poreza na dohodak (611) u razdoblju 2019.-2023. i 1/6/2024. (€)



**Graf 8.: Pregled ostvarenog prihoda od poreza na potrošnju, zakupa, naknade za korištenje javnih površina, koncesijskih odobrenja i turističke pristojbe u razdoblju 2019.- 2023. i 1-6/2024. (€)**

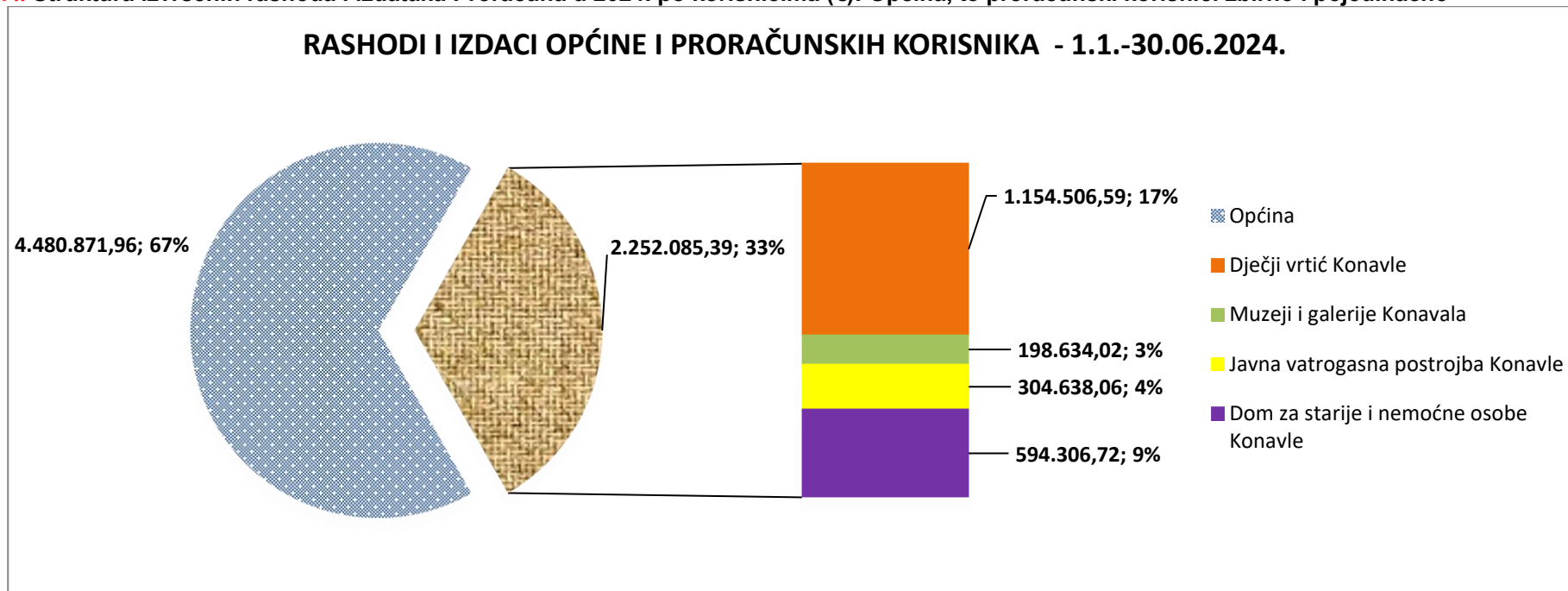




### 2.3.2. RASHODI I IZDACI

**Ukupni rashodi i izdaci Polugodišnjeg izvještaja** o izvršenju proračuna (što je jednako iznosima u financijskim izvještajima razina 23) izvršeni su u iznosu **6.732.957,35 €** odnosno 23,1% plana. Dijele se na rashode i izdatke upravnih odjela općinskog proračuna **4.480.871,96 €** (5.972.581,43 € rashodi Općine razina 22 umanjeno za prijenose proračunskim korisnicima za rashode koji su financirani sredstvima iz općinskog proračuna u 2024. u iznosu 1.491.709,47 €) i rashode proračunskih korisnika **2.252.085,39 €** (izvor financiranja Općina + izvor financiranja vlastiti prihodi korisnika).

**Graf 9.:** Struktura izvršenih rashoda i izdataka Proračuna u 2024. po korisnicima (€): Općina, te proračunski korisnici zbirno i pojedinačno



Od ukupnih rashoda proračunskih korisnika iz općinskog proračuna u 2024. je financirano 1.491.709,47 € (u financijskim izvještajima Općine, razina 22, iskazano na računu 367, dok se za isto izvještajno razdoblje u financijskim izvještajima proračunskih korisnika, razina 21 i 31, ovi rashodi iskazuju prema prirodnoj vrsti troška).

**Rashodi za prvo polugodište 2024.** koje proračunski korisnici podmiruju iz svojih vlastitih izvora iznose 664.368,24 €. Obveze proračunskih korisnika za iskazane rashode koncem lipnja 2024. godine iznose 355.432,66 €, od čega obveze kojima je izvor općinski proračun (izvor 110) iznose 321.307,42 € (podmiruje se u 2024.), a obveze za iskazane rashode korisnika kojima su izvor vlastita sredstva proračunskih korisnika iznose 34.125,24 €.

**Tablica 17.: Rekapitulacija rashoda proračunskih korisnika u 2024. po izvorima financiranja (€)**

| REKAPITULACIJA RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA u 2024.                                       |   |                     |                   |                   |                   |                     |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| R.br.  | Proračunski korisnik  | VRTIĆ               | Muzeji i galerije | JVP               | DOM               | UKUPNO              |
| 1  | RASHODI - IZVOR financiranja su sredstva Općine   | 965.446,98          | 159.614,70        | 304.638,06        | 158.017,41        | <b>1.587.717,15</b> |
| 2  | RASHODI - kao IZVOR financiranja su korišteni vlastiti prihodi proračunskih korisnika   | 189.059,61          | 39.019,32         | 0,00              | 436.289,31        | <b>664.368,24</b>   |
| 3 (1+2)  | <b>UKUPNO RASHODI PRORAČUNSKI KORISNIK /PK/</b>   | <b>1.154.506,59</b> | <b>198.634,02</b> | <b>304.638,06</b> | <b>594.306,72</b> | <b>2.252.085,39</b> |
| <b>* Obrazloženje izvora financiranja iz Općinskog proračuna = prihod proračunskog korisnika na računu 671 i 639</b> |   |                     |                   |                   |                   |                     |
|  | Proračunski korisnik  | VRTIĆ               | Muzeji i galerije | JVP               | DOM               | UKUPNO              |
| 1.   | <b>ukupno 671 i 639</b> u 2024. (ukupno doznačeno proračunskim korisnicima /PK/ u 2024)   | 953.547,62          | 158.121,97        | 303.843,91        | 76.195,97         | <b>1.491.709,47</b> |
| 1.a. (dio r.br. 1.)  | OBVEZE PK iz 2023. podmirene u 2024. (prihodi PK u 2024., izvor 110, tj. iznos je uključen u ukupan 671 za 2024.- točka 1.)   | 155.366,15          | 24.449,66         | 45.483,93         | 0,00              | <b>225.299,74</b>   |
| 2  | <b>RASHODI PK u 2024. - izvor 110/481/4514 (Općina)</b>   | <b>965.446,98</b>   | <b>159.614,70</b> | <b>304.638,06</b> | <b>158.017,41</b> | <b>1.587.717,15</b> |
| 3.1.   | OBVEZE PK 30.06.2024.- izvor 110 (Općina)   | 167.265,51          | 25.942,39         | 46.278,08         | 81.821,44         | <b>321.307,42</b>   |
| 3.2.   | OBVEZE PK 30.06.2024.- izvor VLASTITI PK  | 9.201,50            | 5.916,56          | 113,01            | 18.894,17         | <b>34.125,24</b>    |
| 3. (3.1.+3.2.)   | <b>OBVEZE PK 30.06.2024.- (rashodi 2024.) UKUPNO</b>  | 176.467,01          | 31.858,95         | 46.391,09         | 100.715,61        | <b>355.432,66</b>   |
| 4.   | <b>Nepodmirene OBVEZE PK 30.06.2024.- (rashodi iz 2023.)</b>  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>         |
| 5.   | <b>Sveukupno OBVEZE PK 30.06.2024.</b>  | 176.467,01          | 31.858,95         | 46.391,09         | 100.715,61        | <b>355.432,66</b>   |
| 6. (2 - 3.1)   | <b>dio 671 i 639</b> za 2024. (doznačeno korisnicima u 2024. bez doznaka za plaćanje rashoda/obveza iz 2023., a ne uključuju se niti obveze za rashode PK na dan 30.06.2024. kojima je izvor 110 jer su to prihodi sljedećeg proračunskog razdoblja | 798.181,47          | 133.672,31        | 258.359,98        | 76.195,97         | <b>1.266.409,73</b> |

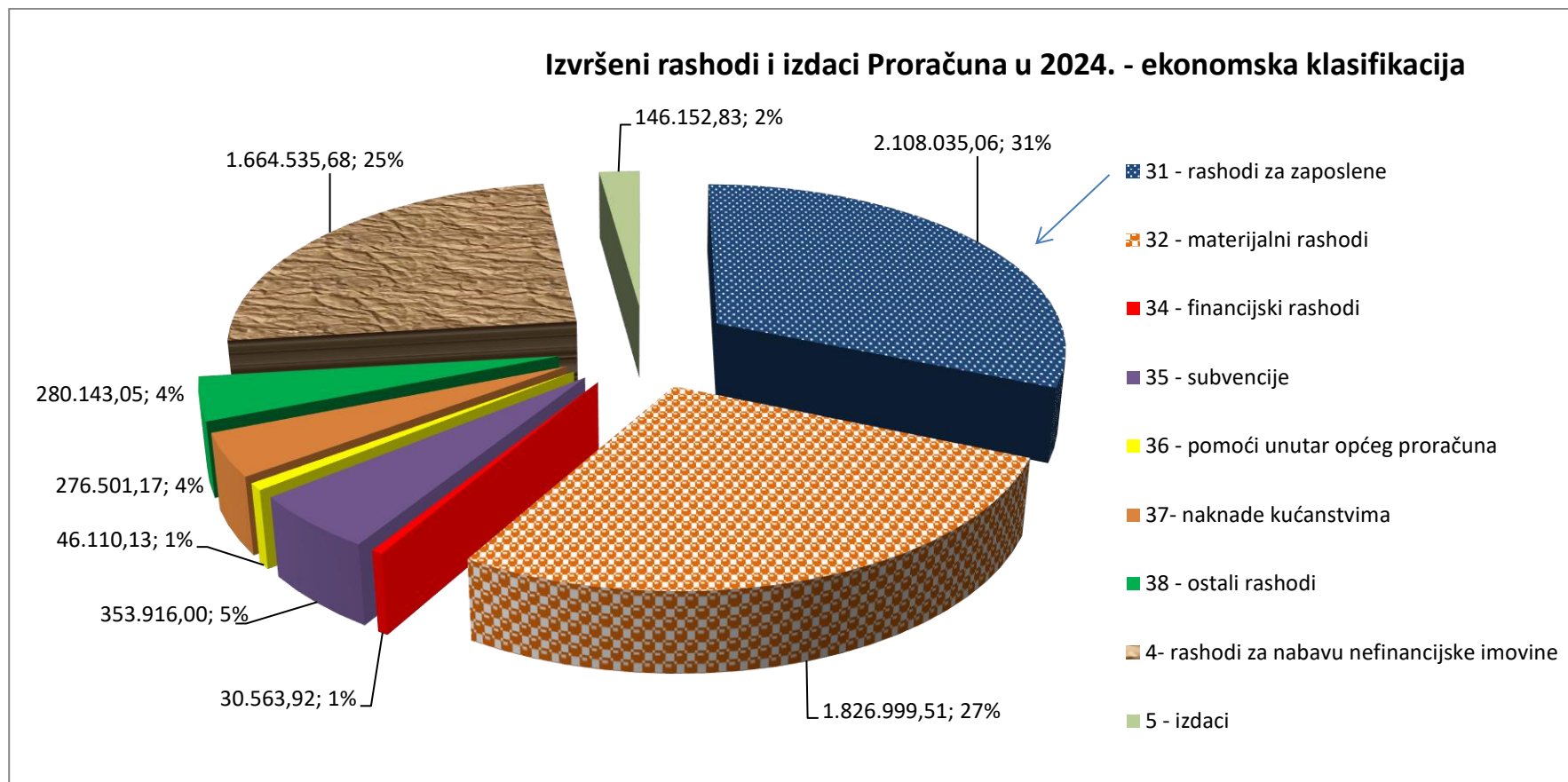
**Obrazloženje izračuna:**

\* **rashodi PK u iznosu 2.252.085,39 €** = sastoje se od rashoda financiranih vlastitim izvorima financiranja (664.368,24 €) i rashoda financiranih sredstvima općinskog proračuna (1.587.717,15 €).

\* **ukupni prihodi PK iznose 2.204.295,37 €** i sastoje se od prihoda iz općinskog proračuna 1.491.709,47 € i ostvarenih vlastitih prihoda 712.585,90 €

\* **prihodi iz općinskog proračuna u iznosu 1.491.709,47 €** sastoje se od 225.299,74 € koje su PK ostvarili u 2024. (odnose se na podmirene obveze proračunskih korisnika iz 2023. kojima je izvor financiranja bio općinski proračun), te od sredstava u iznosu 1.266.409,73 € (podmirene obveze po rashodima za 2024.godinu, dok neplaćene obveze po rashodima PK koje imaju evidentiran izvor financiranja općinski proračun koncem lipnja 2024. godine iznose 321.432,66 € i biti će prihod u drugom polugodištu 2024.g.)

**Graf 10.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka Proračuna u 2024. po ekonomskoj klasifikaciji (€) : sveukupno Općina i proračunski korisnici**



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

- (3a) izvršeno za razdoblje od I-VI 2023. g.(bez rashoda proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda, financijski izvještaji razina 22),
- (3b) izvršeno za razdoblje od I-VI 2023. g. (s rashodima proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda, financijski izvještaji razina 23),
- (4) rebalans za 2024. (u izvještajnom razdoblju je bilo preraspodjela),
- (5a) izvršeno za razdoblje I-VI 2024. (bez rashoda proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda ali korištenjem računa 367 za rashode proračunskih korisnika koji su financirani iz općinskog proračuna, financijski izvještaji razina 22),
- (5b) izvršeno za razdoblje I-VI 2024. (s rashodima proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda, financijski izvještaji razina 23),
- (6a) indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine i to rashodi i izdaci za 2024. razina 22 (stupac 5a) u odnosu na rashode i izdatke za 2023. 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 2024. razine 23 (stupac 5b) u odnosu na rashode i izdatke za 2023. razina 23 (stupac 3b),
- (7) indeks izvršenja za izvještajno razdoblje 2024. razina 23 (stupac 5b) u odnosu na plan 2024. (stupac 4), te
- (8) postotak učešća izvršenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju 2024. (stupac 5b) u ukupno izvršenim rashodima i izdacima za 2024.

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

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

Dalje kroz tekst izvještaja navode se **usporedbe** izvršenog u 2024. (stupac 5b u tablici) u odnosu na izvršeno u prethodnom proračunskom razdoblju 2023. godine (stupac 3b u tablici).

***Bitna napomena uz obrazloženje rashoda u tekstu Izvješća:***

Kada se ukupni rashodi izvršenog proračuna dijele na rashode Općine i rashode proračunskih korisnika, pod rashodima Općine se navode **rashodi bez rashoda podskupine 367, prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti**. Naime, rashodi podskupine 367 predstavljaju iznos rashoda koji Općina financira, odnosno doznačuje proračunskim korisnicima čime se povećava ukupan iznos rashoda proračuna Općine. Međutim, u raspodjeli izvršenih rashoda **po stvarnim korisnicima** troška navodi se iznos **koliko se od ukupno izvršenih rashoda odnosi na rashode proračunskih korisnika, a koliko bi Općina imala bez prijenaosa proračunskim korisnicima.**

**Tablica 18.: Pregled izvršenih rashoda i izdataka za 1-6/2024. te usporedba s izvršenjem za 1-6/2023. (razina 22 i razina 23) i planom za 2024. (€)**

| Račun iz rač. plana | NAZIV   | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2023. godine (bez PK, razina 22) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2023. godine (s PK, razina 23) | Rebalans 2024. (s planiranim rashodima proračunskih korisnika) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2024. godine (bez PK, razina 22) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2024. godine (s PK, razina 23) | Ostvareno u izvješt. razdoblju tekuće 2024. god.: PK rashodi iz vlastitih sredstava i neplaćene obveze izvor opć.proračun iz 2024. umanjeno za plaćene obveze izvor opć.proračun iz 2023.) | Indeks (izvršenje 2024/2023) (5a/3a), razina 22 | Indeks (izvršenje 2024/2023) (5b/3b), razina 23 | Indeks (izvršenje 2024/ plan 2024) (5b/4), razina 23 | % učešća izvršenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju u ukupnim rashodima i izdacima (RAZINA 23) |
|---------------------|---|---|---|--|--|--|--|---|---|--|---|
| 1                   | 2   | 3a  | 3b  | 4  | 5a   | 5b   | 5c (5b-5a)   | 6a  | 6b  | 7  | 8   |
| <b>3</b>            | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>3.469.763,98</b>   | <b>4.129.861,60</b>   | <b>15.553.336</b>  | <b>4.194.457,16</b>  | <b>4.922.268,84</b>  | <b>727.811,68</b>  | <b>120,9</b>                                    | <b>119,2</b>                                    | <b>31,6</b>  | <b>73,1</b>   |
| 31                  | Rashodi za zaposlene  | 314.808,11  | 1.659.705,14  | 4.593.419  | 395.168,41   | 2.108.035,06   | 1.712.866,65   | 125,5   | 127,0   | 45,9   | 31,3  |
| 311                 | Plaće (bruto)   | 267.579,06  | 1.387.388,33  | 3.714.000  | 323.415,41   | 1.727.230,61   | 1.403.815,20   | 120,9   | 124,5   | 46,5   | 25,7  |
| 312                 | Ostali rashodi za zaposlene   | 3.503,17  | 35.037,19   | 220.900  | 18.812,58  | 82.776,78  | 63.964,20  | 537,0   | 236,3   | 37,5   | 1,2   |
| 313                 | Doprinosi na plaće  | 43.725,88   | 237.279,62  | 658.519  | 52.940,42  | 298.027,67   | 245.087,25   | 121,1   | 125,6   | 45,3   | 4,4   |
| 32                  | Materijalni rashodi   | 1.289.624,53  | 1.770.625,20  | 7.989.376  | 1.320.550,84   | 1.826.999,51   | 506.448,67   | 102,4   | 103,2   | 22,9   | 27,1  |
| 321                 | Naknade troškova zaposlenima  | 19.832,54   | 97.083,55   | 214.100  | 29.486,87  | 111.348,90   | 81.862,03  | 148,7   | 114,7   | 52,0   | 1,7   |
| 322                 | Rashodi za materijal i energiju   | 150.408,19  | 409.609,99  | 1.285.522  | 169.797,71   | 438.994,51   | 269.196,80   | 112,9   | 107,2   | 34,1   | 6,5   |
| 323                 | Rashodi za usluge   | 1.103.051,51  | 1.228.453,57  | 6.208.804  | 1.090.347,95   | 1.227.191,53   | 136.843,58   | 98,8  | 99,9  | 19,8   | 18,2  |
| 324                 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 1.172,84  | 1.312,84  | 13.400   | 1.158,07   | 1.158,07   | 0,00   | 98,7  | 88,2  | 8,6  | 0,0   |
| 329                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 15.159,45   | 34.165,25   | 267.550  | 29.760,24  | 48.306,50  | 18.546,26  | 196,3   | 141,4   | 18,1   | 0,7   |
| 34                  | Financijski rashodi   | 31.932,47   | 32.241,59   | 152.471  | 30.358,09  | 30.563,92  | 205,83   | 95,1  | 94,8  | 20,0   | 0,5   |
| 342                 | Kamate za primljene kredite i zajmove   | 22.336,81   | 22.336,81   | 55.601   | 21.678,61  | 21.678,61  | 0,00   | 97,1  | 97,1  | 39,0   | 0,3   |
| 343                 | Ostali financijski rashodi  | 9.595,66  | 9.904,78  | 96.870   | 8.679,48   | 8.885,31   | 205,83   | 90,5  | 89,7  | 9,2  | 0,1   |
| 35                  | Subvencije  | 274.510,80  | 274.510,80  | 493.900  | 353.916,00   | 353.916,00   | 0,00   | 128,9   | 128,9   | 71,7   | 5,3   |
| 351                 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 274.510,80  | 274.510,80  | 460.000  | 353.916,00   | 353.916,00   | 0,00   | 128,9   | 128,9   | 76,9   | 5,3   |
| 352                 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora             | 0,00  | 0,00  | 33.900   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -   | -   | 0,0  | 0,0   |
| 36                  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 1.196.409,07  | 30.299,87   | 218.110  | 1.537.819,60   | 46.110,13  | -1.491.709,47  | 128,5   | 152,2   | 21,1   | 0,7   |
| 362                 | Pomoći međunarodnim organizacijama  | 0,00  | 0,00  | 0  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -   | -   | -  | 0,0   |
| 363                 | Pomoći unutar općeg proračuna   | 0,00  | 0,00  | 65.000   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -   | -   | 0,0  | 0,0   |
| 366                 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 30.299,87   | 30.299,87   | 153.110  | 46.110,13  | 46.110,13  | 0,00   | 152,2   | 152,2   | 30,1   | 0,7   |
| 367                 | <i>Pomoći proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti</i> | <i>1.166.109,20</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0</i>   | <i>1.491.709,47</i>  | <i>0,00</i>  | <i>-1.491.709,47</i>   | <i>127,9</i>                                    | <i>-</i>  | <i>-</i>   | <i>0,0</i>  |
| 37                  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                             | 177.749,43  | 177.749,43  | 597.800  | 276.501,17   | 276.501,17   | 0,00   | 155,6   | 155,6   | 46,3   | 4,1   |
| 372                 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 177.749,43  | 177.749,43  | 597.800  | 276.501,17   | 276.501,17   | 0,00   | 155,6   | 155,6   | 46,3   | 4,1   |
| 38                  | Ostali rashodi  | 184.729,57  | 184.729,57  | 1.508.260  | 280.143,05   | 280.143,05   | 0,00   | 151,7   | 151,7   | 18,6   | 4,2   |
| 381                 | Tekuće donacije   | 110.013,21  | 110.013,21  | 443.140  | 213.368,94   | 213.368,94   | 0,00   | 193,9   | 193,9   | 48,1   | 3,2   |
| 382                 | Kapitalne donacije  | 2.654,46  | 2.654,46  | 24.000   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -   | -   | 0,0  | 0,0   |
| 383                 | Kazne, penali i naknade štete   | 0,00  | 0,00  | 29.000   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -   | -   | 0,0  | 0,0   |
| 385                 | Izvanredni rashodi  | 0,00  | 0,00  | 30.000   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -   | -   | 0,0  | -   |
| 386                 | Kapitalne pomoći  | 72.061,90   | 72.061,90   | 982.120  | 66.774,11  | 66.774,11  | 0,00   | 92,7  | 92,7  | 6,8  | 1,0   |

| Račun iz rač. plana | NAZIV  | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2023. godine (bez PK, razina 22) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2023. godine (s PK, razina 23) | Rebalans 2024. (s planiranim rashodima proračunskih korisnika) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2024. godine (bez PK, razina 22) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2024. godine (s PK, razina 23) | Ostvareno u izvješt. razdoblju tekuće 2024. god.: PK rashodi iz vlastitih sredstava i neplaćene obveze izvor opć.proračun iz 2024. umanjeno za plaćene obveze izvor opć.proračun iz 2023.) | Indeks (izvršenje 2024/2023) (5a/3a), razina 22 | Indeks (izvršenje 2024/2023) (5b/3b), razina 23 | Indeks (izvršenje 2024/ plan 2024) (5b/4), razina 23 | % učešća izvršenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju u ukupnim rashodima i izdacima (RAZINA 23) |
|---------------------|--|---|---|--|--|--|--|---|---|--|---|
| 1                   | 2  | 3a  | 3b  | 4  | 5a   | 5b   | 5c (5b-5a)   | 6a  | 6b  | 7  | 8   |
| <b>4</b>            | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>122.396,70</b>   | <b>134.886,18</b>   | <b>12.124.496</b>  | <b>1.631.971,44</b>  | <b>1.664.535,68</b>  | <b>32.564,24</b>   | <b>1.333,3</b>                                  | <b>1.234,0</b>                                  | <b>13,7</b>  | <b>24,7</b>   |
| 41                  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 0,00  | 0,00  | 315.000  | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00   | -   | -   | 7,9  | 0,4   |
| 411                 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva   | 0,00  | 0,00  | 315.000  | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00   | -   | -   | 7,9  | 0,4   |
| 412                 | Nematerijalna imovina  | 0,00  | 0,00  | 0  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -   | -   | -  | 0,0   |
| 42                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 122.396,70  | 134.886,18  | 11.809.496   | 1.606.971,44   | 1.639.535,68   | 32.564,24  | 1.312,9   | 1.215,5   | 13,9   | 24,4  |
| 421                 | Građevinski objekti  | 30.825,93   | 30.825,93   | 9.072.700  | 1.351.904,57   | 1.351.904,57   | 0,00   | 4.385,6   | 4.385,6   | 14,9   | 20,1  |
| 422                 | Postrojenja i oprema   | 62.693,16   | 68.465,64   | 1.073.600  | 190.365,47   | 220.849,71   | 30.484,24  | 303,6   | 322,6   | 20,6   | 3,3   |
| 423                 | Prijevozna sredstva  | 0,00  | 0,00  | 153.000  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -   | -   | -  | 0,0   |
| 424                 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 0,00  | 6.717,00  | 11.796   | 0,00   | 2.080,00   | 2.080,00   | -   | 31,0  | 17,6   | 0,0   |
| 426                 | Nematerijalna proizvedena imovina  | 28.877,61   | 28.877,61   | 1.498.400  | 64.701,40  | 64.701,40  | 0,00   | 224,1   | 224,1   | 4,3  | 1,0   |
| <b>5</b>            | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>146.158,39</b>   | <b>146.158,39</b>   | <b>1.439.168</b>   | <b>146.152,83</b>  | <b>146.152,83</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,0</b>                                    | <b>100,0</b>                                    | <b>10,2</b>  | <b>2,2</b>  |
| 54                  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 146.158,39  | 146.158,39  | 1.439.168,00   | 146.152,83   | 146.152,83   | 0,00   | 100,0   | 100,0   | 10,2   | 2,2   |
| 542                 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru     | 0,00  | 0,00  | 843.410,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -   | -   | 0,0  | 0,0   |
| 544                 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 146.152,83  | 146.152,83  | 498.000  | 146.152,83   | 146.152,83   | 0,00   | 100,0   | 100,0   | 29,3   | 2,2   |
| 547                 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti  | 5,56  | 5,56  | 97.758   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
|                     | <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)</b>  | <b>3.738.319,07</b>   | <b>4.410.906,17</b>   | <b>29.117.000</b>  | <b>5.972.581,43</b>  | <b>6.732.957,35</b>  | <b>760.375,92</b>  | <b>159,8</b>                                    | <b>152,6</b>                                    | <b>23,1</b>  | <b>100,0</b>  |



Za 2024. godinu planirani rashodi proračuna iznose 27.677.831 €, izdaci iznose 1.439.168 € što sveukupno čini 29.117.000 €.

Vrijednosno najznačajniji je udjel rashoda za zaposlene (31) u iznosu 2.108.035,06 € ili 31,3% ukupnih rashoda i izdataka. Potom slijede materijalni rashodi (32) u iznosu 1.826.999,51 € ili 27,1% ukupno izvršenih rashoda i izdataka. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.664.535,68 € ili 24,7% ukupnih rashoda i izdataka.

Ukupno rashodi i izdaci Općine iznose 4.480.871,96 € (66,6%) (bez izvršenih prijenosa proračunskim korisnicima putem računa 367 u iznosu 1.491.709,47 €), a rashodi i izdaci proračunskih korisnika iznose 2.252.085,39 € (33,4%) (neovisno o izvoru financiranja) što ukupno iznosi 6.732.957,35 €.

Ukupno rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova veći su za 2.322.051,18 € ili 52,6% u odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na 2019. godinu veći su za 2.354.354,63 € ili 53,8%. Rashodi i izdaci uključuju rashode Općine i četiri proračunska korisnika.

Tijekom 2020. i 2021., zbog manjka proračunskih sredstava, većina projekata i aktivnosti odvijala se smanjenim intenzitetom i izvršavanjem samo nužnih rashoda, a pojedini rashodi su dodatno bili smanjeni kako bi se osigurala likvidnost proračuna (primjerice smanjenje osnovice za obračun plaće za 30% od ožujka 2020. do konca 2020., smanjenje osnovice za 25% tijekom 2021. godine, odnosno za 20% od siječnja do svibnja 2022., da bi se tek početkom 2023. osnovica za obračun plaća vratila na iznos koji je bio početkom 2020.).

U nastavku se daje tablica rashoda i izdataka na razini skupine u kojoj se prikazuju rashodi Općine (rashodi koji se odnose samo na Općinu i nisu uključeni rashodi koje je Općina iz svojih sredstava doznala svojim proračunskim korisnicima za podmirivanje rashoda, **stupac 3**), rashodi koji se odnose na četiri proračunska korisnika (**stupac 4**), te zbirni rashodi Proračuna Općine Konavle (razina 23, uključuje rashode Općine i proračunskih korisnika). Ispod tablice daje se usporedni prikaz zbirnih podataka sveukupno izvršenih rashoda i izdataka tijekom 2019., 2021., 2022. i 2023. godine.

**Tablica 19.: Pregled izvršenih rashoda i izdataka za 1-6/2024. na razini razreda i skupine (€): Općina, zbirno proračunski korisnici i sveukupno Proračun**

| Račun iz rač. Plana | NAZIV   | Izvršeno u izvještajnom razdoblju OPĆINA, razina 22, bez rashoda račun 367 | indeks (udio rashodi OPĆINE u ukupnim rashodima, 3/5) % | Izvršeno u izvještajnom razdoblju PRORAČUNSKI KORISNICI | INDEKS (udio rashoda PK u ukupnim rashodima, 4/5) % | Ostvareno u izvještajnom razdoblju UKUPNO, RAZINA 23 | Izvršeno u izvještajnom razdoblju OPĆINA, razina 22 s rashodima račun 367 | rashodi račun 367 (dio ukupnih rashoda Općine, razina 22) |
|---------------------|---|--|---|---|---|--|---|---|
| 1                   | 2   | 3  |   | 4   |   | 5 (3+4)  | 6   | 7   |
| <b>3</b>            | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>2.702.747,69</b>  | <b>54,9%</b>  | <b>2.219.521,15</b>                                     | <b>45,1%</b>  | <b>4.922.268,84</b>                                  | <b>4.194.457,16</b>   |   |
| 31                  | Rashodi za zaposlene  | 395.168,41   | 18,7%   | 1.712.866,65  | 81,3%   | 2.108.035,06   | 395.168,41  |   |
| 32                  | Materijalni rashodi   | 1.320.550,84   | 72,3%   | 506.448,67  | 27,7%   | 1.826.999,51   | 1.320.550,84  |   |
| 34                  | Financijski rashodi   | 30.358,09  | 99,3%   | 205,83  | 0,7%  | 30.563,92  | 30.358,09   |   |
| 35                  | Subvencije  | 353.916,00   | 100,0%  | 0,00  | 0,0%  | 353.916,00   | 353.916,00  |   |
| 36                  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 46.110,13  | 100,0%  | 0,00  | 0,0%  | 46.110,13  | 1.537.819,60  |   |
| 37                  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 276.501,17   | 100,0%  | 0,00  | 0,0%  | 276.501,17   | 276.501,17  |   |
| 38                  | Ostali rashodi  | 280.143,05   | 100,0%  | 0,00  | 0,0%  | 280.143,05   | 280.143,05  |   |
| <b>4</b>            | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>1.631.971,44</b>  | <b>98,0%</b>  | <b>32.564,24</b>  | <b>2,0%</b>   | <b>1.664.535,68</b>                                  | <b>1.631.971,44</b>   |   |
| 41                  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 25.000,00  | -   | 0,00  | -   | 25.000,00  | 25.000,00   |   |
| 42                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.606.971,44   | 98,0%   | 32.564,24   | 2,0%  | 1.639.535,68   | 1.606.971,44  |   |
| 43                  | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 0,00   | -   | 0,00  | -   | 0,00   | 0,00  |   |
| <b>5</b>            | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                | <b>146.152,83</b>  | <b>100,0%</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>146.152,83</b>                                    | <b>146.152,83</b>   |   |
| 54                  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova               | 146.152,83   | 100,0%  | 0,00  | 0,0%  | 146.152,83   | 146.152,83  |   |
| <b>1-6/2024.g.</b>  | <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)</b>                             | <b>4.480.871,96</b>  | <b>66,6%</b>  | <b>2.252.085,39</b>                                     | <b>33,4%</b>  | <b>6.732.957,35</b>                                  | <b>5.972.581,43</b>   | <b>1.491.709,47</b>                                       |

\* ispod tablice za 1-6/2024.g su zbirni usporedni podaci za sveukupno izvršenje prethodnih godina: 2023., 2022., 2021.g. i 2019.g.

| Račun iz rač. Plana | NAZIV                                     | Izvršeno u izvještajnom razdoblju OPĆINA, razina 22, bez rashoda račun 367 | indeks (udio rashodi OPĆINE u ukupnim rashodima, 3/5) % | Izvršeno u izvještajnom razdoblju PRORAČUNSKI KORISNICI | INDEKS (udio rashoda PK u ukupnim rashodima, 4/5) % | Ostvareno u izvještajnom razdoblju UKUPNO, RAZINA 23 | Izvršeno u izvještajnom razdoblju OPĆINA, razina 22 s rashodima račun 367 | rashodi račun 367 (dio ukupnih rashoda Općine, razina 22) |
|---------------------|---|--|---|---|---|--|---|---|
| 1                   | 2   | 3  |   | 4   |   | 5 (3+4)  | 6   | 7   |
| <b>2023.g.</b>      | <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)</b> | <b>9.170.518,65</b>  | <b>68,8%</b>  | <b>4.168.223,51</b>                                     | <b>31,2%</b>  | <b>13.338.742,16</b>                                 | <b>11.922.059,88</b>  | <b>2.751.541,23</b>                                       |
| <b>2022.g.</b>      | <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)</b> | <b>7.585.854,84</b>  | <b>68,7%</b>  | <b>3.452.103,27</b>                                     | <b>31,3%</b>  | <b>11.037.958,11</b>                                 | <b>9.626.320,42</b>   | <b>2.040.465,58</b>                                       |
| <b>2021.g.</b>      | <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)</b> | <b>5.403.457,17</b>  | <b>62,5%</b>  | <b>3.247.265,70</b>                                     | <b>37,5%</b>  | <b>8.650.722,87</b>                                  | <b>7.345.908,00</b>   | <b>1.942.450,83</b>                                       |
| <b>2019.g.</b>      | <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)</b> | <b>6.937.978,65</b>  | <b>66,7%</b>  | <b>3.469.448,82</b>                                     | <b>33,3%</b>  | <b>10.407.427,46</b>                                 | <b>9.167.505,20</b>   | <b>2.229.526,55</b>                                       |



|  |  | 1-6/2024.g. -<br>IZNOS | 2024.g. -<br>UDIO | 2023.g. -<br>IZNOS   | 2023.g. -<br>UDIO | 2022.g. -<br>IZNOS   | 2022.g. - UDIO | 2021.g. -<br>IZNOS  | 2021.g. -<br>UDIO | 2019.g. -<br>IZNOS   | 2019.g. -<br>UDIO |
|--|--|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|  | PODMIRENI RASHODI IZ VLASTITIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA:                 | 760.375,92             | 33,8%             | 1.416.682,28         | 34,0%             | 1.411.637,69         | 40,9%          | 1.304.814,87        | 40,2%             | 1.239.922,27         | 35,7%             |
|  | SREDSTVA IZ OPCINSKOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 1.491.709,47           | 66,2%             | 2.751.541,23         | 66,0%             | 2.040.465,58         | 59,1%          | 1.942.450,83        | 59,8%             | 2.229.526,55         | 64,3%             |
|  | <b>SVUKUPNO RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                                 | <b>2.252.085,39</b>    | <b>100,0%</b>     | <b>4.168.223,51</b>  | <b>100,0%</b>     | <b>3.452.103,27</b>  | <b>100,0%</b>  | <b>3.247.265,70</b> | <b>100,0%</b>     | <b>3.469.448,82</b>  | <b>100,0%</b>     |
|  |  |                        |                   |                      |                   |                      |                |                     |                   |                      |                   |
|  | <b>RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA:</b>   | <b>2.252.085,39</b>    | <b>33,4%</b>      | <b>4.168.223,51</b>  | <b>31,2%</b>      | <b>3.452.103,27</b>  | <b>31,3%</b>   | <b>3.247.265,70</b> | <b>37,5%</b>      | <b>3.469.448,82</b>  | <b>33,3%</b>      |
|  | <b>RASHODI I IZDACI OPĆINE</b>   | <b>4.480.871,96</b>    | <b>66,6%</b>      | <b>9.170.518,65</b>  | <b>68,8%</b>      | <b>7.585.854,84</b>  | <b>68,7%</b>   | <b>5.403.457,17</b> | <b>62,5%</b>      | <b>6.937.978,65</b>  | <b>66,7%</b>      |
|  | <b>Sveukupno rashodi i izdaci Proračuna</b>                                    | <b>6.732.957,35</b>    | <b>100,0%</b>     | <b>13.338.742,16</b> | <b>100,0%</b>     | <b>11.037.958,11</b> | <b>100,0%</b>  | <b>8.650.722,87</b> | <b>100,0%</b>     | <b>10.407.427,46</b> | <b>100,0%</b>     |

## 2.4. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja (6) i prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) ostvareni su u iznosu 5.294.803,90 € što je za 663.097,11 € ili 14,3% više u odnosu u na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Rashodi poslovanja (3) i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) ostvareni su u iznosu 6.586.804,52 € što je za 2.322.056,74 € ili 54,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

### 2.4.1. PRIHODI POSLOVANJA (6)

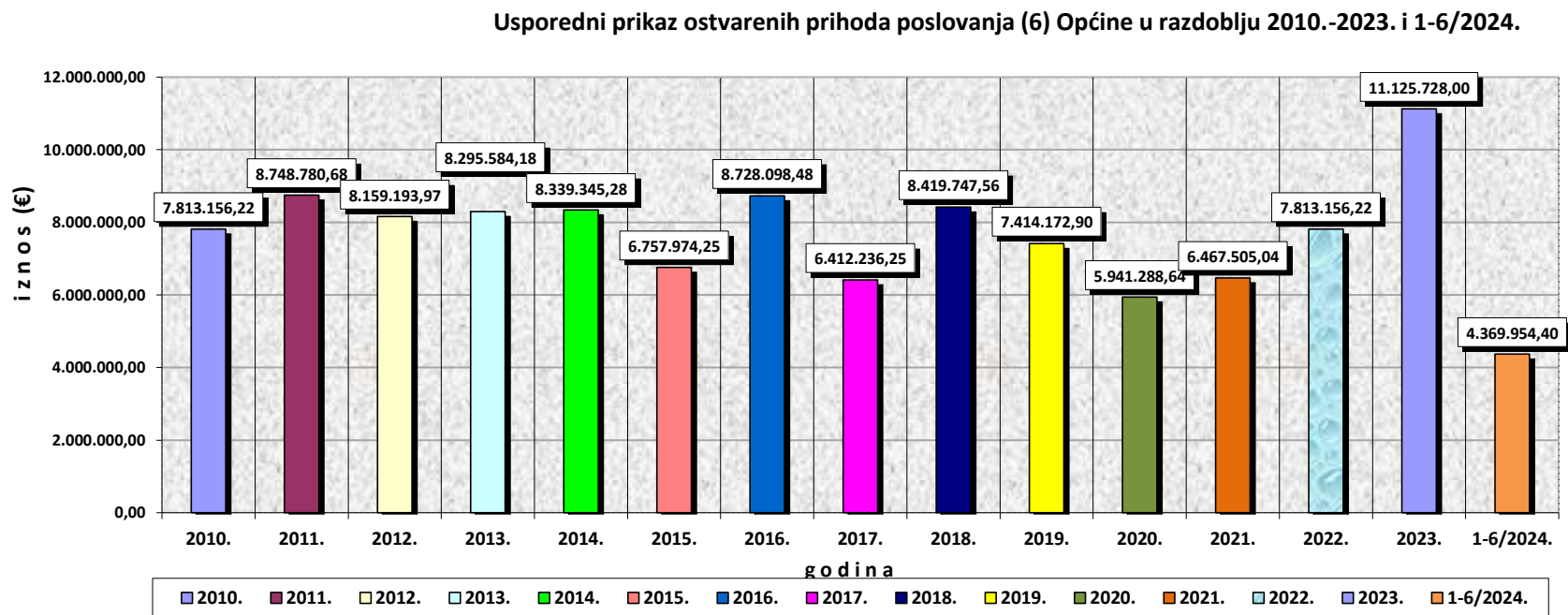
**Prihodi poslovanja** (6) ostvareni su u iznosu 5.082.540,30 € što je za 454.200,995 € ili 9,8% više u odnosu u na ostvarene prihode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine. Vrijednosno najveće povećanje prihoda se odnosi na prihode od poreza i prireza na dohodak.

Ukupni **prihodi poslovanja** Općine iznose 4.369.954,40 €, a prihodi proračunskih korisnika 712.585,90 € što ukupno iznosi 5.082.540,30 €.

Prihodi poslovanja Općine veći su za **veći su** za 395.990,57 € ili 9,96%, a vlastiti prihodi proračunskih korisnika za 58.210,42 € ili 8,9% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2023. godine.

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

**Graf 11.: Usporedni prikaz ostvarenih prihoda poslovanja (6) u razdoblju 2010.-2023. i 1-6/2024. (€), Općina bez prihoda proračunskih korisnika**



\* Graf uključuje samo prihode poslovanja Općine (6), dakle, ne prihode od prodaje nefinancijske imovine (7) niti primitke od zaduživanja (8)

#### 2.4.1.1. Prihodi od poreza (61)

**Prihodi od poreza (61)** ostvareni su u iznosu 2.831.986,93 € i veći su za 557.817,14 € ili 24,5% u odnosu na prethodnu godinu (kada su iznosili 2.274.169,79 €).

Prema važećim zakonskim propisima (Zakon o lokalnim porezima NN 115/16), u 2024. godini se ostvaruju prihodi od poreza na dohodak, poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina. **Od 1.1.2024. ne ostvaruje se prihod od prireza na porez na dohodak.** Prema odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 127/17), prihod od poreza na dobit je prihod državnog proračuna.

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

a) **prihode od poreza na dohodak (611)** u iznosu 2.404.906,63 € (porez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu 2.087.992,43 €, porez na dohodak od samostalnih djelatnosti 190.426,76€, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava 294.443,98 €, porez na dohodak od kapitala 206.872,75 €, porez na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu 32.064,62 €, te povrat poreza po godišnjim prijavama 602.245,86 €),

b) **porez na imovinu (613)** u iznosu 360.999,85 € (odnosno porez na promet nekretnina 350.225,56 €, te općinski porezi i to porez na kuće za odmor u iznosu 9.023,09 €, porez na korištenje javnih površina 1.751,20 €), te

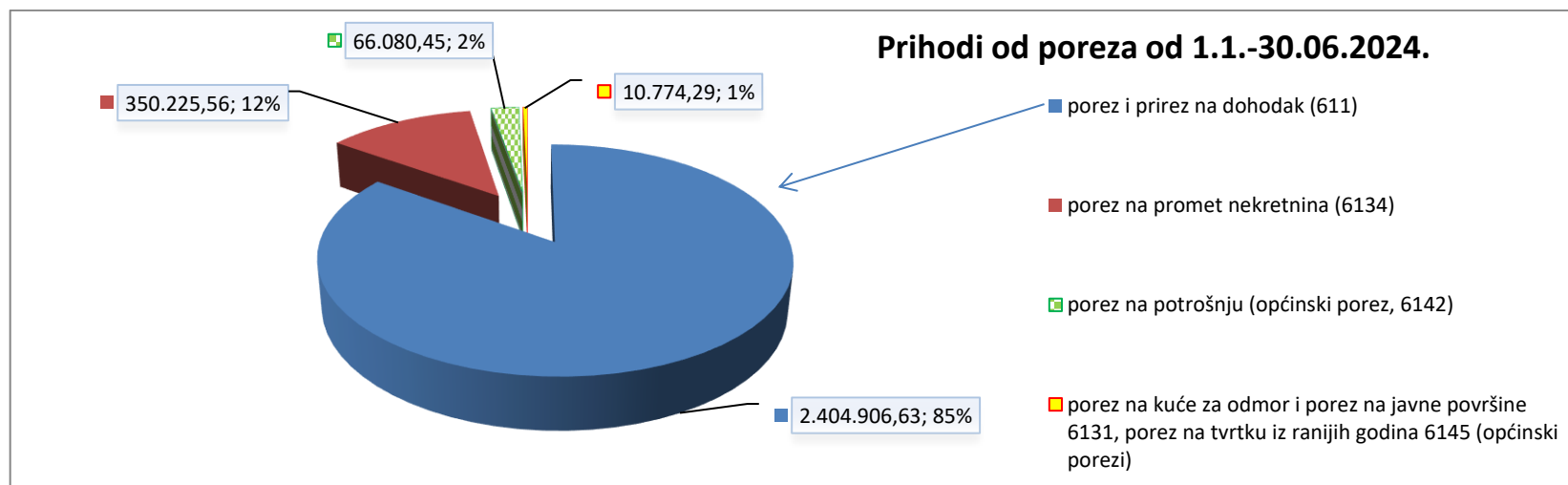
c) **porezi na robu i usluge (614)** u iznosu 276.946,04 € (općinski porezi i to porez na potrošnju).

U 2024. prihodi od poreza na dohodak (611) su ostvareni u iznosu 2.404.906,63 € što je za 408.001,81 € ili 20,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U tekućoj godini više nema prihoda od prireza na porez na dohodak nakon njegova ukidanja koncem prethodne 2023. godine.

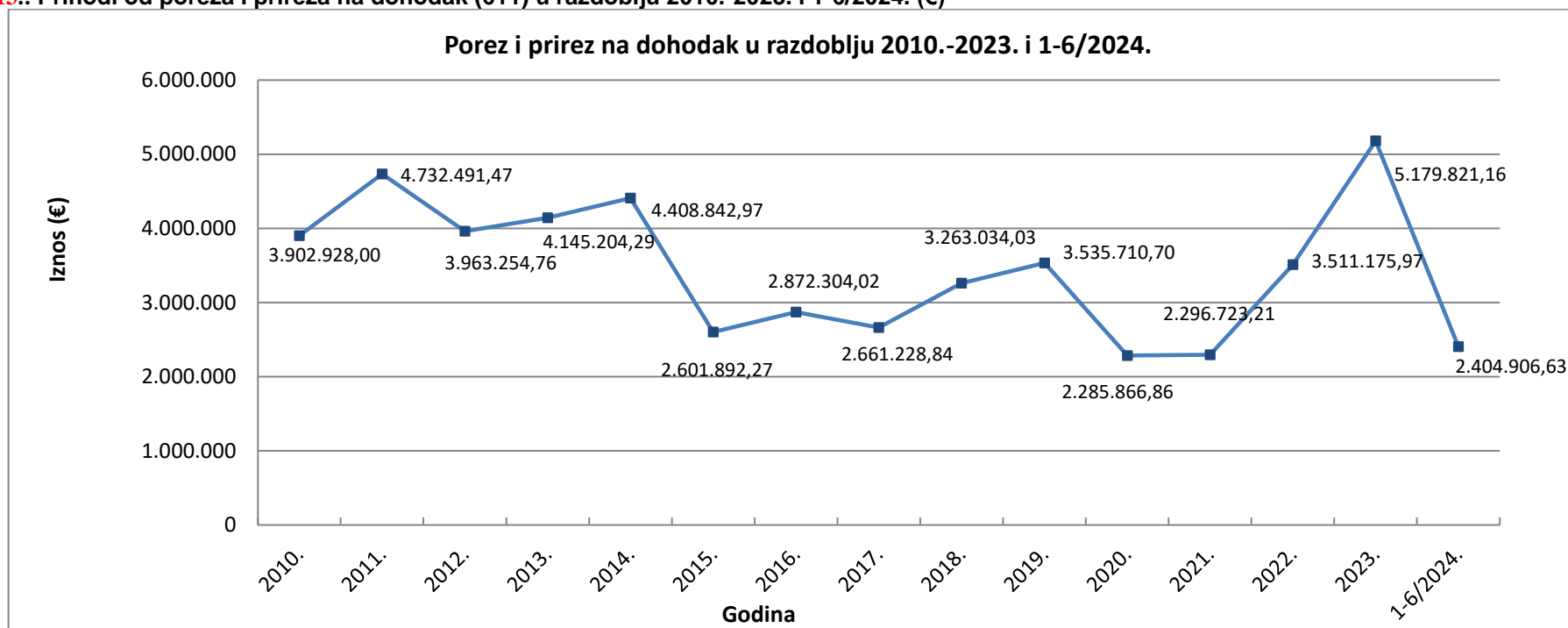
Porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina (6131) su ostvareni u iznosu 10.774,29 € više za 6.320,05 € ili 141,8% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su ovi prihodi bili ostvareni u iznosu 4.454,24 €.

Prihodi od poreza na potrošnju (općinski porez) (6142) su ostvareni u iznosu 66.080,45 € što je više za 12.220,78 € ili 22,7% više u odnosu na prethodnu godinu.

**Graf 12.: Struktura ostvarenih prihoda od poreza (61) u 2024. (€)**



**Graf 13.: Prihodi od poreza i prireza na dohodak (611) u razdoblju 2010.-2023. i 1-6/2024. (€)**



\*Usporedba:

|        |                              |   |              | <b>Prihod od poreza i prireza na dohodak (611)</b> |  |
|--------|------------------------------|---|--------------|--|--|
| Godina | Iznos (€)                    |   |              | Sveukupno porez i prirez                           | Obrazloženje   |
|        | iznos prireza (dio stupca 4) | iznos dijela poreza ustupljenog za vatrogastvo (dio stupca 4) |              |  |  |
| 1      | 2                            | 3   | 4            | 5  |  |
| 2012.  | x                            | x   | 3.963.254,76 |  |  |
| 2013.  | 318.861,55                   | 55.268,01   | 4.145.204,33 |  | što je za 181.949,57 € više u odnosu na prethodnu 2012. godinu   |
| 2014.  | 339.141,43                   | 58.783,10   | 4.408.842,92 |  | od čega porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 4.350.059,86 € i porez na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva 58.783,06 €. Ovi prihodi su u 2014. viši za 263.638,60 € u odnosu na prethodnu 2013. godinu. U 2014. su ukinute porezne olakšice koje su se odnosile na područje posebne državne skrbi. |
| 2015.  | 365.080,84                   | 36.877,51   | 2.601.892,27 |  | što je 1.806.950,70 € ili 41,0% manje u odnosu na prethodnu 2014. godinu   |
| 2016.  | 402.860,40                   | 40.693,69   | 2.872.304,02 |  | što je za 270.411,75 € ili 10,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2015. godine   |
| 2017.  | 373.789,58                   | 37.757,19   | 2.661.228,84 |  | što je za 211.075,18 € ili 7,3% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine   |
| 2018.  | 459.516,87                   | 45.953,32   | 3.263.034,03 |  | što je za 601.805,19 € ili 22,6% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine   |
| 2019.  | 497.538,57                   | 49.755,62   | 3.535.710,70 |  | što je za 272.676,67 € ili 8,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu 2019. ovi prihodi su iznosili 1.708.013,60 €.   |

|            |            |           |              |   |
|------------|------------|-----------|--------------|---|
| 2020.      | 357.066,45 | 35.707,91 | 2.285.866,86 | što je za 1.249.843,84 € ili 35,4% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu 2020. ovi prihodi iznose 1.002.246,11 €.   |
| 2021.      | 278.743,69 | 27.875,07 | 2.296.723,21 | što je za 10.856,36 € ili 0,5% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2020. godine. <b>Međutim, u odnosu na izvještajno razdoblje 2019. godine ovi prihodi su manji za 35% (1.238.987,48 €).</b> U prvom polugodištu 2021. ovi prihodi su iznosili 1.194.100,73 €.  |
| 2022.      | 403.609,94 | 40.362,02 | 3.511.175,97 | što je za 1.214.452,75 € ili 52,9% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2021. godine. <b>Međutim, u odnosu na izvještajno razdoblje 2019. godine ovi prihodi su manji za 0,7% (24.534,73 €).</b> U prvom polugodištu 2022. ovi prihodi su iznosili 1.272.079 €.   |
| 2023.      | 609.381,07 | 60.939,66 | 5.179.821,16 | što je za 1.668.645,19 € ili 47,5% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2022. godine. <b>Međutim, u odnosu na izvještajno razdoblje 2019. godine ovi prihodi su veći za 46,5% (1.644.110,46 €).</b> U prvom polugodištu 2023. ovi prihodi iznose 1.996.904,82 €.  |
| 1-6/ 2024. | 0,00       | 32.064,62 | 2.404.906,63 | što je za 408.001,81 € ili 20,4% više u odnosu na izvještajno polugodišnje razdoblje prethodne 2023. godine. <b>Međutim, u odnosu na izvještajno razdoblje 2019. godine ovi prihodi su veći za 40,8% (696.893,03 €).</b> U prvom polugodištu 2024. ovi prihodi iznose 2.404.906,63 €. <b>Od 1.1.2024. ne ostvaruju se prihodi od prireza na porez na dohodak.</b> |

**Povrati poreza i prireza na dohodak (6117)** u iznosu -602.245,86 € su u 2024. veći nego u 2023. godine (više 66.633,23 € ili 12,4%).

U okviru prihoda od poreza povećanje je ostvareno i u okviru prihoda od poreza na promet nekretnina (6134) koji su ostvareni više za 131.274,50 € ili 59,9% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Prihodi od poreza na promet nekretnina od 1.1.2017. u cijelosti pripadaju lokalnoj jedinici (od početka 2015. do konca 2016. općini je pripadalo 80% umjesto dotadašnjih 60%).

\*Usporedba:

| <b>Prihod od poreza na promet nekretnina (6134)</b> |              |                  |  |
|---|--------------|------------------|--|
| <b>Godina</b>                                       | <b>Stopa</b> | <b>Iznos (€)</b> | <b>Obrazloženje</b>  |
| 2012.   | 5%           | 135.954,08       |  |
| 2013.   | 5%           | 132.602,03       | što je za 3.352,05 € ili 2,5% manje u odnosu na prethodnu 2012. godinu   |
| 2014.   | 5%           | 195.329,35       | što je za 62.727,32 € ili 47,3% više u odnosu na prethodnu 2013. godinu  |
| 2015.   | 5%           | 319.509,16       | što je za 124.179,87 € ili 63,6% više u odnosu na prethodnu 2014. godinu   |
| 2016.   | 5%           | 843.262,50       | što je za 523.753,34 € ili 163,9% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2015. godine  |
| 2017.   | 4%           | 452.321,33       | što je za 390.941,18 € ili 46,4% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine  |
| 2018.   | 4%           | 707.328,09       | što je za 255.006,77 € ili 56,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (najveći udio povećanja ovih prihoda se odnosi na prodaju jedne veće nekretnine u Cavtatu - bivša zgrada Općine). |
| 2019.   | 3%           | 386.195,86       | što je za 321.132,23 € ili 45,4% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu 2019. ovi prihodi su iznosili 143.106,07 €.   |
| 2020.   | 3%           | 370.155,32       | što je za 16.040,54 € ili 4,2% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu 2020. ovi prihodi su iznosili 218.676,99 €.   |
| 2021.   | 3%           | 296.533,65       | što je za 73.621,97 € ili 19,9% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu 2021. ovi prihodi su iznosili 203.529,50 €.  |
| 2022.   | 3%           | 372.794,06       | što je za 76.260,41 € ili 25,7% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu 2022. ovi prihodi su iznosili 195.384,23 €.   |
| 2023.   | 3%           | 624.370,40       | što je za 251.576,34 € ili 67,5% više u odnosu na izvještajno polugodišnje razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu 2023. ovi prihodi su iznosili 218.951,06 €.                                     |
| 1-6/ 2024.  | 3%           | 350.225,56       | što je za 131.274,50 € ili 60% više u odnosu na izvještajno polugodišnje razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu 2024. ovi prihodi su iznosili 350.225,56 €.                                       |

## Općinski porezi

Općinski porezi (porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i porez na potrošnju) ostvareni su u izvještajnom razdoblju 1-6/2024. godine u iznosu 76.854,74 € što je više za 18.540,83 € ili 31,8% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 u 2020. i 2021. godini uzrokovao je zatvaranje ugostiteljskih, turističkih i drugih objekata i manje prihode.

| EUR       |                        |                                     |                    |                 |                   | EUR                |                        |                                     |                    |                 |                  |
|-----------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Razdoblje | porez na kuće za odmor | porez na korištenje javnih površina | porez na potrošnju | porez na tvrtku | UKUPNO            | Razdoblje          | porez na kuće za odmor | porez na korištenje javnih površina | porez na potrošnju | porez na tvrtku | UKUPNO           |
| 2019.g.   | 52.433,01              | 11.716,01                           | 252.750,14         | 225,63          | <b>317.124,79</b> | razdoblje 1-6/2019 | 4.539,71               | 2.095,10                            | 56.482,72          | 185,81          | <b>63.303,34</b> |
| 2020.g.   | 48.661,86              | 3.195,38                            | 48.914,87          | 222,90          | <b>100.995,01</b> | razdoblje 1-6/2020 | 2.077,51               | 0,00                                | 12.493,35          | 222,90          | <b>14.793,76</b> |
| 2021.g.   | 57.115,02              | 7.689,33                            | 94.747,92          | 0,00            | <b>159.552,27</b> | razdoblje 1-6/2021 | 5.198,07               | 807,54                              | 4.097,07           | 0,00            | <b>10.102,68</b> |
| 2022.g.   | 68.298,27              | 9.496,31                            | 266.621,05         | 0,00            | <b>344.415,63</b> | razdoblje 1-6/2022 | 9.037,62               | 1.540,08                            | 45.753,67          | 0,00            | <b>56.331,37</b> |
| 2023.g.   | 66.029,17              | 7.538,48                            | 276.946,04         | 0,00            | <b>350.513,69</b> | razdoblje 1-6/2023 | 3.437,38               | 1.016,86                            | 53.859,67          | 0,00            | <b>58.313,91</b> |
|           |                        |                                     |                    |                 |                   | razdoblje 1-6/2024 | 9.023,09               | 1.751,20                            | 66.080,45          | 0,00            | <b>76.854,74</b> |

Prihoda od poreza na tvrtku (6145) nije bilo u 2024. godini. Početkom primjene Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16), ukinut je porez na tvrtke, a ostvareni prihod u 2020. se odnosi na naplaćena potraživanja iz prethodnih godina po ispostavljenim rješenjima o ovrsi iz ranijih godina.

\*Usporedba:

| Općinski porezi (dio 61) (€) |                        |  |                                     |  |                    |  |                 |  |                        |  |
|------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|
| GODINA                       | porez na kuće za odmor | Indeks ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu (%) | porez na korištenje javnih površina | Indeks ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu (%) | porez na potrošnju | Indeks ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu (%) | porez na tvrtku | Indeks ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu (%) | UKUPNO OPĆINSKI POREZI | Indeks ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu (%) |
|                              | 1                      |  | 2                                   |  | 3                  |  | 4               |  | 5 (1+2+3+4)            |  |
| 2013.                        | 28.345,65              |  | 0,00                                |  | 142.584,29         |  | 56.367,42       |  | <b>227.297,36</b>      |  |
| 2014.                        | 24.523,05              | 86,5%  | 8.314,08                            |  | 156.185,51         | 109,5%   | 64.803,90       | 115,0%   | <b>253.826,53</b>      | 111,7%   |
| 2015.                        | 28.450,71              | 116,0%   | 8.361,19                            | 100,6%   | 168.897,63         | 108,1%   | 54.681,38       | 84,4%  | <b>260.390,92</b>      | 102,6%   |
| 2016.                        | 26.596,64              | 93,5%  | 8.476,10                            | 101,4%   | 183.410,27         | 108,6%   | 62.852,86       | 114,9%   | <b>281.335,87</b>      | 108,0%   |
| 2017.                        | 32.906,21              | 123,7%   | 9.884,95                            | 116,6%   | 231.919,20         | 126,4%   | 19.972,62       | 31,8%  | <b>294.682,97</b>      | 104,7%   |
| 2018.                        | 47.646,04              | 144,8%   | 9.227,63                            | 93,4%  | 218.532,85         | 94,2%  | 4.569,63        | 22,9%  | <b>279.976,16</b>      | 95,0%  |
| 2019.                        | 52.433,01              | 110,0%   | 11.716,01                           | 127,0%   | 252.750,14         | 115,7%   | 225,63          | 4,9%   | <b>317.124,79</b>      | 113,3%   |
| 2020.                        | 48.661,86              | 92,8%  | 3.195,38                            | 27,3%  | 48.914,87          | 19,4%  | 222,90          | 98,8%  | <b>100.995,01</b>      | 31,8%  |
| 2021.                        | 57.115,02              | 117,4%   | 7.689,33                            | 240,6%   | 94.747,92          | 193,7%   | 0,00            | 0,0%   | <b>159.552,27</b>      | 158,0%   |
| 2022.                        | 68.298,27              | 119,6%   | 9.496,31                            | 123,5%   | 266.621,05         | 281,4%   | 0,00            | -  | <b>344.415,63</b>      | 215,9%   |
| 2023.                        | 66.029,17              | 96,7%  | 7.538,48                            | 79,4%  | 276.946,04         | 103,9%   | 0,00            | -  | <b>350.513,69</b>      | 101,8%   |
| 1-6/ 2024.                   | 9.023,09               | 262,5%   | 1.751,20                            | 172,2%   | 66.080,45          | 122,7%   | 0,00            | -  | <b>76.854,74</b>       | 131,8%   |

### 2.4.1.2. Pomoći (63)

**Pomoći (63)** su planirane u ukupnom iznosu 8.992.766 €, a ostvarene su u iznosu 280.339,21 € što iznosi 3,1% godišnjeg plana. Vrijednosno najznačajnija planirana sredstva pomoći se odnose na pomoći za refundaciju izgrađenog vatrogasnog doma sufinanciranog EU sredstvima, te za izradu projektne dokumentacije buduće osnovne škole u Cavtatu, kao i izgradnju osnovne škole u Cavtatu.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (63) ostvareni su u iznosu 280.339,21 € što je za 275.414,13 € ili 49,6% manje u odnosu na prethodnu godinu. Vrijednosno najznačajniji prihodi prethodne godine su se odnosili na refundirana sredstva za provedbu projekata sufinanciranih sredstvima državnog proračuna i EU sredstvima.

Ukupni prihodi od pomoći (63) Općine iznose 253.132,31 €, a prihodi proračunskih korisnika iznose 27.206,90 €.

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 1.941.343,95 €, dok su u 2017. godini iznosili 446.079,63 € (2017. godine su ukinuti ovi prihodi).

Ostvarene pomoći (63) se odnose na pomoći od međunarodnih organizacija i institucija EU (632) u iznosu 7.576,90 € (projekt ERASMUS + ustanove Muzeji i galerije Konavala), pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) u iznosu 59.820,03 €, pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) u iznosu 62.608,13 €, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (635) u iznosu 118.483,31 €, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) u iznosu 19.630 € (pomoći od nadležnog ministarstva za sufinanciranje predškolskog odgoja, sufinanciranje projekata ustanove u kulturi, kao i djelatnosti u domu za starije), te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) u iznosu 12.220,84 €.

Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU (632) u 2019. godini su bile ostvarene u iznosu 5.467,03 € i to za sufinanciranje provedbe projekta PART-HER u iznosu 4.867,56 € (50% sredstava predviđenih ugovorom), te za putne troškove za sudjelovanje na konferenciji u Bukureštu 599,47 €.

U **2020.** ovi prihodi su ostvareni u iznosu 5.790,17 €, a odnosili su se na prihode za:

- projekt ČIRO II, sufinanciranje projekta u iznosu 4.073,38 € (30.690,89 kn) (udio sufinanciranja 85% prihvatljivih troškova)
- projekt Flood & fire, sufinanciranje projekta u iznosu 1.716,79 € (12.934,87 kn) (udio sufinanciranja 85% prihvatljivih troškova).

U **2021.** ovi prihodi (632) su ostvareni u iznosu 131.415,44 € a odnose se na prihode za:

- projekt ČIRO II, program Interreg, sufinanciranje projekta prekogranične suradnje u iznosu 63.038,81 € (474.965,94 kn),
- projekt Flood & fire, program Interreg, sufinanciranje projekta prekogranične suradnje u iznosu 40.034,16 € (301.637,35 kn),
- projekt WiFi4EU – bežični Internet u iznosu 14.971,63 € (112.803,75 kn), te
- projekt Erasmus +, koordinator Austrija u iznosu 13.370,84 € (100.742,60 kn) (prihodi proračunskog korisnika, ustanova u kulturi).

U **2022.** ovi prihodi (632) su ostvareni u iznosu 32.064,42 €, a odnose se na prihode za:

- prihodi Općine 11.474,49 € i to:
  - projekt ČIRO II, sufinanciranje projekta u iznosu 3.495,06 € (26.333,51 kn),
  - projekt Flood & fire, sufinanciranje projekta u iznosu 3.964,13 € (29.867,71 kn),



- projekt PART-HER u iznosu 4.015,3 € (30.253,30 kn) (okonačani i prihvaćeni troškovi po završetku projekta), te
- prihodi proračunskog korisnika – ustanova u kulturi: 20.589,93 € i to projekt Erasmus +, koordinator Austrija u iznosu 13.860,65 € (104.433,04 kn) i projekt ERASMUS +, Poljska koordinator u iznosu 6.729,28 € (50.701,83 kn).

U **2023.** ovi prihodi (**632**) su ostvareni u iznosu 806.847,46 €, a odnosili su se na prihode za:

- prihodi Općine 793.056,66 € i to:
  - projekt ĆIRO II, sufinanciranje projekta u iznosu 469.019,42 €,
  - projekt Flood & fire, sufinanciranje projekta u iznosu 324.037,24 €,
- prihodi proračunskog korisnika – ustanova u kulturi: 13.790,80 € i to projekt Erasmus+ Poljska koordinator 1.790,80 €, te projekt Erasmus +, koordinator Belgija u iznosu 12.000 €. Vrijednosno najznačajnije povećanje se odnosilo na prihode za sufinanciranje projekata prekogranične suradnje (dva projekta Interreg – refundacija sredstava za izvršene projekte koji su prethodno financirani vlastitim sredstvima).

U izvještajnom razdoblju **2024.** godine ovi prihodi (**632**) su ostvareni u iznosu 7.576,90 €, a odnose se na:

- prihode proračunskog korisnika – ustanova u kulturi: 7.576,90 € i to projekt Erasmus+ Austrija koordinator.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (**633**) ostvareni su u iznosu 59.820,03 € što je za 54.492,58 € više nego prethodne godine (kada su iznosili 5.327,45 €), a odnose se na tekuće pomoći u iznosu 51.820,03 € i kapitalne pomoći 8.000 €.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna (**6331**) su ostvarene u iznosu 51.820,03 € od čega pomoći iz državnog proračuna u iznosu 51.820,03 € i to:

- pomoći Središnji državni ured za demografiju i mlade u iznosu 2.156,62 € 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,
- pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja za fiskalnu održivost dječjih vrtića u iznosu 47.502 €,
- refundacija troškova provedbe izbora za zastupnike u Hrvatski sabor u iznosu 413,90 €.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna (6331) u **2023.** godini su bile ostvarene u iznosu 73.408,13 € od čega pomoći iz državnog proračuna u iznosu 67.165,60 € i to:

- pomoći Središnji državni ured za demografiju i mlade u iznosu 7.025,20 € 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,
- pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja za fiskalnu održivost dječjih vrtića u iznosu 23.751 €,
- pomoć iz Državnog proračuna za funkcionalno spajanje, odnosno zajedničko obavljanje poslova između više jedinica lokalne samouprave u iznosu 30.975 € (obavljanje djelatnosti prijevoza putem društva Libertas u iznosu 29.250 €, te za obavljanje knjižnične djelatnosti putem Dubrovačkih knjižnica 1.725 €),
- pomoći Ministarstva poljoprivrede za sufinanciranje manifestacije Mirisi Božića 2022. u iznosu 3.682,46 €,
- refundacija putnih troškova u iznosu 179,04 € za sudjelovanje jednog člana Općine na konstituirajućoj sjednici Odbora za praćenje i provedbu programa konkurentnost i kohezija,
- pomoć iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u iznosu 1.552,90 € (Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2023. godinu, NN 05/2023).

Pomoći u skladu s odredbama 15. stavak 2. Zakona o financiranju JLP(R)S (Narodne novine 127/17), kao razlika manje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak u 2018. godine u odnosu na isto razdoblje 2017. godine posljednji put su ostvareni za 2022. godinu (izmjena poreznih propisa 2017. godine, te su za 2021. isplaćene u visini 60%, a za 2022. godinu u visini 30% pomoći utvrđenih Zakonom radi izmjene poreznih propisa iz područja oporezivanja poreza na dohodak).

Dio tekućih pomoći iz drugih proračuna u tekućoj 2024. godini (**6331**) odnosi se i na pomoći iz gradskog proračuna u iznosu 1.747,51 € (sudjelovanje Grada Dubrovnika u sufinanciranju provedbe projekta unapređenje proizvodnje grožđa i vina sorte malvasija dubrovačka bijela I faza 2020.-2025.).



Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna (**6332**) su ostvarene u iznosu 8.000 € i odnose se na pomoć iz županijskog proračuna za uređenje nogometnog igrališta. Pomoći iz državnog proračuna se odnose na pomoći Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu 79.537,26 € (sufinanciranje projekta Čiro II u iznosu 47.176,18 € i projekta Flood & fire 32.361,08 €), pomoć Ministarstva turizma i sporta za uređenje jednog vježbališta 16.300 €, te pomoć Ministarstva kulture za uređenje ljetnog kina u Cavtatu u iznosu 22.562,88 €.

U izvještajnom razdoblje prethodne 2023. godinu nije bilo prihoda od kapitalnih pomoći (6332).

Sveukupno **2023.** godine bile su ostvarene kapitalne pomoći (6332) u iznosu 143.300,14 € i odnosile su se na pomoć iz županijskog proračuna za uređenje pomorskog dobra 22.000 € i za nabavu opreme za održavanje igrališta 2.900 €, te pomoći iz državnog proračuna u iznosu 118.400,14 €. Pomoći iz državnog proračuna se odnose na pomoći Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu 79.537,26 € (sufinanciranje projekta Čiro II u iznosu 47.176,18 € i projekta Flood & fire 32.361,08 €), pomoć Ministarstva turizma i sporta za uređenje jednog vježbališta 16.300 €, te pomoć Ministarstva kulture za uređenje ljetnog kina u Cavtatu u iznosu 22.562,88 €.

Sveukupno **2022.** godine bile su ostvarene kapitalne pomoći (6332) u iznosu 109.524,19 € i odnosile su se na pomoć iz županijskog proračuna za uređenje pomorskog dobra 26.544,56 € i za sufinanciranje elektroenergetskog priključka za buduću novu osnovnu školu Cavtat 26.544,56 €, pomoći Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu 9.537,46 € za sufinanciranje provedbe EU projekta kojem je partner Grad Mostar (za uređenje dječjeg igrališta), pomoć Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu 7.080,76 € za uređenje plaže, kao i pomoć Ministarstva kulture za uređenje ljetnog kina u Cavtatu u iznosu 39.816,84 €.

Sveukupno u **2021.** prihodi od kapitalnih pomoći (6332) su iznosile 97.397,84 € i odnosile su se na pomoć iz županijskog proračuna za uređenje pomorskog dobra 19.908,42 €, pomoći (Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju) u iznosu 2.417,00 € / 18.210,93 kn - udio 15% sredstava iz državnog proračuna u sredstvima po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta izrada izmjena i dopuna prostornog plana, te pomoći Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu 75.072,41 € / 565.633,07 kn za sufinanciranje provedbe EU projekta izgradnje reciklažnog dvorišta (odnosno 50% učešća vlastitih sredstava Općine).

\*Usporedba:

| <b>Prihod od pomoći – državni proračun (dio 63, tekuće i kapitalne pomoći)</b> |                  |  |
|--|------------------|--|
| <b>Godina</b>  | <b>Iznos (€)</b> | <b>Obrazloženje</b>  |
| 2012.  | 1.941.343,95     | u skladu s odredbama Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine 86/08 i 57/11)  |
| 2013.  | 1.387.541,71     | u skladu s odredbama Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine 86/08 i 57/11)  |
| 2014.  | 921.905,50       | u skladu s odredbama Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine 86/08 i 57/11)  |
| 2015.  | 1.338.238,77     | u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za tekuću godinu i članka 38. Zakona o regionalnom razvoju RH (NN 147/14 – na snazi od 1.1.2015.) Pravo na ostvarivanje pomoći u prijelaznom razdoblju najdulje 3 godine.   |
| 2016.  | 743.465,92       | u skladu sa Zakonom o izvršavanju proračuna RH za tekuću godinu i članka 38. Zakona o regionalnom razvoju RH (NN 147/14)   |
| 2017.  | 614.110,29       | U skladu s odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za tekuću godinu i članka 38. Zakona o regionalnom razvoju RH (NN 147/14.) ukupno ostvareno 446.079,63 €. Pored navedenog, u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za tekuću godinu, ostvareni su prihodi 168.030,69 € kao iznos sredstava koji jedinice ostvaruju u visini manje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak zbog izmjene zakonskih propisa.  |
| 2018.  | 84.647,28        | U skladu s odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za 2017. godinu, ostvareni su u siječnju 2018. prihodi u iznosu 38.401,53 € kao nenamjenska pomoć na ime manje ostvarenog poreza na dohodak u 2017. u odnosu na isto razdoblje 2016. godine - kompenzacijska mjera pomoći radi izmjene poreznih propisa iz područja oporezivanja poreza na dohodak. Također, ostvarena je pomoć u iznosu 46.245,75 € sukladno članku 15. stavak 1. Zakona o financiranju JLP(R)S (NN 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.  | 271.879,00       | <p>Tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu 125.884,20 € i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pomoći u skladu s odredbama članka 15. Zakona o financiranju JLP(R)S u iznosu 44.224,66 €.</li> <li>- pomoći Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu 61.563,13 € 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 348.857,65 €, a u obvezama za primljeni predujam iskazano koncem godine 219.313,42 €), te</li> <li>- sredstva za provedbu izbora za EU parlament u iznosu 20.096,41 €.</li> </ul> <p>Kapitalne pomoći u iznosu 145.994,80 € i to za uređenje plaže Tiha 29.530,82 € i za uređenje dječjih igrališta 116.463,97 €.</p> |

|         |            |  |
|---------|------------|--|
| 2020.   | 223.819,39 | <p>Tekuće pomoći iz državnog proračuna (63311) i to:</p> <p>a) pomoći u skladu s odredbama članka 24. Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2020. godinu (NN 117/19, 32/20, 42/20, 58/20) u iznosu 131.958,94 € u visini procijenjenog gubitka prihoda na temelju povećanja osobnog odbitka sukladno izmjenama propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka od 1.1.2020. (osnovni osobni odbitak 2019. iznosio 3.800 kn/504,35 €, a 2020. iznosi 4.000 kn/530,89 €),</p> <p>b) pomoći u skladu s odredbama članka 15. Zakona o financiranju JLP(R)S u iznosu 44.224,66 € (izmjena poreznih propisa 2017.godine),</p> <p>c) pomoći Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu 21.400,63 € tj. udio 15% sredstava iz državnog proračuna u sredstvima po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“, d) sredstva za provedbu izbora za predsjednika RH u iznosu 26.235,15 €</p>  |
| 2021.   | 117.482,20 | <p>Tekuće pomoći iz državnog proračuna (63311) i to:</p> <p>a) pomoći u skladu s odredbama 15. stavak 2. Zakona o financiranju JLP(R)S (Narodne novine 127/17) u iznosu 13.267,40 €, kao razlika manje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak u 2018. godine u odnosu na isto razdoblje 2017. godine (izmjena poreznih propisa 2017. godine, za 2021. u visini 60% pomoći utvrđenih Zakonom radi izmjene poreznih propisa iz područja oporezivanja poreza na dohodak).</p> <p>b) pomoći Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu 13.457,99 € tj. udio 15% sredstava iz državnog proračuna u sredstvima po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“.</p> <p>Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (63321) i to:</p> <p>a) pomoći (Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju) u iznosu 2.417,01 € - udio 15% sredstava iz državnog proračuna u sredstvima po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta izrada izmjena i dopuna prostornog plana.</p> <p>b) pomoći Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu 75.072,41 € za sufinanciranje provedbe EU projekta izgradnje reciklažnoga dvorišta (odnosno 50% učešća vlastitih sredstava Općine).</p>  |
| 2022.   | 93.787,21  | <p>Tekuće pomoći iz državnog proračuna (63311) i to:</p> <p>a) pomoći u skladu s odredbama 15. stavak 2. Zakona o financiranju JLP(R)S (Narodne novine 127/17) u iznosu 13.267,40 €, kao razlika manje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak u 2018. godine u odnosu na isto razdoblje 2017. godine (izmjena poreznih propisa 2017. godine, za 2022. u visini 30% pomoći utvrđenih Zakonom radi izmjene poreznih propisa iz područja oporezivanja poreza na dohodak).</p> <p>b) pomoći Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu 24.084,74 € tj. udio 15% sredstava iz državnog proračuna u sredstvima po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“.</p> <p>Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (63321) i to:</p> <p>a) pomoć Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za plažu Žal 7.080,76 €,</p> <p>b) pomoć Ministarstva kulture 39.816,84 € za uređenje i revitalizaciju ljetnog kina u Cavtatu, te</p> <p>c) pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 9.537,46 € za sufinanciranje provedbe EU projekta kojem je partner Grad Mostar (za uređenje dječjeg igrališta).</p>  |
| 2023.   | 185.565,74 | <p>Tekuće pomoći iz državnog proračuna (63311) u iznosu 67.165,60 € i kapitalne pomoći (63321) u iznosu 118.400,14 € i to:</p> <p>a) pomoći Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu 7.025,20 € tj. udio 15% sredstava iz državnog proračuna u sredstvima po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“.</p> <p>b) pomoći Ministarstva poljoprivrede za potporu organizacije Mirisi Božića 2022. u iznosu 3.682,46 €,</p> <p>c) refundacija putnih troškova 179,04 € člana Obora za praćenje Programa Konkurentnosti i Kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU),</p> <p>d) pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu 23.751 € - fiskalna održivost dječjih vrtića,</p> <p>e) pomoći Ministarstva financija za funkcionalno spajanje - rad odjeljenja Dubrovačke knjižnice u Konavlima 1.725 €, za javni prijevoz društva Libertas na području Konavala 29.250 €,</p> <p>f) pomoć Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 1.552,90 € (za naknade za ogrjev).</p> <p>Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (63321) i to:</p> <p>a) pomoć Ministarstva kulture 22.562,88 € za uređenje ljetnog kina u Cavtatu,</p> <p>b) pomoć Ministarstva turizma i sporta 16.300 € za vanjsko vježbalište,</p> <p>c) pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i to 47.176,18 € za sufinanciranje provedbe EU projekta Čiro II, te za sufinanciranje provedbe projekta Flood &amp; fire 32.361,08 €.</p> |
| 6-2024. | 50.072,52  | <p>Tekuće pomoći iz državnog proračuna (63311) u iznosu 50.072,52 € i kapitalne pomoći (63321) u iznosu 0 € i to:</p> <p>a) pomoći Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu 2.156,62 € tj. udio 15% sredstava iz državnog proračuna u sredstvima po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“.</p> <p>b) pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu 47.502 € - fiskalna održivost dječjih vrtića,</p> <p>e) pomoći za provedbu izbora za Hrvatski sabor 413,90 €.</p> <p>Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (63321) nije bilo u prvom polugodištu 2024. godine.</p>   |

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (**634**) su ostvarene u iznosu 62.608,13 € i odnose se na pomoći od Županijske uprave za ceste za sufinanciranje održavanja dijela lokalne ceste L69057 (26241-Vodovađa-D8) u iznosu 54.108,13 € i pomoći Fonda za zaštitu okoliša za izradu akcijskog plana energetske održivosti i prilagodbe klimatskim promjenama u iznosu 8.500 €. Prethodne godine su bila ostvarena sredstva ovih pomoći u iznosu 56.564,61 € (u cijelosti od Županijske uprave za ceste).

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) prethodne **2023.** godine su ostvarene u iznosu 282.643,03 € i odnosile su se na pomoći od Županijske uprave za ceste za sufinanciranje održavanja dijela lokalne ceste L69057 (26241-Vodovađa-D8) u iznosu 198.941,13 € i pomoći Fonda za zaštitu okoliša za nabavu komunalne opreme u iznosu 83.701,90 €.

U **2022.** godini za održavanje cesta Županijska uprava za ceste je doznala 251.098,49 €, dok je pomoć Fonda za zaštitu okoliša za nabavu komunalne opreme iznosila 71.864,89 €. Ranijih godina su se ostvarivali prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sufinanciranje javnih radova (dok u 2022. i 2023. ovih prihoda nema), te Hrvatskih voda za sufinanciranje proširenja baze komunalne naknade.

**Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva (6351)** su u 2024. ostvarene u iznosu 118.483,31 što je za 5.332,39 € ili 4,7% više nego u izvještajnom razdoblju 2023.godine.

Sveukupno ostvarene pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva (**6351**) u 2020. su iznosile 242.635,48 €, u 2021. su iznosile 251.505,87 €, u 2022. su iznosile 238.103,02 €, dok su u 2023. godini iznosile 214.650,92 €.

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636)** su ostvarene u 2024. godini u iznosu 19.630 € (više za 3.784,93 € ili 23,9% nego prethodne godine), a odnose se na pomoći: Muzejima i galerijama Konavala (Ministarstvo kulture 14.800 €), Dječjim vrtićima Konavala (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 2.670 €), Domu za starije i nemoćne osobe u iznosu 2.160 € (od Ministarstva za sufinanciranje cijene energenata), dok nije bilo prijenosa Javnoj vatrogasnoj postrojbji (ranijih godina su bili prijenosi od Hrvatske vatrogasne zajednice).

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (**636**) su prethodne **2023.** godini iznosile 71.638,96 €, a odnosile su se na pomoći: Muzejima i galerijama Konavala (Ministarstvo kulture 16.324,91 €), Dječjim vrtićima Konavala (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 7.368,16 €), Domu za starije i nemoćne osobe u iznosu 8.841,45 € (od Dubrovačko-neretvanske županije 1.327 € i od Ministarstva za sufinanciranje cijene energenata 7.514,45 €), Javnoj vatrogasnoj postrojbji 39.104,44 € (od Hrvatske vatrogasne zajednice).

**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638)** u 2024. su ostvarene u iznosu 12.220,84 € i odnose se na projekt Otvorimo južna vrata lijepe naše II faza (prema završnom obračunu).

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (**638**) u 2020. godini su bile ostvarene u iznosu 834.799,12 € i to kao tekuće pomoći za izobrazno informativne aktivnosti 25.157,48 €, projekt Otvorimo južna vrata lijepe naše koji se provodi putem vrtića 238.558,63 € i tekuća pomoć za podmirjenje općih troškova izgradnje reciklažnog dvorišta u iznosu 20.634,68 €, te kao kapitalna pomoć za reciklažno dvorište 550.448,33 €.

U **2021.** godini su bila ostvarena EU sredstva (638) u iznosu 796.496,08 € ili 4,6% manje nego 2020. godine (tekuće pomoći 178.286,96 € za projekt Otvorimo južna vrata lijepe naše koji se provodi putem vrtića, te kapitalna pomoć za izgradnju vatrogasnog doma 604.512,75 € i izradu prostornog plana 13.696,36 €).

U **2022.** godini su ostvarena EU sredstva (638) u iznosu 136.480,20 € ili 82,9% manje nego 2021. godine. Ostvarene su tekuće pomoći za projekt Otvorimo južna vrata lijepe naše koji se provodi putem vrtića (od čega 2.313,29 € za okončanu I fazu projekta i 134.166,91 € kao predujam za II fazu projekta). Kapitalnih pomoći za izgradnju vatrogasnog doma i izradu prostornog plana nije bilo.

U **2023.** godini su bila ostvarena sredstva pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) u iznosu 39.809,65 € i odnosila su se na projekt Otvorimo južna vrata lijepe naše II faza.

\*Usporedba:

| <b>Prihod od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – (638)</b> |                  |  |
|---|------------------|--|
| <b>Godina</b>   | <b>Iznos (€)</b> | <b>Obrazloženje</b>  |
| 2015  | 24.428,25        | za provedbu projekta „Čiro“  |
| 2016  | 665.845,38       | za provedbu projekta „Čiro“ u iznosu 166.648,47 €, te nakon završetka izgradnje i stavljanja u upotrebu kanalizacijskog sustava „Zvekovica“ financiranog iz IPARD programa 499.196,95 €  |
| 2017  | 50.157,01        | provedba projekta „Čiro“ nakon odobrenja finalnog izvještaja   |
| 2018  | 34.250,12        | Muzeji i galerije Konavala za provedbu programa ERASMUS+ (ugovor s partnerima Finska i Portugal) 33.904,29 €, te Dječji vrtić Konavle za sudjelovanje ustanove u projektu međunarodne suradnje unutar programa ERASMUS+ u iznosu 345,81 €  |
| 2019.   | 183.895,01       | Sredstva Općine u iznosu 183.463,25 € i sredstva ustanovi Muzeji i galerije Konavala 431,50 € za sudjelovanje ustanove u projektu međunarodne suradnje unutar programa ERASMUS+. Pomoći Općini za izobrazno informativne aktivnosti 28.269,51 € i za projekt Otvorimo južna vrata lijepe naše koji se provodi putem vrtića 129.544,31 €, te kapitalna pomoć za izgradnju reciklažnog dvorišta 25.649,43 € (zaključeni ugovori sufinanciranja projekata EU sredstvima).   |
| 2020.   | 843.335,39       | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) su ostvarena sredstva u iznosu 834.799,14 € i to kao tekuće pomoći za projekt Otvorimo južna vrata lijepe naše koji se provodi putem vrtića 238.558,64 €, tekuće pomoći za izgradnju reciklažnog dvorišta 20.634,65 €, tekuća pomoć za izobrazno informativne aktivnosti 25.157,55 €, kapitalna pomoć za reciklažno dvorište 550.448,30 €, te sredstva proračunskog korisnika Muzeji i galerije Konavala za provedbu programa ERASMUS+ (ugovor s partnerima Finska i Portugal) u iznosu 8.536,25 €. |
| 2021.   | 796.496,08       | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) su ostvarena sredstva u iznosu 191.983,33 € i to kao tekuće pomoći za projekt Otvorimo južna vrata lijepe naše koji se provodi putem vrtića 178.286,96 €, kapitalna pomoć za izradu prostornog plana 13.696,37 €, te kapitalna pomoć za izgradnju vatrogasnog doma na Grudi u iznosu 604.512,75 €.  |
| 2022.   | 136.480,20       | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) su ostvarena sredstva u iznosu 136.480,31 € i to kao tekuće pomoći za projekt Otvorimo južna vrata lijepe naše koji se provodi putem vrtića.  |
| 2023.   | 39.809,65        | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) su ostvarena sredstva u iznosu 39.809,65 € i to kao tekuće pomoći za projekt Otvorimo južna vrata lijepe naše koji se provodi putem vrtića.   |
| 1-6/2024.   | 12.220,84        | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) su ostvarena sredstva u iznosu 12.220,84 € i to kao tekuće pomoći za projekt Otvorimo južna vrata lijepe naše koji se provodi putem vrtića (prihvaćen završni izvještaj).   |

U nastavku se daje kratak **pregled značajnijih prihoda od pomoći** (evidentirani na podskupinama prihoda 632, 633, 634, 638, 663) 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) | Ostvareni prihod - iznos (€) | Konto/ pozicija   | Ugovoreno (maksimalni iznos) | Ugovoreno (maksimalni iznos) (€) | Datum ugovora | Davatelj sredstava   | Namjena  | Krajnji rok provedbe | Obrazloženje  |
|-------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|--|--|----------------------|---|
| 1.    | 2014.                      | 147.518,40 kn                 | 19.579,06 €                  | 634253, poz. 9.3  | 147.518,40 kn                | 19.579,06 €                      | 2.10.2014.    | Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost                  | kante i kontejneri za sakupljanje komunalnog otpada                                      |                      | sufinanciranje Fonda 80%, nabavljeno 249.747,50 kn putem ČIZK (STP d.o.o.)  |
| 2.    | 2014.                      | 329.536,00 kn                 | 43.736,94 €                  | 634254, poz. 9.4  | 329.536,00 kn                | 43.736,94 €                      | 3.10.2014.    | Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost                  | komunalno vozilo - teretno vozilo za sakupljanje komunalnog otpada - IVECO DAILY         |                      | sufinanciranje Fonda 80%, nabavljeno vozilo + dizalica + grajfer 514.900 kn s PDV putem ČIZK (dobavljač BENUSSI Iveco, leasing Erste od 30.10.14. do 1.10.2019.)        |
| 3.    | 2015.                      | 128.376,00 kn                 | 17.038,42 €                  | 634255, poz. 9.5  | 128.376,00 kn                | 17.038,42 €                      | 31.8.2015.    | Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost                  | kante i kontejneri za sakupljanje komunalnog otpada                                      |                      | sufinanciranje Fonda 73,62%, nabavljeno 217.962,50 kn putem ČIZK (STP d.o.o.)   |
| 4.    | 2015.                      | 846.795,44 kn                 | 112.389,07 €                 | 634254, poz. 9.4  | 846.795,44 kn                | 112.389,07 €                     | 14.10.2014..  | Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost                  | komunalno vozilo - MALO UNIVERZALNO VOZILO za sakupljanje komunalnog otpada - MUVO       |                      | sufinanciranje Fonda 79,71%, nabavljeno vozilo RASCO MUVO + NADOGRADNJA 1.062.343,30+PDV kn putem ČIZK (dobavljač RASCO d.o.o., leasing Erste od 1.12.14. do 2.3.2020.) |
| 5.    | 2016.                      | 3.761.199,44 kn               | 499.196,95 €                 | 638211, poz. 39.1 | 3.947.222,62 kn              | 523.886,47 €                     | 13.12.2012.   | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | IZGRADNJA SUSTAVA KANALIZACIJE, Mjera 301, IPARD program, kanalizacija Zvekovića-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)  |

| R.br. | Godina (ostvareni prihodi) | Ostvareni prihod - iznos (kn) | Ostvareni prihod - iznos (€) | Konto/ pozicija  | Ugovoreno (maksimalni iznos) | Ugovoreno (maksimalni iznos) (€) | Datum ugovora            | Davatelj sredstava   | Namjena  | Krajnji rok provedbe       | Obrazloženje  |
|-------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--|----------------------------|---|
| 6.    | 2016.                      | 140.000,00 kn                 | 18.581,19 €                  | 633214, poz 8.4  | 140.000,00 kn                | 18.581,19 €                      | 3.11.2016.               | Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja   | nabava komunalne oprema za reciklažno dvorište   |                            | sufinanciranje 75%, nabavljeno kontejner 5m3= 62.500 kn i preša 118.750 kn putem ČIZK (Konavle metal d.o.o. i EKO-KOM d.o.o.) |
| 7.    | 2015.                      | 184.054,62 kn                 | 24.428,25 €                  | 638214, poz 39.4 | <b>242.979,98 EUR</b>        | <b>242.979,98 €</b>              | 12.12.2014.              | Agency for Regional Development of Republic of Croatia (Prekogranični program suradnje HR-BIH 2007-2013., IPA) | „ČIRO“ - revitalizacija stare uskotračne pruge   | 24 mjeseca, prosinac 2016. | Projekt 292.605,95 EUR, 83,04% prihvatljivo   |
|       | 2016.                      | 1.255.612,90 kn               | 166.648,47 €                 | 638214, poz 39.4 |                              |                                  |                          | Agency for Regional Development of Republic of Croatia   | „ČIRO“ - revitalizacija stare uskotračne pruge   |                            |   |
|       | 2017.                      | 377.908,02 kn                 | 50.157,01 €                  | 638214, poz 39.4 |                              |                                  |                          | Agency for Regional Development of Republic of Croatia   | „ČIRO“ - revitalizacija stare uskotračne pruge   |                            |   |
|       | 2016.                      | 16.714,25 kn                  | 2.218,36 €                   | 633116, poz 7.9  | <b>106.530,34 kn</b>         | <b>14.139,01 €</b>               | ožujak 2016.             | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije  | „ČIRO“ - poticanje provedbe EU projekata   |                            |   |
|       | 2017.                      | 85.874,57 kn                  | 11.397,51 €                  | 633116, poz 7.9  |                              |                                  | ožujak 2016.             | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije  | „ČIRO“ - poticanje provedbe EU projekata   |                            |   |
|       | <b>zbroj r.br. 7</b>       | <b>1.920.164,36 kn</b>        | <b>254.849,61 €</b>          |                  | <b>1.937.263,00 kn</b>       | <b>257.118,99 €</b>              |                          |  |  |                            |   |
| 8.    | 2017.                      | 65.000,00 kn                  | 8.626,98 €                   | 633215, poz 8.4  | 65.000,00 kn                 | 8.626,98 €                       | travanj / prosinac 2017. | Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja   | nabava polupodzemnog sustava MOLOK za Cavtat prenamijenjeno u kante za komunalni otpad |                            | Odluka od 5.4.2017., prenamjena u prosincu 2017. sufinanciranje 40% (putem ČIZK - računi STP d.o.o.                           |
| 9.    | 2017.                      | 34.750,00 kn                  | 4.612,12 €                   | 633215, poz 8.4  | 35.000,00 kn                 | 4.645,30 €                       | 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 kn                 | 13.272,28 €                  | 6332, poz. 8.6   | 100.000,00 kn                | 13.272,28 €                      |                          | Ministarstvo kulture   | Sufinanciranje uređenja i opremanja knjižnice Cavtat                                   |                            |   |

| R.br. | Godina (ostvareni prihodi) | Ostvareni prihod - iznos (kn) | Ostvareni prihod - iznos (€) | Konto/ pozicija  | Ugovoreno (maksimalni iznos) | Ugovoreno (maksimalni iznos) (€) | Datum ugovora       | Davatelj sredstava   | Namjena   | Krajnji rok provedbe           | Obrazloženje   |
|-------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|---|--------------------------------|--|
| 11.   | 2018.                      | 222.500,00 kn                 | 29.530,82 €                  | konto 633213, poz. 8.2   | 445.000,00 kn                | 59.061,65 €                      | 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 kn                 | 29.530,82 €                  | konto 633213, poz. 8.2   |                              |                                  | 18.12.2018.         | Ministarstvo turizma   | Program razvoja javne turističke infrastrukture – „Uređenje gradske plaže Uvala Tiha“ |                                | U 2019. doznačeno 50% sredstava. Ukupna investicija po prijavi projekta 928.000 s PDV-om   |
|       | <b>zbroj r.br.11.</b>      | <b>445.000,00 kn</b>          | <b>59.061,65 €</b>           |  | <b>445.000,00 kn</b>         | <b>59.061,65 €</b>               |                     |  |   |                                |  |
| 12.   | 2019.                      | 877.497,79 kn                 | 116.463,97 €                 | konto 633219, poz. 8.7   | 900.000,00 kn                | 119.450,53 €                     | 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 kn               | 191.372,88 €                 | konto 6331195, poz 38.22 = 463.847,39 kn; konto 6381102, poz 38.21 = 976.051,58 kn   | 7.410.440,01 kn              | 983.534,41 €                     | 2.2.2019.           | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatski zavod za zapošljavanje | Otvorimo južna vrata Lijepe naše (I faza)   | 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 kn               | 259.959,27 €                 | konto 6331195, poz 38.22 = 15% nacionalno sufinanciranje projekta, konto 6381102, poz 38.21 = 85% EU sufinanciranje projekta |                              |                                  | 2.2.2019.           | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatski zavod za zapošljavanje | Otvorimo južna vrata Lijepe naše (I faza)   |                                | U 2020. korišten predujam 1.428.553,04 kn (ZNS 3 i ZNS 4, te korištenje predujma na ime ZNS 5 i 6), a doznačeno još 433.961,21 kn (ZNS 2). Ukupno evidentirane pomoći temeljem nacionalnog sufinanciranja 161.243,07 kn i EU suf. 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. |

| R.br. | Godina (ostvoreni prihodi) | Ostvoreni prihod - iznos (kn) | Ostvoreni prihod - iznos (€) | Konto/ pozicija  | Ugovoreno (maksimalni iznos) | Ugovoreno (maksimalni iznos) (€) | Datum ugovora | Davatelj sredstava   | Namjena                                   | Krajnji rok provedbe   | Obrazloženje  |
|-------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|---------------|--|---|--|---|
|       | 2021.                      | 1.444.702,31 kn               | 191.744,95 €                 | <p>konto 6331195, poz 38.22 = 15% nacionalno sufinanciranje projekta,</p> <p>konto 6381102, poz 38.21 = 85% EU sufinanciranje projekta</p> |                              |                                  | 2.2.2019.     | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatski zavod za zapošljavanje | Otvorimo južna vrata Lijepe naše (I faza) |  | Primljeni predujmovi su početkom 2021. evidentirani kao prihodi proračuna tekuće 2021. godine u iznosu 768.707,62 kn. U 2021. korištena sredstva 1.065.023,74 kn za plaćanje rashoda. Doznačena su sredstva u iznosu 433.961,21 kn (ZNS 5 i 6), koja su u cijelosti evidentirana kao prihodi. Ukupno evidentirane pomoći temeljem nacionalnog sufinanciranja 101.399,21 kn i EU sufinanciranja projekta 574.595,48 kn (sveukupno prihodi pomoći u 2021., uvećano evidentirane EU pomoći iz predujma = 1.444.702,31 kn). |
|       | 2022.                      | 20.505,33 kn                  | 2.721,52 €                   | <p>konto 6331195, poz 38.22 = 15% nacionalno sufinanciranje projekta,</p> <p>konto 6381102, poz 38.21 = 85% EU sufinanciranje projekta</p> |                              |                                  | 2.2.2019.     | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatski zavod za zapošljavanje | Otvorimo južna vrata Lijepe naše (I faza) |  | U 2022. uplaćena sredstva po konačnom odobrenju završenog projekta i okončanog ZNS-a broj 10. Ukupno evidentirane pomoći temeljem nacionalnog sufinanciranja 3.075,80 kn i EU sufinanciranja projekta 17.429,53 kn (sveukupno prihodi pomoći 20.505,33 kn).   |
|       | <b>zbroj r.br.13.</b>      | <b>4.865.769,72 kn</b>        | <b>645.798,62 €</b>          |  | <b>7.410.440,01 kn</b>       | <b>983.534,41 €</b>              |               |  |   |  |   |
| 14.   | 2019.                      | 36.674,61 kn                  | 4.867,56 €                   | 6323111, poz 49.1  | 9.930,00 EUR                 |                                  | 23.6.19.      | Comune di Parma  | PART-HER – program kulturne suradnje      | 12 mjeseci, 2/2020 (odobreno produženje zbog pandemije COVID 19) | predujam 50% = 36.674,61 kn, srpanj 2019.   |
|       | 2022.                      | 30.253,30 kn                  | 4.015,30 €                   | 6323111, poz 49.1  |                              |                                  | 23.6.19.      | Comune di Parma  | PART-HER – program kulturne suradnje      | 12 /2021   | uplata po konačnom obračunu = 4.001,70 EUR, ožujak 2022.  |
|       | <b>zbroj r.br.14.</b>      | <b>66.927,91 kn</b>           | <b>8.882,86 €</b>            |  | <b>74.817,59 kn</b>          |                                  |               |  |   |  |   |



| R.br. | Godina<br>(ostvoreni prihodi) | Ostvoreni prihod - iznos (kn) | Ostvoreni prihod - iznos (€) | Konto/<br>pozicija  | Ugovoreno (maksimalni iznos) | Ugovoreno (maksimalni iznos) (€) | Datum ugovora      | Davatelj sredstava  | Namjena  | Krajnji rok provedbe           | Obrazloženje  |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|--|--------------------------------|---|
| 15.   | 2019.                         | 0,00 kn                       | 0,00 €                       |   | 912.712,00 kn                |                                  | 25.7.18.i 15.3.19. | Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost   | Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada                           | cca 12/2019 (završeno u 2021.) | 85% Fond (775.805,20 kn) i 15% Općina (136.906,80 kn)   |
|       | 2021.                         | 904.635,00 kn                 | 120.065,70 €                 | imovina<br>konto<br>0227321,<br>0227322,<br>0227323,<br>0227324 |                              |                                  |                    | Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost   | Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada                           |                                | Općina podmirila za spremnike 135.695,25 kn, a preuzela u vlasništvo spremnike vrijednosti 904.635,00 kn  |
|       | <b>zbroj r.br.15.</b>         | <b>904.635,00 kn</b>          | <b>120.065,70 €</b>          |   | <b>912.712,00 kn</b>         |                                  |                    |   |  |                                |   |
| 16.A  | 2019.                         | 212.996,61 kn                 | 28.269,51 €                  | 6381101, poz 38.1   | 435.162,58 kn                | 57.756,00 €                      | 20.8.2018.         | Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetske 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 kn                 | 25.157,55 €                  | 6381101, poz 38.1   |                              |                                  | 20.8.2018.         | Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost | Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom |                                | Ukupno u 2019. i 2020. ostvoreni 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. |
|       | <b>zbroj r.br.16.A</b>        | <b>402.546,19 kn</b>          | <b>53.427,06 €</b>           |   | <b>435.162,58 kn</b>         | <b>57.756,00 €</b>               |                    |   |  |                                |   |
| 16.B  | 2020.                         | 24.801,19 kn                  | 3.291,68 €                   | 633141, poz. 7.71   | 25.000,00 kn                 | 3.318,07 €                       | 20.8.2018.         | Općina Župa Dubrovačka  | Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom | 3/2020                         |   |
|       | 2020.                         | 24.801,19 kn                  | 3.291,68 €                   | 633141, poz. 7.71   |                              |                                  |                    | Općina Župa Dubrovačka  |  |                                |   |
|       | <b>zbroj r.br.16.B</b>        | <b>49.602,38 kn</b>           | <b>6.583,37 €</b>            |   | <b>25.000,00 kn</b>          | <b>3.318,07 €</b>                |                    |   |  |                                |   |
|       | <b>sveukupno r.br.16.</b>     | <b>452.148,57 kn</b>          | <b>60.010,43 €</b>           |   | <b>460.162,58 kn</b>         | <b>61.074,07 €</b>               |                    |   |  |                                |   |

| R.br. | Godina (ostvareni prihodi) | Ostvareni prihod - iznos (kn) | Ostvareni prihod - iznos (€) | Konto/ pozicija  | Ugovoreno (maksimalni iznos) | Ugovoreno (maksimalni iznos) (€) | Datum ugovora | Davatelj sredstava   | Namjena                                    | Krajnji rok provedbe                                       | Obrazloženje   |
|-------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|---------------|--|--|--|--|
| 17.   | 2019.                      | 193.255,65 kn                 | 25.649,43 €                  | konto 63821102, poz. 39.14   | 4.500.000,00 kn              | 597.252,64 €                     | 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 kn               | 571.082,95 €                 | konto 6381104 poz. 38.14 tekuće pomoći i 63821102, poz. 39.14 kapitalne pomoći |                              |                                  | 22.1.2019.    | Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost  |  |  | 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. |
|       | 2021.                      | 565.633,07 kn                 | 75.072,41 €                  | konto 6332123 poz. 8.72  | 565.633,07 kn                | 75.072,41 €                      | 28.09.2021.   | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije  | Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta | prema završnom zahtjevu i odobrenim troškovima EU projekta | 50% sufinanciranja sredstava koje je Općina trebala osigurati iz vlastitih izvora (1.131.266,13 kn)  |
|       | <b>zbroj r.br. 17.</b>     | <b>5.061.713,19 kn</b>        | <b>671.804,79 €</b>          |  | <b>5.065.633,07 kn</b>       | <b>672.325,05 €</b>              |               |  |  |  |  |
| 18.   | 2019.                      | 85.472,95 kn                  | 11.344,21 €                  | konto 66312140, poz. 50.1  | 1.500.000,00 kn              | 199.084,21 €                     | 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 kn                     | 17,47 €                      | konto 66312140, poz. 50.1  |                              |                                  | 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   | U 2020. su ostvareni prihodi samo na temelju razlike iz 2019. godine. Projekt je okončan, ali priznati prihodi za 2020. doznačeni u 2021.  |
|       | 2021.                      | 296.545,36 kn                 | 39.358,33 €                  | konto 66312140, poz. 50.1  |                              |                                  | 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   | Zajednica sportova Općine Konavle je doznačila odobrene prihvatljive troškove koje je prethodno iz vlastitih izvora financirala Općina.  |
|       | <b>zbroj r.br. 18.</b>     | <b>382.149,92 kn</b>          | <b>50.720,01 €</b>           |  | <b>1.500.000,00 kn</b>       | <b>199.084,21 €</b>              |               |  |  |  |  |

| R.br. | Godina (ostvareni prihodi) | Ostvareni prihod - iznos (kn) | Ostvareni prihod - iznos (€) | Konto/ pozicija               | Ugovoreno (maksimalni iznos) | Ugovoreno (maksimalni iznos) (€) | Datum ugovora | Davatelj sredstava   | Namjena | Krajnji rok provedbe                                       | Obrazloženje  |
|-------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|--|---------|--|---|
| 19.A. | 2020.                      | 30.690,89 kn                  | 4.073,38 €                   | konto<br>6323115, poz<br>49.4 | 570.256,68 EUR               | 570.256,68 €                     | 23.9.2020.    | Općina Ravno (glavni partner u projektu) i Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novi (drugi partner u projektu) | ĆIRO 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 |
|       | 2021.                      | 474.965,94 kn                 | 63.015,64 €                  | konto<br>6323115, poz<br>49.4 |                              |                                  | 23.9.2020.    | Općina Ravno (glavni partner u projektu) i Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novi (drugi partner u projektu) | ĆIRO II | 24 mjeseca   | Nakon promjenjenih pravila proračunskog evidentiranja, primljeni predujmovi su početkom 2021. evidentirani kao prihodi proračuna tekuće 2021. godine u iznosu 474.965,94 kn. U 2021. su izvršeni rashodi u iznosu 89.854,37 kn od čega iz EU sredstava 76.376,22 kn.  |
|       | 2022.                      | 26.333,51 kn                  | 3.500,58 €                   | konto<br>6323115, poz<br>49.4 |                              |                                  | 23.9.2020.    | Općina Ravno (glavni partner u projektu) i Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novi (drugi partner u projektu) | ĆIRO II | 24 mjeseca   | U 2022. su izvršeni rashodi u iznosu 4.448.085,71 kn od čega iz EU sredstava 3.740.147,86 kn.   |
|       | 2023.                      | 3.533.826,82 kn               | 469.019,42 €                 | konto<br>6323115, poz<br>49.4 |                              |                                  | 23.9.2020.    | Općina Ravno (glavni partner u projektu) i Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novi (drugi partner u projektu) | ĆIRO II | 24 mjeseca   | U 2023. su nije bilo rashoda, a ostvareni su prihodi na temelju odobrenih zahtjeva.   |
|       | <b>zbroj r.br. 19.A.</b>   | <b>4.065.817,16 kn</b>        | <b>539.609,02 €</b>          |                               | <b>4.296.598,96 kn</b>       | <b>570.256,68 €</b>              |               |  |         |  |   |
| 19.B. | 2023.                      | 355.448,93 kn                 | 47.176,18 €                  | konto<br>6332123 poz.<br>8.72 | 380.279,06 kn                | 50.471,70 €                      | 27.09.2021.   | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije  | ĆIRO II | prema završnom zahtjevu i odobrenim troškovima EU projekta | 50% sufinanciranja sredstava koje Općina treba osigurati iz vlastitih izvora (760.558,11 kn)  |
|       | <b>zbroj r.br. 19.B.</b>   | <b>355.448,93 kn</b>          | <b>47.176,18 €</b>           |                               | <b>380.279,06 kn</b>         | <b>50.471,70 €</b>               |               |  |         |  |   |
|       | <b>sveukupno r.br.19.</b>  | <b>4.421.266,09 kn</b>        | <b>586.785,20 €</b>          |                               | <b>4.676.878,02 kn</b>       | <b>620.728,38 €</b>              |               |  |         |  |   |

| R.br. | Godina (ostvareni prihodi) | Ostvareni prihod - iznos (kn) | Ostvareni prihod - iznos (€) | Konto/ pozicija         | Ugovoreno (maksimalni iznos) | Ugovoreno (maksimalni iznos) (€) | Datum ugovora | Davatelj sredstava  | Namjena                 | Krajnji rok provedbe                                       | Obrazloženje  |
|-------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|---|-------------------------|--|---|
| 20.   | 2020.                      | 12.934,87 kn                  | 1.716,75 €                   | konto 6323116, poz 49.5 | 354.738,15 EUR               | 354.738,15 €                     | 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 | <b>Flood &amp; fire</b> | 24 mjeseca   | Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia - Bosnia and Hercegovina - 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 |
|       | 2021.                      | 301.637,35 kn                 | 40.017,15 €                  | konto 6323116, poz 49.5 |                              |                                  | 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 | <b>Flood &amp; fire</b> |  | Nakon promjenjenih pravila proračunskog evidentiranja, primljeni predujmovi su početkom 2021. evidentirani kao prihodi proračuna tekuće 2021. godine u iznosu 301.637,35 kn (40.017,15 €). U 2021. su izvršeni rashodi u iznosu 122.856,50 kn (16.305,86 €) od čega izvori financiranja iz EU sredstava 104.428,02 kn (13.859,98 €).  |
|       | 2022.                      | 29.867,71 kn                  | 3.969,91 €                   | konto 6323116, poz 49.5 |                              |                                  | 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 | <b>Flood &amp; fire</b> |  | U 2022. su izvršeni rashodi u iznosu 2.876.069,05 kn (381.719,96 €) od čega izvor financiranja iz EU sredstava 104.428,02 kn (13.859,98 €).   |
|       | 2023.                      | 2.441.458,58 kn               | 324.037,24 €                 | konto 6323116, poz 49.5 |                              |                                  | 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 | <b>Flood &amp; fire</b> |  | U 2023. ostvareni prihodi u iznosu 43.231,78 € na temelju odobrenih troškova po završenom projektu.   |
|       | <b>zbroj r.br.20.</b>      | <b>2.785.898,51 kn</b>        | <b>369.741,05 €</b>          |                         | <b>2.672.774,59 kn</b>       | <b>354.738,15 €</b>              |               |   |                         |  |   |
| 20.B. | 2023.                      | 243.824,56 kn                 | 32.361,08 €                  | konto 6332128 poz. 8.76 | 248.344,13 kn                | 32.960,93 €                      | 10.7.2023.    | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije   | <b>Flood &amp; fire</b> | prema završnom zahtjevu i odobrenim troškovima EU projekta | 50% sufinanciranja sredstava koje Općina treba osigurati iz vlastitih izvora (65.921,85 €)  |
|       | <b>zbroj r.br. 20.B.</b>   | <b>243.824,56 kn</b>          | <b>32.361,08 €</b>           |                         | <b>248.344,13 kn</b>         | <b>32.960,93 €</b>               |               |   |                         |  |   |
|       | <b>sveukupno r.br.20.</b>  | <b>3.029.723,07 kn</b>        | <b>402.102,13 €</b>          |                         | <b>2.921.118,72 kn</b>       | <b>387.699,08 €</b>              |               |   |                         |  |   |

| R.br. | Godina (ostvareni prihodi) | Ostvareni prihod - iznos (kn) | Ostvareni prihod - iznos (€) | Konto/ pozicija  | Ugovoreno (maksimalni iznos) | Ugovoreno (maksimalni iznos) (€) | Datum ugovora                      | Davatelj sredstava  | Namjena   | Krajnji rok provedbe   | Obrazloženje  |
|-------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|---|
| 21.   | 2021.                      | 121.406,20 kn                 | 16.113,37 €                  | konto 6332191, poz 8.1 = 15% nacionalno sufinanciranje projekta, konto 638211, poz 39,1 = 85% EU | 242.812,50 kn                | 32.226,76 €                      | 2.7.2018., te 18.10.2019. (odluka) | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju    | <b>Izrada izmjena i dopuna prostornog plana</b>   | 24 mjeseca od odluke o dodjeli sredstava, (još nije donesena)                              | Odlukom o dodjeli sredstava od 18.11.2019 (Agencija), krajnji maksimalni iznos je 242.812,50 kn (32.226,76 €), iako je ugovorom o financiranju bilo omogućeno do 518.875,00 kn (68.866,55 €).   |
| 22.A  | 2021.                      | 4.554.701,35 kn               | 604.512,75 €                 | konto 638212, poz 39.2   | 9.109.402,70 kn              | 1.209.025,51 €                   | 15.4.2019.                         | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju    | <b>Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta – vatrogasni dom Gruda</b>  | Otprilike 4/2022, (postupak nabave mora biti dovršen u roku 12 mj. od zaključenja ugovora) | sufinanciranje 80% prihvatljivih troškova 85% EU i 15% RH, (projekt prihvatljivi tr. 11.386.753,38 kn = 1.511.281,89 €). Doznačen predujam.   |
|       | <b>zbroj r.br.22.A.</b>    | <b>4.554.701,35 kn</b>        | <b>604.512,75 €</b>          |  | <b>9.109.402,70 kn</b>       | <b>1.209.025,51 €</b>            |                                    |   |   |  |   |
| 22.B. |                            | 0,00 kn                       | 0,00 €                       |  | 1.138.675,34 kn              | 151.128,19 €                     | 27.09.2021.                        | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije             | <b>Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta – vatrogasni dom Gruda</b>  | prema završnom zahtjevu i odobrenim troškovima EU projekta                                 | 50% sufinanciranja sredstava koje Općina treba osigurati iz vlastitih izvora (2.277.350,68 kn = 302.256,38 €)   |
|       | <b>zbroj r.br.22.B.</b>    | <b>0,00 kn</b>                | <b>0,00 €</b>                |  | <b>1.138.675,34 kn</b>       | <b>151.128,19 €</b>              |                                    |   |   |  |   |
|       | <b>sveukupno r.br.22.</b>  | <b>4.554.701,35 kn</b>        | <b>604.512,75 €</b>          |  | <b>10.248.078,04 kn</b>      | <b>1.360.153,70 kn</b>           |                                    |   |   |  |   |
| 23.   | 2021.                      | 112.803,75 kn                 | 14.971,63 €                  | konto 6323114, poz 49.3  | 15.000,00 EUR                | 15.000,00 €                      | 21.6.2019.                         | Innovation and Networks Executive Agency (INEA) - European Commission | <b>WiFi4EU (Free Internet)</b>  | 18 mjeseci   | Vačer izravno dostavljen izvoditelju, a Općini dostavljena obavijest.   |
| 24.   | 2022.                      | 521.466,00 kn                 | 69.210,43 €                  | konto 634253, poz 9.3  | 600.000,00 kn                | 79.633,69 €                      | 27.12.2021.                        | Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost                     | <b>nabava komunalne opreme (2 kom polupodzemni kontejneri od 3m<sup>3</sup> ili 3000 litara - plastika; 2 kom polupodzemni kontejneri od 3m<sup>3</sup> ili 3000 litara - staklo; 2 kom polupodzemni kontejneri od 3m<sup>3</sup> ili 3000 litara - karton; 1300 kom kompostera 400 litara kućanstvo; 20 kom kompostera 400 litara gospodarstvo; 20 kom kompostera 600 litara gospodarstvo)</b> | 60 dana  | Odlukom o dodjeli sredstava od 19.7.2021. (FZOEU), odnosno Ugovorom u neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme, odobreno sufinanciranje maksimalno do 600.000 kn (79.633,69 €) (79,01% procijenjenih 759.437,50 kn = 100.794,68 €). |

| R.br.                 | Godina (ostvareni prihodi) | Ostvareni prihod - iznos (kn) | Ostvareni prihod - iznos (€) | Konto/ pozicija   | Ugovoreno (maksimalni iznos) | Ugovoreno (maksimalni iznos) (€) | Datum ugovora | Davatelj sredstava   | Namjena   | Krajnji rok provedbe | Obrazloženje   |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|---------------|--|---|----------------------|--|
| 25.                   | 2022.                      | 1.189.271,25 kn               | 157.843,42 €                 | konto<br>6331195, poz<br>38.22 = 15%<br>nacionalno<br>sufinanciranje<br>projekta,<br>konto<br>6381102, poz<br>38.21 = 85%<br>EU<br>sufinanciranje<br>projekta | 4.549.946,58 kn              | 603.881,69 €                     | 23.12.2021.   | Ministarstvo rada,<br>mirovinskoga sustava,<br>obitelji i socijalne politike | <b>Otvorimo južna vrata<br/>Lijepe naš, II faza</b> | 20 mjeseci           | Partner Dječji vrtić Konavle. U 2022. uplaćen predujam u iznosu 909.989,31 kn (120.776,34 €), te odobreni ZNS 1, 2 i 3 u iznosu 279.281,94 kn=37.067,08 € (od čega 15% nacionalnog sufinanciranja 178.390,69 kn = 23.676,51 € i 85% EU sufinanciranja projekta 1.010.880,56 kn = 134.166,91 €) |
|                       | 2023.                      | 352.877,18 kn                 | 46.834,85 €                  | konto<br>6331195, poz<br>38.22 = 15%<br>nacionalno<br>sufinanciranje<br>projekta,<br>konto<br>6381102, poz<br>38.21 = 85%<br>EU<br>sufinanciranje<br>projekta |                              |                                  | 23.12.2021.   | Ministarstvo rada,<br>mirovinskoga sustava,<br>obitelji i socijalne politike | <b>Otvorimo južna vrata<br/>Lijepe naš, II faza</b> | 20 mjeseci           | U 2023. uplaćen odobreni ZNS 4 u iznosu 9.773,21 € (od čega 15% nacionalnog sufinanciranja 1.465,95 € i 85% EU sufinanciranja projekta 8.307,26 €)   |
|                       | 2024.                      | 108.326,97 kn                 | 14.377,46 €                  | konto<br>6331195, poz<br>38.22 = 15%<br>nacionalno<br>sufinanciranje<br>projekta,<br>konto<br>6381102, poz<br>38.21 = 85%<br>EU<br>sufinanciranje<br>projekta |                              |                                  | 23.12.2021.   | Ministarstvo rada,<br>mirovinskoga sustava,<br>obitelji i socijalne politike | <b>Otvorimo južna vrata<br/>Lijepe naš, II faza</b> | 20 mjeseci           | U 2024. uplaćen odobreni završni ZNS u iznosu 14.377,46 € (od čega 15% nacionalnog sufinanciranja 2.156,62 € i 85% EU sufinanciranja projekta 12.220,84 €)   |
| <b>zbroj r.br.25.</b> |                            | 1.650.475,40 kn               | 219.055,73 €                 |   | 4.549.946,58 kn              | 603.881,69 €                     |               |  |   |                      |  |

| R.br. | Godina<br>(ostvareni prihodi) | Ostvareni prihod - iznos (kn) | Ostvareni prihod - iznos (€) | Konto/<br>pozicija            | Ugovoreno (maksimalni iznos) | Ugovoreno (maksimalni iznos) (€) | Datum ugovora | Davatelj sredstava                                | Namjena  | Krajnji rok provedbe | Obrazloženje   |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|---|--|----------------------|--|
| 26.   | 2023.                         | 630.651,97 kn                 | 83.701,90 €                  | konto<br>634253, poz<br>9.3   | 630.652,00 kn                | 83.701,90 €                      | 25.7.2022.    | Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost | <i>nabava komunalne opreme (komunalna oprema i uređaji)</i>  | 12 mjeseci           | Odlukom o dodjeli sredstava od 25.7.2022.. (FZOEU), odnosno Ugovorom u neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme, odobreno sufinanciranje maksimalno do 630.652 kn = 83.701,90 € (80% procijenjenih 788.315 kn = 104.627,38 €). |
| 27.   | 2024.                         | 64.043,25 kn                  | 8.500,00 €                   | konto<br>6341512, poz<br>47.5 | 79.262,94 kn                 | 10.520,00 €                      | 22.5.2023.    | Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost | <i>izrada akcijskog plana energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP)</i> | 10 mjeseci           | Odlukom o dodjeli sredstava od 22.5.2023... (FZOEU), odnosno Ugovorom u neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju radnih podloga za izradu SECAP maksimalno do 10.520 € (80% procijenjenih 13.150 €).                              |

### 2.4.1.3. Prihodi od imovine (64)

**Prihodi od imovine (64)** ostvareni su u iznosu 481.423,10 € što je za 80.944,18 € ili 20,2% više u odnosu na prethodnu godinu.

**Prihodi od imovine se u cijelosti odnose na prihode Općine.** Prihodi od financijske imovine (641) u iznosu 3.792,87 € su ostvareni znatno više nego prethodne godine. Ovi prihodi se odnose na kamate na depozite po viđenju i zatezne kamate. Prethodne 2023. godine su u drugom polugodištu ostvareni prihodi od ostvarene dobiti društva u suvlasništvu Općine (Zračna luka Dubrovnik) u iznosu 653.286,51 € (ovi prihodi nisu ostvarivani nikada ranijih godina).

Prihodi od nefinancijske imovine (**642**) u iznosu 477.630,23 € su za 77.182,43 € ili 19,3% više u odnosu na prethodnu 2023. godinu.

U okviru prihoda od nefinancijske imovine (**642**) ostvareni su prihodi iz druge države, Općine Herceg novi (Crna gora) u iznosu 150.000 € (ugovori potpisani koncem 2011. godine, a odnose se na *naknadu za umanjenu upotrebnu vrijednost zemljišta* u vlasništvu Općine Konavle kojom prolazi infrastrukturni objekt za transport vode cjevovod Plat – Herceg Novi).

U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2023. godine vrijednosno najznačajnije povećanje prihoda od nefinancijske imovine (64) se odnosi na ostvarene prihode od koncesija (6421), posebice prihode od koncesijskih odobrenja. U izvještajnom razdoblju prethodne godine ovi prihodi su bili ostvareni u iznosu 17.250,12 €, dok su u izvještajnom razdoblju tekuće godine ostvareni u iznosu 48.111,71 €. Ovo su prihodi na temelju ranije izdanih koncesijskih odobrenja prema starom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama. Međutim, prema novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/2023), umjesto postojećeg pojma koncesijskih odobrenja uveden je novi način dodjele putem **dozvola na pomorskom dobru**, raspored prihoda (70% općina i 30% županija) i njihovo korištenje (za upravljanje pomorskim dobrom i financiranje odnosno sufinanciranje projekata na pomorskom dobru i za aktivnosti kojima je cilj unaprjeđenje pomorskog dobra u općoj upotrebi, članak 42. spomenutog Zakona). Ovi prihodi se evidentiraju na računu računskog plana u okviru podskupine 651.

Prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine (6423) su ostvareni 6,6% više nego prethodne godine (više ostvareni prihodi od naknade za korištenje prostora elektrane).

Prihodi od naknade za korištenje javnih površina su sveukupno 2017. godine iznosili 112.967,38 €, 2018. godine 228.254,67 €, 2019. godine 305.557,07 €. Nadalje, 2020. godine ostvareni su u iznosu 71.976,95 €, 2021. godine u iznosu 141.681,11 €, dok su 2022. godine iznosili 305.578,30 € (više za 163.897,19 € ili 115,7% u odnosu na 2021. godinu, a skoro isto odnosno neznatno više u odnosu na 2019. godinu). Sveukupno u 2023. godini ovi prihodi su iznosili 205.358,65 €, dok u prvom polugodištu 2024. godine iznose 18.969,05 €.

U 2024. su ostvareni prihodi od Hrvatskog telekoma u iznosu 61.285,88 € (kao i prethodne godine) na ime godišnje naknade za pravo puta na nekretninama na temelju dva rješenja (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).

Iznos 32.342,56 € (243.685,02 kn) je ostvaren prema rješenju iz veljače 2019. godine kojim su obuhvaćene nekretnine na kojima općina nema upisano vlasništvo u zemljišnim knjigama (putevi i slično). Iznos 28.943,32 € (218.073,43 kn) je ostvaren na temelju rješenja iz srpnja 2020. Naime, u srpnju 2020. godine HAKOM je 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.



U okviru ovih prihoda ostvareni su prihodi od *naknade za korištenje prostora elektrana* (račun 6423) u iznosu 137.539,71 € (odnosno 15.067,99 € manje nego u izvještajnom razdoblju prethodne godine. Sveukupno u 2023. ovi prihodi su bili ostvareni u iznosu 235.579,13 € što je za 18.068,76 € više nego 2022. godine.

Elektrana je nakon sanacije od požara iz 2019. godine, 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) su ukupno u 2014. bili ostvareni u iznosu 140.920,17 €, u 2015. u iznosu 77.872,01 €, u 2016. u iznosu 1.237.458,42 € jer je na temelju postignute nagodbe isplaćena razlika manjih uplata iz ranijih godina u iznosu 995.421,06 €, u 2017. u iznosu 158.633,51 €, u 2018. u iznosu 279.387,94 €, u 2019. u iznosu 33.960,81 € (elektrana bila zatvorena od početka siječnja 2019.), u 2020. su iznosili 126.370,62 €, u 2021. u iznosu 216.942,42 €, dok su u 2022. ovi prihodi ostvareni u iznosu 217.510,37 €, a u 2023. godini u iznosu 235.579,13 €.

Prihodi od zakupa poslovnih prostora (6422) su u tekućoj godini ostvareni u iznosu 50.654,95 € što je za 18.607,94 € ili 58,1% više nego u izvještajnom razdoblju prethodne 2023. godine kada su iznosili 32.047,01 €.

Naknada od naplate lučkih pristojbi na području Općine nije ostvarena. U 2019. godini je bila ostvarena ova naknada u iznosu 41.033,74 € (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). Lučka uprava je, uz sufinanciranje nadležnog Ministarstva, u 2022. započela radove uređenja rive u Cavtatu. Ovo uređenje odnosno rekonstrukcija rive se nastavila i tijekom 2023. godine.

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 64.370,56 €), ali od 2018. godine ovih prihoda nema. Naknada za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine prema novim propisima (Zakon o prijevozu u cestovnom prometu NN 41/18 i Odluka Općinskog vijeća o visini naknade iz rujna 2018. (odluka objavljena u Sl.gl. Općine Konavle broj 9/18) iznosi 66,36 € (500 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.

Naknada za izdavanje dozvole naplaćuje se ovisno o najvećem broju vozila kojima se planira obavljati autotaksi prijevoz putnika, i to tako da se za jedno do dva vozila naplaćuje iznos kao za jednu dozvolu, za tri do deset vozila naplaćuje se iznos kao za šest dozvola, za 11 do 50 vozila naplaćuje se iznos kao za 30 dozvola, za 51 do 100 vozila naplaćuje se iznos kao za 70 dozvola, a za više od 100 vozila naplaćuje se iznos kao za 100 dozvola.

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 9.455,17 €, u 2020. ostvareni 2.455,37 €, u 2022. u iznosu 6.437,06 €, u 2023. u iznosu 15.329,16 €, dok su u prvom polugodištu 2024. godine ostvareni u iznosu 12.409,32 €).

U nastavku se daje usporedni prikaz ostvarenih prihoda od nefinancijske imovine (642) u razdoblju 2017-2023. i 1-6/2024.

\*Usporedba:

| Prihod od nefinancijske imovine (642)              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                       |   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---|
| Vrsta prihoda                                      | Iznos 2017.g. (€) | Iznos 2018.g. (€) | Iznos 2019.g. (€) | Iznos 2020.g. (€) | Iznos 2021.g. (€) | Iznos 2022.g. (€) | Iznos 2023.g. (€) | Iznos 1-6/2024.g. (€) | Obrazloženje za prihode u 2024.   |
| naknada za umanjenu upotrebnu vrijednost zemljišta | 272.642,97        | 245.644,04        | 295.078,16        | 300.155,23        | 299.640,89        | 299.819,47        | 300.000,00        | 150.000,00            | Prihodi iz druge države, Herceg novi (Crna gora) (ugovori potpisani koncem 2011. godine, a odnose se na naknadu za umanjenu upotrebnu vrijednost zemljišta u vlasništvu Općine Konavle kojom prolazi infrastrukturni objekt za transport vode cjevovod Plat – Herceg Novi.  |
| naknada za korištenje prostora elektrana           | 158.633,51        | 279.387,94        | 33.960,81         | 126.370,62        | 216.942,42        | 217.510,37        | 235.579,13        | 137.539,71            | Elektrana je bila isključena iz rada od 10.1.2019 radi požara na objektu u kojem je bilo ljudskih žrtava do ožujka 2020. kada je ponovno započela s radom.  |
| prihodi od korištenja javnih površina (5738)       | 112.967,38        | 228.254,67        | 305.557,07        | 71.976,95         | 141.681,11        | 305.578,30        | 205.358,65        | 18.969,05             | Na temelju zaključenih ugovora o korištenju javnih površina i ispostavljenih računa. Ovi prihodi se odnose na naplaćena dugovanja iz prethodne godine i korištenje javnih površina u 2023. Prihodi su manji nego prethodne godine jer nije korišten dio površina dio godine zbog radova sanacije rive.  |
| koncesijska odobrenja (5843)                       | 51.330,21         | 101.236,18        | 145.752,80        | 17.168,49         | 53.109,63         | 132.360,01        | 90.798,16         | 48.111,71             | odobrenja ispostavlja Općina  |
| prihodi od zakupa poslovnih prostora (7722)        | 62.736,87         | 62.914,88         | 101.814,50        | 58.503,77         | 95.526,23         | 111.632,34        | 95.752,70         | 50.654,95             | Na temelju zaključenih ugovora i ispostavljenih računa zakupcima. Ovi prihodi se odnose na naplaćena dugovanja iz prethodne godine i na zakupe u 2024.  |
| naknada za pravo puta na nekretninama              | 0,00              | 57.887,14         | 61.286,13         | 32.342,56         | 32.342,56         | 61.285,88         | 61.301,81         | 61.285,88             | Prihodi od Hrvatskog telekoma sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama i Pravilniku o potvrdi i naknadi za pravo puta. U veljači 2019. godine HAKOM je ispostavio rješenje, a HT dostavio tablicu obračuna kojom su obuhvaćene nekretnine na kojima općina nema upisano vlasništvo u zemljišnim knjigama (putevi i slično), te godišnja naknada za ove nekretnine iznosi dodatno 243.685,02 kn (32.342,56 €). Prema djelomičnom rješenju HAKOM-a iz siječnja 2018. naknada za elektroničko komunikacijsku mrežu, elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu opremu izgrađenu na nekretninama u vlasništvu Općine iznosi 218.075,33 kn / 28.943,57 €. Novim <b>rješenjem iz srpnja 2020.</b> (zamjenjuje rješenje iz 2018.) se utvrđuje pravo Općine na naknadu od 24. siječnja 2019. umjesto od 7.11.2017. U 2021. naplaćena naknada za razdoblje 24.01.2021.-23.01.2022. U 2022., 2023., kao i u 2024. je naplaćena naknada po rješenju iz veljače 2019. i srpnja 2020. godišnje u ukupnom iznosu 61.285,88 €. Prethodne 2023., također, na temelju ugovora s Hrvatskim telekomom, ostvareni su prihodi za pravo služnosti na nekretninama na dvije lokacije u iznosu 15,93 €. Ovi prihodi u 2024. još nisu ostvareni. |

| Vrsta prihoda   | Iznos 2017.g. (€) | Iznos 2018.g. (€) | Iznos 2019.g. (€) | Iznos 2020.g. (€) | Iznos 2021.g. (€) | Iznos 2022.g. (€) | Iznos 2023.g. (€) | Iznos 1-6/2024.g. (€) | Obrazloženje za prihode u 2024.  |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--|
| naknada od naplate lučkih pristojbi   | 25.209,24         | 0,00              | 41.033,74         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | U 2024. nije ostvarena ova naknada. U 2019. godine je bila naplaćena naknada od naplate lučkih pristojbi na području Općine <b>tijekom 2017.</b> te je Općini bilo doznačeno 30% neto prihoda iz 2017. u iznosu 41.033,74 € (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, 114/2012, 47/2013). |
| naknada za koncesiju na pomorskom dobru   | 13.449,64         | 13.716,01         | 13.740,79         | 9.499,48          | 12.761,55         | 13.884,98         | 24.371,23         | 6.639,15              | raspored sredstava sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama  |
| naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru   | 10.282,63         | 6.959,26          | 12.117,51         | 4.760,84          | 3.862,95          | 3.927,24          | 373,97            | 604,57                | Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru ( <b>6429</b> ) na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12, 143/13, 65/17). Posljednjim izmjenama Zakona iz 2017. godine su promijenjeni i udjeli raspodjele prihoda te je ova naknada zajednički prihod državnog proračuna (40,0%), županijskog proračuna (30,0%) i proračuna Općine (30,0%).   |
| naknada za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu  | 0,00              | 455,65            | 1.629,83          | 164,22            | 0,00              | 0,00              | 809,61            | 0,00                  | raspored 65% sredstava od naknade za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu (zaključeni ugovori fizičkih osoba i nadležnog ministarstva)  |
| naknada za obavljanje dimnjačarske službe   | 611,31            | 348,40            | 598,71            | 260,22            | 464,53            | 481,89            | 0,00              | 0,00                  | Na temelju zaključenog ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine od 25.1.2021. godine i dodatka iz 2022. (na rok dvije godine, 3.500 kn / 464,53 € godišnje).   |
| naknada za koncesiju za crpljenje jama  | 547,57            | 0,00              | 578,68            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | U 2024. nisu ostvareni ovi prihodi. 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              | 387,11            | 679,38            | 0,00              | 663,61            | 831,89            | 0,00              | 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 / 663,61 €.   |

**Prihod od nefinancijske imovine (642)**

| <b>Vrsta prihoda</b>   | <b>Iznos 2017.g. (€)</b> | <b>Iznos 2018.g. (€)</b> | <b>Iznos 2019.g. (€)</b> | <b>Iznos 2020.g. (€)</b> | <b>Iznos 2021.g. (€)</b> | <b>Iznos 2022.g. (€)</b> | <b>Iznos 2023.g. (€)</b> | <b>Iznos 1-6/ 2024.g. (€)</b> | <b>Obrazloženje za prihode u 2024.</b>   |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| koncesija za premještanje vozila                                     | 0,00                     | 154,84                   | 400,38                   | 416,62                   | 265,45                   | 542,34                   | 276,50                   | 0,00                          | 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 / 398,17 €.   |
| koncesija za javni WC  | 0,00                     | 232,26                   | 266,92                   | 277,79                   | 265,45                   | 267,36                   | 0,00                     | 0,00                          | Obavljanje djelatnosti održavanja i naplate javnog WC-a je povjerena društvu u vlasništvu Općine.  |
| naknada za zauzetu površinu odobrenog eksploatacijsk og polja (5827) | 0,00                     | 887,92                   | 451,26                   | 371,62                   | 399,50                   | 407,46                   | 404,54                   | 404,54                        | uplaćuje jedno društvo na temelju rješenja koje ne ispostavlja Općina (zakonski propisi iz područja eksploatacije mineralnih sirovina (kamen, pijesak... )   |
| naknada za zahvaćanje pitke vode (2960)                              | 3.024,36                 | 1.346,15                 | 1.966,82                 | 720,41                   | 342,11                   | 872,75                   | 639,87                   | 1.310,40                      | uplaćuje jedno društvo na temelju rješenja koje nije ispostavlja Općina (zakonski propisi iz područja upravljanja vodama)  |
| spomenička renta   | 909,59                   | 1.533,89                 | 1.098,82                 | 856,38                   | 635,22                   | 279,35                   | 278,26                   | 119,47                        | 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)            | 64.370,56                | 0,00                     | 663,61                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 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)             | 0,00                     | 199,08                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | Od 2019. ovi prihodi evidentiraju se na računu računskog plana 651291.   |

**Prihod od nefinancijske imovine (642)**

| Vrsta prihoda | Iznos 2017.g. (€) | Iznos 2018.g. (€) | Iznos 2019.g. (€) | Iznos 2020.g. (€) | Iznos 2021.g. (€) | Iznos 2022.g. (€) | Iznos 2023.g. (€) | Iznos 1-6/2024.g. (€) | Obrazloženje za prihode u 2024.  |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--|
| druge naknade | 473,18            | 255,20            | 174,53            | 2.994,27          | 9.470,89          | 4.338,97          | 3.657,84          | 1.990,80              | U 2024. su ostvareni prihodi od naknade za korištenje zajedničkih prostora zgrade. |
| <b>UKUPNO</b> | 777.189,02        | 1.001.800,62      | 1.018.850,47      | 626.839,48        | 868.374,10        | 1.154.020,60      | 1.019.602,27      | 477.630,23            |  |

Prihodi od nefinancijske imovine su i prihodi od *naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru* (6429) ostvareni su u 2024. godini u iznosu 604,57 €, 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%), županijskog proračuna (30%) i proračuna Općine (30%).

\*Usporedba:

| <b>Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (6429)</b><br>(30% prihod Općine) (namjenski prihodi) |                   |  |
|--|-------------------|--|
| Godina   | Iznos (€)         | Obrazloženje   |
| 2012.  | 11.175,29         | (prva godina ostvarivanja ovih prihoda)  |
| 2013.  | 30.641,43         | što je za 19.466,15 € ili 174,2% više u odnosu na prethodnu 2012. godinu   |
| 2014.  | 37.601,28         | što je za 6.959,85 € ili 22,7% više u odnosu na prethodnu 2013. godinu   |
| 2015.  | 17.442,39         | što je za 20.158,89 € ili 46,4% manje u odnosu na prethodnu 2014. godinu   |
| 2016.  | 17.938,57         | što je za 496,17 € ili 2,8% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2015. godine  |
| 2017.  | 10.282,63         | što je za 7.655,94 € ili 42,7% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (u prvom polugodištu ovi prihodi bili 7.326,10 €).                     |
| 2018.  | 6.959,26          | što je za 3.323,37 € ili 32,3 % manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (u prvom polugodištu ovi prihodi bili 2.964,78 €).                    |
| 2019.  | 12.117,51         | što je za 5.158,25 € ili 74,3 % više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2018. g.(u prvom polugodištu ovi prihodi bili 8.106,92 €).                    |
| 2020.  | 4.760,84          | što je za 7.356,67 € ili 60,7% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2019. g. (U prvom polugodištu ovi prihodi bili 1.914,92 €).                   |
| 2021.  | 3.862,95          | što je za 897,90 € ili 18,7% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2020. g. (U prvom polugodištu ovi prihodi bili 1.777,90 €).                     |
| 2022.  | 3.927,24          | što je za 64,30 € ili 1,7% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2021. g. (U prvom polugodištu ovi prihodi bili 2.485,83 €).                        |
| 2023.  | 373,97            | što je za 3.553,27 € manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2022. g. (U prvom polugodištu ovi prihodi bili 45,57 €).                                |
| 1-6/2024.  | 604,57            | što je za 7.821,85 € ili 17,7% više u odnosu na izvještajno polugodišnje razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu 2024. ovi prihodi iznose 52.060,63 €. |
| <b>UKUPNO</b>  | <b>157.687,93</b> | Ostvareni prihodi od ove naknade od početka primjene Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama do konca lipnja 2024.                                |

#### 2.4.1.4. Prihodi po posebnim propisima (65)

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** (65) ostvareni su u iznosu 1.417.684,37 € što je za 66.245,33 € ili 4,9% više u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade (65) Općine iznose 769.747,28 €, a prihodi proračunskih korisnika iznose 647.937,09 €.

Vrijednosno najznačajniji više ostvareni prihodi u okviru ove skupine su novi prihodi od dozvole za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru., a više su ostvareni i prihodi od turističke pristojbe, dok su manje ostvareni prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (**651**) u iznosu 123.770,29 € se odnose na:

- prihode od turističke pristojbe 52.060,63 € (što je više za 7.821,85 € ili 17,7% nego prethodne 2023. godine),
- prihode od **dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza prema novim propisima** u iznosu 12.409,32 € (sveukupno u 2018. iznosili 984,80 €, u 2019. iznosili 9.455,17 €, u 2020. iznosili 2.455,37 €, u 2021. su iznosili 9.423,32 €, u 2022.godini 7.830,65 €, a u 2023. u iznosu 15.329,16 €). Do konca 2017. godine, autotaxi prijevoznici su plaćali naknade prema općinskim propisima (evidentirani u okviru računa 642, te su za 2017. iznosili 64.370,56 €).
- prihode od prodaje državnih biljega i od drugih pristojbi 271,48 €,
- prihode od pristojbi za izdavanje dozvola 1.352,36 €,
- te nove prihodi od dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru u iznosu 57.676,50 €.

\*Usporedba:

| <b>Prihod od turističke pristojbe (6514)</b> |                  |   |
|--|------------------|---|
| <b>Godina</b>                                | <b>Iznos (€)</b> | <b>Obrazloženje</b>   |
| 2011.  | 72.780,01        |   |
| 2012.  | 80.228,15        | što je za 7.448,14 € ili 10,2% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine  |
| 2013.  | 82.406,37        | što je za 2.178,22 € ili 2,7% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine   |
| 2014.  | 83.956,36        | što je za 1.549,99 € ili 1,9% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine   |
| 2015.  | 85.035,88        | što je za 1.079,52 € ili 1,3% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine   |
| 2016.  | 88.803,43        | što je za 3.767,55 € ili 4,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine   |
| 2017.  | 96.475,18        | što je za 7.671,75 € ili 8,6% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine   |
| 2018.  | 109.664,09       | što je za 13.188,91 € ili 13,7% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine   |
| 2019.  | 137.450,79       | što je za 27.786,70 € ili 25,3% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2018. g. U prvom polugodištu 2019. ovi prihodi su iznosili 15.763,65 €.  |
| 2020.  | 28.639,87        | što je za 108.810,92 € ili 79,2% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2019. g. U prvom polugodištu 2020. ovi prihodi su iznosili 1.216,87 €.   |
| 2021.  | 56.955,92        | što je za 28.316,05 € ili 98,9% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2020. g. Međutim, u odnosu na prihode 2019. godine, ovi prihodi su manji za 80.494,87 € ili 58,6%. U prvom polugodištu 2021. ovi prihodi su iznosili 2.940,85 €. |
| 2022.  | 162.246,16       | što je za 105.290,24 € ili 184,9 % više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2021.g. U prvom polugodištu 2022. ovi prihodi su iznosili 30.801,03 €.  |
| 2023.  | 193.986,45       | što je za 31.740,29 € ili 19,6% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2022. g. U prvom polugodištu 2023. ovi prihodi iznose 44.238,78 €.   |
| 1-6/2024.                                    | 52.060,63        | što je za 7.821,85 € ili 17,7% više u odnosu na izvještajno polugodišnje razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu 2024. ovi prihodi iznose 52.060,63 €.  |

**Prihodi po posebnim propisima (652)** ostvareni su u iznosu 712.866,83 € odnosno 66.242,52 € ili 10,2% više u odnosu na prethodnu godinu.

Na prihode Općine se odnosi 64.929,74 € (više za 21.793,61 € ili 50,5% u odnosu na 2023.g), a na prihode proračunskih korisnika 647.937,09 € (više za 44.448,91 € ili 7,4% u odnosu na 2023.g).

Općina je u 2021. i 2022. ostvarila jednokratnu naknadu za trajno priključenje Zračna luke na sustav javne odvodnje. U 2022. godini ovaj prihod je iznosio 64.149,36 €, a u 2021. godini 320.746,83 € (na temelju zaključenog ugovora s Općinom). Također, 2022. godine su bili ostvareni prihodi od ošasne imovine (novčana sredstva) 40.389,68 €. Ovih prihoda nema u 2024. godini.

Prihodi od ulaza u staru jezgru Cavtata su u izvještajnom razdoblju prethodne 2023. godine iznosili 13,27 €, dok u tekućoj godini iznose 24.654 € s obzirom da je prethodne godine promet unutar stare jezgre Cavtata bio onemogućen zbog radova sanacije rive.

Vrijednosno najznačajniji dio prihoda Općine po posebnim propisima (652) se odnosi na prihode od Hrvatskih voda za usluge naplate vodne naknade s komunalnom naknadom 38.940,98 € (sveukupno u 2022. godini prihod bio 43.643,84 €, a u 2023. godini 42.113,03 €). Prihodi od naknade za saniranje odlagališta smeća nisu ostvareni (a 2022. godine je bilo 8.109,89 €, a 2023. godine 63.549,57 €). Nadalje, ostvareni su prihodi od vodnog doprinosa (jedinici lokalne samouprave pripada 8,0% vodnoga doprinosa naplaćenoga na njenom području, a Hrvatske vode su obvezne navedeni prihod doznavačavati u proračun jedinice jednom mjesečno) u iznosu 196,40 € (sveukupno u 2022. godini 745,57 €, a u 2023. godini 1.004,76 €), od prenamjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu 1.085,28 € (sveukupno 2022. godine 979,48 €, a 2023. godine 2.089,09 €), te od troškova ovrhe 53,08 €.

Prihodi od naknade za pružene usluge za obračun i naplatu naknade za uređenje voda koja se naplaćuje zajedno s komunalnom naknadom u tekućoj godini u iznosu 38.940,98 € se odnose na prihode od usluge naplate za 2023. (u 2014. ovi prihodi od usluga iznosili 9.577,28 €, u 2015. su iznosili 11.542,90 €, u 2017. su iznosili 22.155,42 €, u 2018. su iznosili 1.760,92 €, u 2019. su iznosili 29.742,52 €, u 2020. su iznosili 30.614,74 €, u 2021. su iznosili 35.160,15 €, u 2022. su iznosili 43.643,84 €, a u 2023. godini 42.113,03 €).

U okviru prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65), vrijednosno najznačajniji prihodi Općine se odnose na prihode u okviru podskupine prihoda **653** (komunalni doprinos - 6531 i komunalna naknada - 6532) u ukupnom iznosu 581.047,25 € što je za 65.910,24 € ili 10,2% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Prihodi od **komunalnog doprinosa** (6531) su ostvareni u iznosu 121.452,55 € što je manje za 37.171,30 € ili 23,4% u odnosu na **Pogreška! Nevaljana veza.**

\* Usporedba:

| <b>Prihod od komunalnog doprinosa (6531)</b> |                  |   |
|--|------------------|---|
| <b>Godina</b>                                | <b>Iznos (€)</b> | <b>Obrazloženje</b>   |
| 2012.  | 55.284,73        |   |
| 2013.  | 423.109,43       | od čega su se pojedinačno najznačajniji prihodi odnosili na prihode po rješenju Zračnoj luci Dubrovnik u iznosu 185.307,98 € (rekonstrukcija građenja grade C i privođenja konačnoj namjeni preostalog dijela tunela)   |
| 2014.  | 307.704,96       | od čega u prvom polugodištu 2014. godine 130.364,86 €. Ovi prihodi su za 115.404,47 € ili 27,3% manji u odnosu na prethodnu godinu.   |
| 2015.  | 179.871,33       | od čega u prvom polugodištu 2015. godine 94.035,54 €. Ovi prihodi su za 127.833,64 € ili 41,5% manji u odnosu na prethodnu godinu.  |
| 2016.  | 253.160,69       | U prvom polugodištu 2016. godine ovi prihodi iznosili su 115.090,44 €. U 2016. godini ovi prihodi su za 73.289,36 € ili 40,8% veći u odnosu na prethodnu godinu.  |
| 2017.  | 223.595,87       | što je manje za 29.564,82 € ili 11,7% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu 2017. godine ovi prihodi iznosili su 165.658,59 €.  |
| 2018.  | 1.925.319,35     | što je više za 1.701.723,48 € 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 1.508.053,87 €. U prvom polugodištu 2018. godine ovi prihodi iznosili su 176.931,07 €. |
| 2019.  | 223.405,79       | što je manje za 1.701.913,56 € ili 88,4% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu 2019. godine ovi prihodi iznosili su 119.769,09 €.   |



|           |            |   |
|-----------|------------|---|
| 2020.     | 105.369,56 | što je manje za 118.036,23 € ili 52,8% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ostvareni prihodi prvog polugodišta 2020. iznosili su 56.955,47 €.   |
| 2021.     | 173.922,48 | što je više za 68.552,92 € ili 65,1% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ostvareni prihodi prvog polugodišta 2021. iznose 79.789,67 €. Ovi prihodi su najvećim dijelom ostvareni više jer je naplaćen jedan višegodišnji dug u iznosu 23.273,34 €. |
| 2022.     | 287.974,63 | što je više za 114.052,15 € ili 65,6% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ostvareni prihodi prvog polugodišta 2022. iznose 102.718,15 €.   |
| 2023.     | 321.075,56 | što je više za 33.100,93 € ili 11,9% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ostvareni prihodi prvog polugodišta 2023. iznose 158.623,85 €.  |
| 1-6/2024. | 121.452,55 | što je manje za 37.171,30 € ili 23,4% više u odnosu na izvještajno polugodišnje razdoblje prethodne godine. Ostvareni prihodi prvog polugodišta 2024. iznose 121.452,55 €.  |

Prihodi od **komunalne naknade** (6532) su ostvareni u iznosu 459.594,70 € što je za 28.738,94 € ili 6% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Nakon proširenja obveznika komunalne naknade, ovi prihodi su bili značajnije povećani u 2019. i 2020. godini. Međutim, u 2021. se bitno smanjio iznos ovih prihoda uvjetovan činjenicom da prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu u najvećem dijelu nisu naplaćeni prihodi od komunalne naknade od pravnih osoba koje nisu obavljale poslovnu djelatnost više od šest mjeseci. U 2022. su prihodi veći, odnosno vratili su se na razinu 2019. godine. Tijekom 2022. godine je proširen obim obuhvata obveznika komunalne naknade na Molunat nakon obavljene izmjere objekata.

\* Usporedba:

| <b>Prihod od komunalne naknade (6532)</b> |                  |   |
|---|------------------|---|
| <b>Godina</b>                             | <b>Iznos (€)</b> | <b>Obrazloženje</b>   |
| 2012.                                     | 384.119,45       |   |
| 2013.                                     | 401.874,14       | u odnosu na prethodnu godinu veći su za 17.754,70 € ili 4,6%.   |
| 2014.                                     | 461.526,06       | od čega u prvom polugodištu 2014. godine 215.915,85 €. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 59.651,92 € ili 14,8%.   |
| 2015.                                     | 442.031,68       | od čega u prvom polugodištu 2015. godine 213.640,86 €. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 19.494,38 € ili 4,22%.  |
| 2016.                                     | 482.012,02       | U prvom polugodištu 2016. godine ovi prihodi iznosili su 251.377,23 €. U 2016. godinu ovi prihodi su za 39.980,34 € ili 9,4% veći u odnosu na prethodnu godinu.   |
| 2017.                                     | 465.734,38       | što je manje za 16.277,64 € ili 3,4% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2016. godine. U prvom polugodištu 2017. godine ovi prihodi iznosili su 239.892,61 €.   |
| 2018.                                     | 583.322,60       | što je više za 117.588,22 € ili 25,3% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu 2018. godine ovi prihodi iznosili su 282.307,81 €.  |
| 2019.                                     | 830.736,26       | što je više za 247.413,66 € ili 42,4% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu 2019. godine ovi prihodi iznosili su 340.306,99 €.  |
| 2020.                                     | 927.547,44       | što je više za 96.811,18 € ili 11,7% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ostvareni prihodi prvog polugodišta 2020. su iznosili 380.114,22 €. Ovi prihodi su povećani jer je u 2019., a zatim i početkom 2020. proširen obuhvat obveznika komunalne naknade nakon što je prethodne godine obavljena terenska izmjera i kontrola obveznika u dva naselja. |
| 2021.                                     | 651.350,41       | što je manje za 276.197,04 € ili 29,8% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ostvareni prihodi prvog polugodišta 2021. iznose 207.438,52 €.   |
| 2022.                                     | 864.623,37       | što je više za 213.272,96 € ili 32,7% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ostvareni prihodi prvog polugodišta 2022. iznose 475.710,39 €.  |
| 2023.                                     | 985.391,54       | što je više za 120.768,17 € ili 14% u odnosu na izvještajno polugodišnje razdoblje prethodne godine. Ostvareni prihodi prvog polugodišta 2023. iznose 488.333,64 €.   |
| 1-6/2024.                                 | 459.594,70       | što je manje za 28.738,94 € ili 6% u odnosu na izvještajno polugodišnje razdoblje prethodne godine. Ostvareni prihodi prvog polugodišta 2024. iznose 459.594,70 €.  |



### **Vlastiti prihodi proračunskih korisnika (podskupina računa 652)**

U okviru prihoda po posebnim propisima (65), **vlastiti prihodi proračunskih korisnika (652)** u iznosu 647.937,09 € (44.448,91 € ili 7,4% više nego 2023. godine) odnose se na:

- prihodi od sufinanciranja cijene smještaja u vrtiću 236.623,25 € (Prihodi od sufinanciranja veći za 37.478,88 € ili 18,8% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2023. godine). Od listopada 2021. povećane su cijene smještaja u vrtiću.
- prihodi od prodaje ulaznica i suvenira u ustanovi u kulturi 12.297,47 € (Prihodi veći za 1.406,26 € u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2023. godine).
- prihodi od usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe 397.046,42 € i od refundacije i naknade štete na imovini Doma 1.969,95 € (sveukupno 399.016,37 €). (Prihodi od sufinanciranja veći za 5.563,77 € u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2023. godine). Početkom 2021. godine povećane su cijene smještaja u domu, a novo povećanje cijena je bilo koncem lipnja 2024.

Za vrijeme pandemije bolesti COVID 19 nisu se pružale usluge dnevnog boravka čiji prihodi se iskazuju u okviru podskupine prihoda 661. Ove usluge se ponovno pružaju od 2022. godine. Koncem 2021. bilo je 80 korisnika Doma, koncem 2022. godine je 81 korisnik, dok je koncem 2023. godine, kao i koncem lipnja 2024. godine 82 korisnika.

U veljači 2020. je bila donesena odluka o povećanju cijena u Domu (Službeni glasnik Općine Konavle 1/2020 koje bi zamjenjivali cijene utvrđene u Službenom glasniku Općine Konavle 3/2015), ali je primjena iste zbog nastanka pandemije bila obustavljena do početka siječnja 2021. godine (Službeni glasnik Općine Konavle 11/2020). Nova odluka o cijenama usluga u Domu je donesena 21. lipnja 2024. godine (Službeni glasnik Općine Konavle 4/2024).

U rujnu 2021. donesena je odluka o vrstama programa i utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja – korisnika u cijeni programa dječjeg vrtića (Službeni glasnik Općine Konavle 7 i 8/2021). Ovom odlukom je prestala s primjenom odluka iz 2010., odnosno 2012. godine, te je utvrđena ekonomska cijena vrtića, iznos i uvjeti sudjelovanja korisnika – roditelja u ekonomskoj cijeni (primjena od listopada 2021.).

U 2024. proračunskom korisniku Dječjem vrtiću iz općinskog proračuna refundirana su sredstva za trošak boravka djece u dječjem vrtiću (socijalne i demografske mjere) u iznosu 28.625,80 €. Ovi prihodi vrtića su ukupno u 2019. iznosili 80.057,07 €, u 2020. godini ukupno 55.119,12 €, u 2021. godini ukupno 65.480,12 €, u 2022. su iznosili 53.236,45 €, dok su u 2023. godini iznosili 57.338,85 €.

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 u 2023. sufinancirano je 84.455,98 € (4.738,50 € ili 5,9% više nego prethodne godine). Ovi prihodi Doma su ukupno u 2019. iznosili 62.132,16 €, u 2020. godini 63.390,03 €, u 2021. godini 70.503,43 €, u 2022. godini 79.717,48 €, dok je u 2023. godini ukupno sufinancirano 41.787,69 €. Sredstva sa sufinanciranja 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 (652) (€) | Iznos sufinanciranja cijene usluga Općina-vrtić (€) | Dječji vrtić-bez iznosa sufinanciranja (€) | Muzeji i galerije (€) | Javna vatrogasna postrojba (€) | Dom za starije i nemoćne osobe (652) (€) | Iznos sufinanciranja cijene usluga Općina - Dom (€) | Dom za starije i nemoćne osobe - bez iznosa sufinanciranja | Sveukupno proračunski korisnici (652) (€) | Obrazloženje  |
| 2015.   | 294.835,56             | 0,00  | 294.835,56                                 | 15.683,43             | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 310.518,99                                | Do početka 2015. (početak rada lokalne riznice) prihodi od obavljanje osnovne djelatnosti proračunskih korisnika nisu iskazivani kroz financijske izvještaje Općine. U okviru ovih prihoda, u tablici nisu iskazani prihodi za stručno osposobljavanje Dječjeg vrtića 10.116,12 € i Muzeja i galerija 1.771,09 €.   |
| 2016.   | 312.828,98             | 0,00  | 312.828,98                                 | 26.628,84             | 0,00                           | 146.607,08                               | 0,00  | 146.607,08   | 486.064,90                                | Dom počeo poslovati u srpnju 2016. U prihode Dom za starije i nemoćne osobe, uključen je iznos 15.922,17 € kojim je Općina sufinancirala cijenu osnovnih usluga smještaja stanovnicima Općine.  |
| 2017.   | 322.704,59             | 0,00  | 322.704,59                                 | 40.948,04             | 0,00                           | 543.364,45                               | 0,00  | 543.364,45   | 907.017,08                                | U okviru ovih prihoda u tablici nisu iskazani prihodi Doma od nadoknada troškova zdravstvenih pregleda od HZZO 29,86 €.   |
| 2018.   | 340.085,71             | 39.786,98   | 300.298,73                                 | 41.030,62             | 0,00                           | 656.475,23                               | 55.294,89   | 601.180,34   | 1.037.591,56                              | U okviru ovih prihoda, u tablici nisu iskazani prihodi od osiguranja i refundacije štete na imovini u Dječjem vrtiću 2.725,79 € i Domu 2.090,38 €.  |
| 2019.   | 360.248,06             | 80.057,07   | 280.190,99                                 | 39.490,33             | 0,00                           | 673.717,31                               | 62.132,16   | 611.585,15   | 1.073.455,70                              | U okviru ovih prihoda, u tablici nisu iskazani prihodi od osiguranja i refundacije štete na imovini u Domu 5.212,85 €, vrtiću 2.150,11 € i muzejima 813,22 € (sveukupno 8.176,18 €).  |
| 2020.   | 261.696,29             | 55.119,12   | 206.577,17                                 | 5.708,94              | 0,00                           | 666.140,96                               | 63.390,03   | 602.750,93   | 933.546,19                                | U okviru ovih prihoda, u tablici nisu iskazani prihodi od osiguranja i refundacije štete na imovini u Domu 6.429,59 € i u vrtiću u iznosu 114,14 €.   |
| 2021.   | 304.677,31             | 65.480,12   | 239.197,19                                 | 14.849,58             | 0,00                           | 764.217,34                               | 70.503,43   | 693.713,91   | 1.083.744,23                              | U okviru ovih prihoda, u tablici nisu iskazani prihodi od osiguranja i refundacije štete na imovini u Domu 5.845,94 €.  |
| 2022.   | 395.222,67             | 53.236,45   | 341.986,22                                 | 26.598,47             | 0,00                           | 786.768,06                               | 79.717,48   | 707.050,58   | 1.208.589,20                              | U okviru ovih prihoda, u tablici nisu iskazani prihodi od osiguranja i refundacije štete na imovini u Domu 7.574,10 € i vrtiću 2.321,68 €.  |
| 2023.   | 435.867,37             | 57.338,85   | 378.528,52                                 | 36.311,64             | 0,00                           | 790.428,82                               | 84.455,98   | 705.972,84   | 1.262.607,83                              | U okviru ovih prihoda, u tablici nisu iskazani prihodi od osiguranja i refundacije štete na imovini u Domu 2.028,84 €. Kao i prethodnih godina, Općina je sufinancirala cijenu troškova boravka djece u Dječjem vrtiću koje u tekućoj godini iznosi 57.338,85 € i cijenu osnovnih usluga smještaja stanovnicima Općine u Domu za starije i nemoćne osobe u iznosu 84.455,98 € i ovi iznosi su uključeni u prikazani iznos prihoda proračunskih korisnika. |
| 1-6/2024.   | 236.623,25             | 28.625,80   | 207.997,45                                 | 12.297,47             | 0,00                           | 397.046,42                               | 41.787,69   | 355.258,73   | 645.967,14                                | U okviru ovih prihoda, u tablici nisu iskazani prihodi od osiguranja i refundacije štete na imovini u Domu 1.969,95 €. Kao i prethodnih godina, Općina je sufinancirala cijenu troškova boravka djece u Dječjem vrtiću koje u tekućoj godini iznosi 28.625,80 € i cijenu osnovnih usluga smještaja stanovnicima Općine u Domu za starije i nemoćne osobe u iznosu 41.787,69 € i ovi iznosi su uključeni u prikazani iznos prihoda proračunskih korisnika. |

#### **2.4.1.5. Prihodi od prodaje, donacija i ostali prihodi (66 i 68)**

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 68.138,48 € što je za 35.200,95 € ili 106,9% više u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija (**66**) Općine iznose 30.846,86 € (donacije 30.705 € i prihodi od prodaje 141,86 €), a prihodi proračunskih korisnika 37.291,62 € (donacije 1.826 € i prihodi od prodaje 35.468,62 €).

Prihodi od usluga (661) u iznosu 35.610,48 € se odnose na prihode Općine u iznosu 141,86 € od samoproizvodnje električne energije putem solarne elektrane na krovu zgrade (ovi prihodi prvi put ostvareni 2022. godine), te prihode proračunskih korisnika 35.468,62 €.

Prihodi Općine od donacija (663) u iznosu 30.705 € su ostvareni od: donacije pravne osobe za sufinanciranje izrade projekte dokumentacije na predjelu buduće turističke zone u iznosu 25.625 €, donacije Zračne luke za uređenje u jednom mjesnom odboru u iznosu 5.000 €, donacije mjesnim odborima 30 € (MO Gruda).

U 2020. godini bile su ostvarene donacije Općini za potrebno stanovništvo uplaćene na poseban namjenski račun za donacije otvoren nastupanjem pandemije bolesti COVID 19 u iznosu 65.803,40 kn (8.733,61 €) (uplate fizičkih i pravnih osoba na žiro račun IBAN HR0623900011500172663). U 2021. ovi prihodi su preneseni u zakladu Otac Ivan Fiorović.

#### **Vlastiti prihodi proračunskih korisnika (podskupina računa 661 i 663)**

Prihodi proračunskih korisnika (dio 66) u iznosu 37.291,62 € se odnose na prihode od prodaje (661) u iznosu 35.468,62 € i prihode od donacija (663) u iznosu 1.823 €.

Prihodi proračunskih korisnika od prodaje (**661**) odnose se na Dječji vrtić za prihode od usluga prehrane djece u produženom boravku i usluga najma 17.326,6 €, Muzeji i galerije Konavala za prodaju suvenira i slično 16.013,16 €, a Dom za starije i nemoćne osobe je ostvario prihode od usluga dnevnog boravka u iznosu 2.128,86 €.

\* Usporedba:

| Prihodi od prodaje i pruženih usluga (661) |              |                   |                            |                                |            |  |
|--|--------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|--|
| Godina                                     | Dječji vrtić | Muzeji i galerije | Javna vatrogasna postrojba | Dom za starije i nemoćne osobe | Ukupno (€) | Obrazloženje   |
| 2016.                                      | 0,00         | 4.049,66          | 0,00                       | 0,00                           | 4.049,66   | 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.                                      | 2.951,42     | 7.041,65          | 0,00                       | 0,00                           | 9.993,07   | 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.                                      | 9.947,57     | 17.806,57         | 0,00                       | 1.256,59                       | 29.010,74  | 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                                       | 7.374,08     | 29.428,46         | 0,00                       | 5.569,08                       | 42.371,61  | 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.                                      | 15.419,07    | 19.157,95         | 0,00                       | 1.282,27                       | 35.859,29  | 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 virusa). Muzeji i galerije Konavala - prihodi od prodaje suvenira, razglednica i sl. do sredine ožujka 2020. (kada su muzeji zatvoreni za posjetitelje) i ponovno od lipnja 2020. U Domu za starije i nemoćne osobe- nema prihoda od pružanja usluge dnevnog boravka do sredine ožujka 2020. kada je pružanje ove usluge zbog pandemije virusa COVID 19 obustavljeno. |
| 2021.                                      | 17.730,44    | 23.265,36         | 0,00                       | 0,00                           | 40.995,80  | Dječji vrtić - prihodi od pružanja usluga prehrane djece u produženom boravku u OŠ Gruda i PŠ Čilipi, te od najma. Muzeji i galerije Konavala - prihodi od prodaje suvenira, razglednica i sl. U Domu za starije i nemoćne osobe- prihodi od pružanja usluge dnevnog boravka je zbog pandemije virusa COVID 19 obustavljeno.   |
| 2022.                                      | 17.411,91    | 33.533,43         | 0,00                       | 4.297,68                       | 55.243,02  | Dječji vrtić - prihodi od pružanja usluga prehrane djece u produženom boravku u OŠ Gruda i PŠ Čilipi, te od najma. Muzeji i galerije Konavala - prihodi od prodaje suvenira, razglednica i sl. U Domu za starije i nemoćne osobe- prihodi od pružanja usluge dnevnog boravka.  |
| 2023.                                      | 23.541,43    | 35.860,04         | 0,00                       | 6.896,32                       | 66.297,79  | Dječji vrtić - prihodi od pružanja usluga prehrane djece u produženom boravku u OŠ Gruda i PŠ Čilipi, te od najma. Muzeji i galerije Konavala - prihodi od prodaje suvenira, razglednica i sl. U Domu za starije i nemoćne osobe- prihodi od pružanja usluge dnevnog boravka.  |
| 1-6/ 2024.                                 | 17.326,60    | 16.013,16         | 0,00                       | 2.128,86                       | 35.468,62  | Dječji vrtić - prihodi od pružanja usluga prehrane djece u produženom boravku u OŠ Gruda i PŠ Čilipi, te od najma. Muzeji i galerije Konavala - prihodi od prodaje suvenira, razglednica i sl. U Domu za starije i nemoćne osobe- prihodi od pružanja usluge dnevnog boravka.  |

Prihodi proračunskih korisnika od donacija (663) u iznosu 1.823 € (u cijelosti donacije fizičkih i pravnih osoba ustanovi u kulturi, dok nije bilo donacija Vatrogasne zajednice županije za Javnu vatrogasnu postrojbu, te drugih donacija za Dom za stare i nemoćne osobe). U izvještajnom razdoblju prethodne godine donacije proračunskim korisnicima su iznosile 23 € i to donacije za ustanovu u kulturi.

### **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68)**

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68)** ostvarene su u iznosu 2.968,21 € i odnose se na **općinske prihode** u iznosu 2.817,92 € i **prihode proračunskih korisnika** 150,29 € (prihod dječjeg vrtića i Doma za starije i nemoćne osobe za razne povrate sredstava).

Prihodi Općine se odnose na prihode na temelju naplaćenih prekršaja u prometu (rješenja o počinjenim prekršajima u prometu - prometno redarstvo u ljetnoj sezoni) u iznosu 855 € (više za 690 € nego prethodne godine), ostalih prihoda u iznosu 1.962,92 €, dok prihoda od koje naplaćuje komunalni redar nije bilo. Tijekom 2023. godine su se izvodili radovi uz rivu u Cavtatu što je utjecalo i na manje troškove od kazni jer je bilo onemogućeno parkiranje, pa su iz navedenog razloga ovi prihodi veći u 2024.

Prihodi od kazni za počinjene prekršaje u prometu počeli su se ostvarivati 2017. godine kada su iznosili 544,16 €, da bi 2018. iznosili 10.156,32 €, u 2019. su iznosili 15.939,24 €, u 2020. samo 404,80 €, u 2021. godini 1.457,55 €, u 2022. godini su iznosili 3.912 €, a u 2023. godini 1.104,82 €.

Ostali prihodi Općine se odnose na više različitih pojedinačnih uplata u iznosu 2.763,26 € (povrati više plaćenih poreza i doprinosa ranijih godina i slično), te prihode od refundacije troška električne energije zakupoprimaca u iznosu 1.412,92 €.

\* *Usporedba:*

| <b>Prihod od kazne za prekršaj u prometu (6815)</b> |                  |   |
|---|------------------|---|
| <b>Godina</b>                                       | <b>Iznos (€)</b> | <b>Obrazloženje</b>   |
| 2017.   | 544,16           | prva godina ostvarivanja ovih prihoda   |
| 2018.   | 10.156,32        | što je za 9.612,15 € više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (prihodi prvog polugodišta 2018. iznosili 2.511,78 €)  |
| 2019.   | 15.939,24        | što je za 5.782,93 € ili 56,9% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (prihodi prvog polugodišta 2019. iznosili 6.111,38 €)  |
| 2020.   | 404,80           | što je za 15.534,44 € ili 97,5% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (prihodi prvog polugodišta 2020. iznosili 245,54 €)  |
| 2021.   | 1.457,55         | što je za 1.052,74 € ili 260% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine, ali čak 14.481,70 € ili 90,9% manje nego u izvještajnom razdoblju 2019. godine (prihodi prvog polugodišta 2021. godine su iznosili 205,72 €)     |
| 2022.   | 3.912,00         | što je za 2.454,46 € ili 168,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine, ali čak 12.02,24 € ili 75,5% manje nego u izvještajnom razdoblju 2019. godine (prihodi prvog polugodišta 2022. godine su iznosili 1.284,09 €). |
| 2023.   | 1.104,82         | što je za 2.807,18 € ili 71,8% manje u odnosu na izvještajno polugodišnje razdoblje prethodne godine (prihodi prvog polugodišta 2023. godine su iznosili 165 €).  |
| 1/62024.  | 855,00           | što je za 690 € više u odnosu na izvještajno polugodišnje razdoblje prethodne godine (prihodi prvog polugodišta 2024. godine iznose 855 €).   |

## 2.4.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7)

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)** su ostvareni u iznosu 212.263,60 € što je za 208.896,12 € više u odnosu na prethodnu godinu kada su iznosili 3.367,48 €. [U cijelosti se odnose na prihode Općine.](#)

Ovi prihodi se odnose na prihode od prodaje zemljišta (711) u iznosu 5.930 € i prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) u iznosu 206.333,60 € i to prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo 1.053,97 € i nadoknadu troškova uloženi u legalizaciju objekata na Zvekovici 205.279,63 €.

Ostvareni prihodi od prodaje zemljišta se odnose na prodaju zemljišta dvojici kupaca radi formiranja građevinskih čestica, a za potrebe ishođenja građevinske dozvole. Prodajna cijena je utvrđena na temelju procjene tržišne vrijednosti nekretnine ovlaštenog sudskog vještaka.

Prethodne godine ostvareni prihodi od prodaje zemljišta su se odnosili na prodaju zemljišta kupcima radi formiranja građevinskih čestica, a za potrebe ishođenja građevinske dozvole. Također, prethodne godine (drugo polugodište) ostvarena su sredstva od prodaje zemljišta u iznosu 2.861.030,41 € se odnose na prodaju zemljišta Zračnoj luci Dubrovnik (prostor buduće poduzetničke zone, 51.531 m<sup>2</sup>).

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 1.053,97 € što je za 2.313,51 € ili 68,7% manje u odnosu na prethodnu godinu.

U tekućoj godini ostvareni su prihodi u iznosu 205.279,63 € od nadoknade razmjernog dijela vrijednosti zemljišta na kojem su izgrađene zgrade i troškova koje je Općina imala u vezi legalizacije, ucrtavanja i etažiranja zgrada na Zvekovici, uključujući izradu snimki izvedenog stanja i naknadu za zadržavanje u prostoru, kao i troškova parcelacije zemljišta, izrade procjemenog elaborata, te komunalnih i vodnih doprinosa troškova, a sve na temelju zaključenih 16 sudskih nagodbi. Ovi prihodi su ostvareni nakon višegodišnjih pravnih postupaka i radnji.

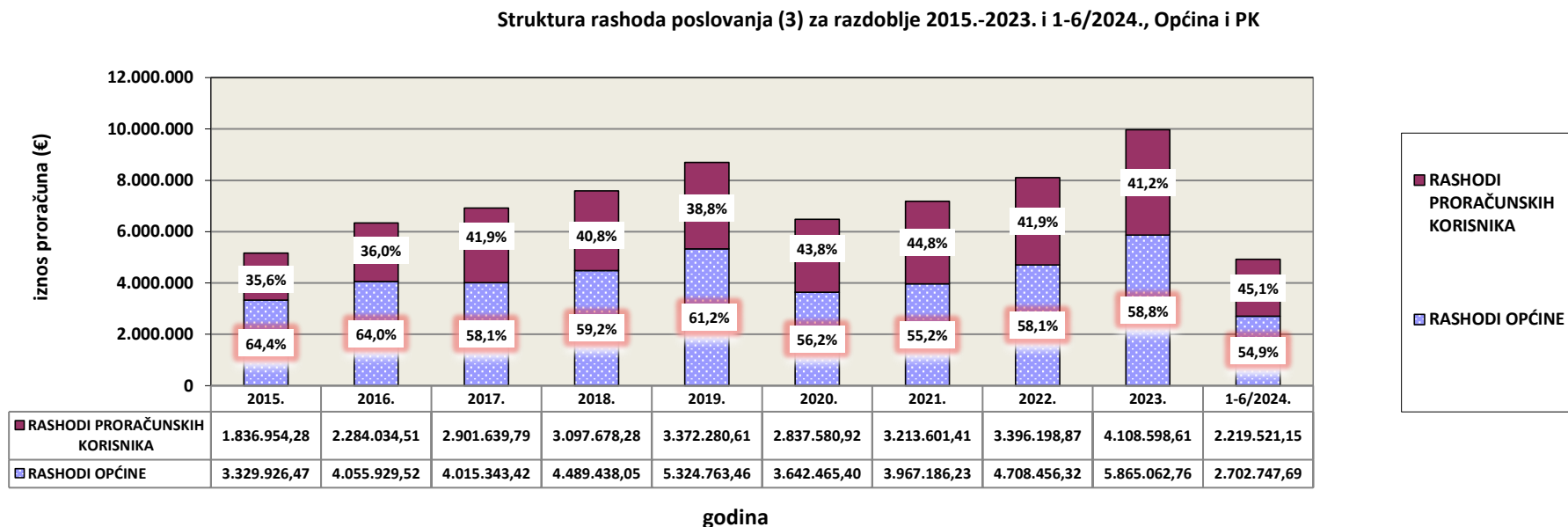
### 2.4.3. RASHODI POSLOVANJA (3)

**Rashodi poslovanja** (3) izvršeni su u iznosu 4.922.268,84 € što je za 792.407,24 € ili 19,2% više u odnosu na izvršene rashode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine. Ovi rashodi su veći za 1.151.900,29 € ili 30,6% u odnosu na rashode izvršene u izvještajnom razdoblju 2019. godine.

Ukupni **rashodi poslovanja Općine (razred 3 bez rashoda podskupina 367**, prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti) iznose 2.702.747,69 € (54,9%), a **rashodi poslovanja (3) proračunskih korisnika** iznose 2.219.521,15 € (45,1%).

**Rashodi podskupine 367** predstavljaju iznos rashoda koji Općina financira, odnosno doznačuje proračunskim korisnicima čime se povećava ukupan iznos rashoda proračuna Općine. Međutim, tablica u nastavku prikazuje koliko se od ukupno izvršenih rashoda odnosi na rashode proračunskih korisnika, a koliko Općina bez prijenosa proračunskim korisnicima.

**Graf 14.: Struktura izvršenih rashoda poslovanja (3) u razdoblju 2015.-2023. i 1-6/2024. (€): Općina i zbirno proračunski korisnici Općine (PK)**



### 2.4.3.1. Rashodi za zaposlene (31)

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 2.108.035,06 € što je za 448.329,92 € ili 27% više u odnosu na prethodnu godinu.

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 i na kraju je 25.

Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na kraju izvještajnog razdoblja je 181, a na osnovi sati rada je 163.

Od listopada 2023. godine osnovica za obračun plaća djelatnika iznosi 947,18 € (u visini osnovice za obračun plaća državnih službenika i namještenika).

Koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika iznosi 4,55.

**Rashodi za zaposlene (31) Općine** (bez proračunskih korisnika) iznose 395.168,41 € što je za 80.360,30 € ili 25,5% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi za zaposlene uključuju plaće zaposlenika općinske uprave, plaće djelatnika zaposlenih na provedbi jednom EU projektu, plaće dužnosnika (načelnika) i čine *18,7% ukupnih rashoda za zaposlene (razina 23)*, odnosno *6,6% ukupnih rashoda i izdataka (razina 22)*.

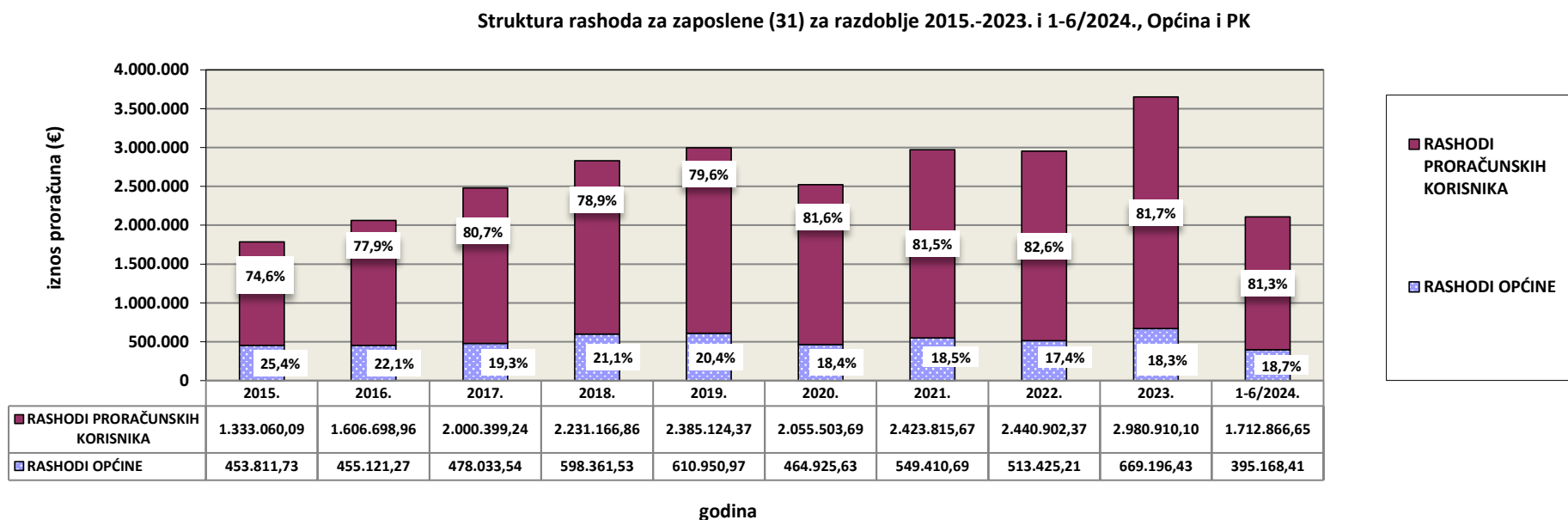
Rashodi za zaposlene svih **proračunskih korisnika** iznose 1.712.866,65 € ili 81,3% rashoda za zaposlene (31), **razina 23**.

U isplaćenim plaćama prethodne godine su bili izvršeni rashodi za plaće koje se sufinanciraju kroz projekt produženog boravka u Dječjem vrtiću (sufinancirano sredstvima EU), dok u prvom polugodištu 2024. godine nije bilo aktivnih projekata iz kojih se sufinancira dio plaća iz EU sredstava. Doprinosi iz plaća i na plaće se tijekom 2024. obračunavaju kao i u razdoblju 2020.-2023. (doprinos za zdravstveno osiguranje iznosi 16,5% - do konca 2018.g. iznosio 15%, te doprinosi iz plaće - mirovinsko osiguranje je 20%). Od početka 2020. osnovni osobni odbitak je povećan s 3.800 kn na 4.000 kn (530,90 €). Osobni odbitak od početka 2024. godine iznosi 560 €.

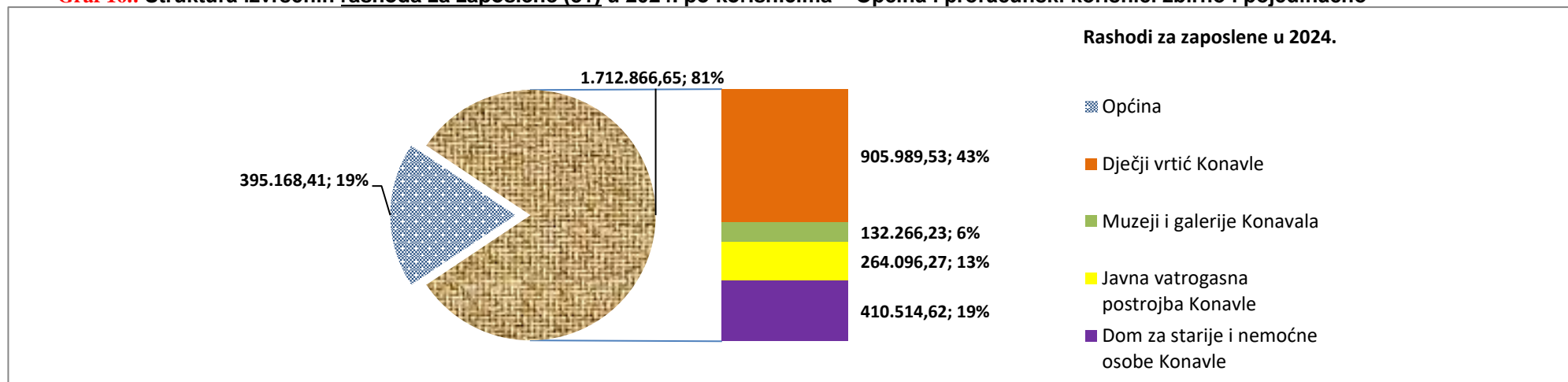
Udio rashoda za **plaće Općinske uprave i dužnosnika** u sveukupnim rashodima i izdacima **razine 22** (rashodi Općine s rashodima računa 367 – prijenosi proračunskim korisnicima) iznosi 6,6%, dok udio rashoda za plaće Općinske uprave i dužnosnika u rashodima i izdacima samo Općine (bez rashoda računa 367, odnosno bez pomoći proračunskih korisnicima za financiranje redovne djelatnosti) iznosi 8,8%.



**Graf 15.: Struktura izvršenih rashoda za zaposlene (31) u razdoblju 2015.-2023. i 1-6/2024.(€): Općina i zbirno proračunski korisnici Općine (PK)**



**Graf 16.: Struktura izvršenih rashoda za zaposlene (31) u 2024. po korisnicima – Općina i proračunski korisnici zbirno i pojedinačno**



### 2.4.3.2. Materijalni rashodi (32)

**Materijalni rashodi** (32) izvršeni su u iznosu 1.826.999,51 € što je za 56.374,31 € ili 3,2% više u odnosu na prethodnu godinu, dok su u odnosu na 2019. godinu izvršeni više za 34.078,77 € ili 1,9%. Rashodi se izvršavaju u većem obimu posebice kroz program održavanja komunalne infrastrukture.

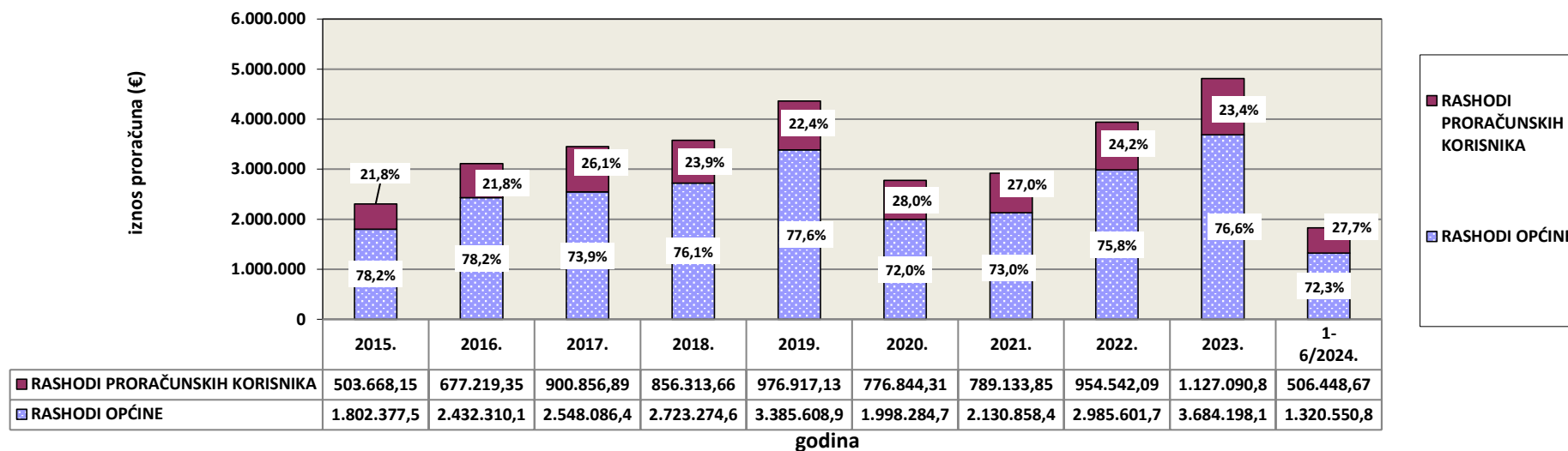
Na rashode Općine odnosi se 1.320.550,84 € ili 72,3%, a na proračunske korisnike 506.448,67 € ili 27,7% ukupnih materijalnih rashoda (32, razina 23).

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 545.831,47 €.

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 124.388,25 €.

**Graf 17.: Struktura izvršenih materijalnih rashoda (32) u razdoblju 2015.-2023. i 1-6/2024. (€): Općina i zbirno proračunski korisnici Općine (PK)**

**Struktura materijalnih rashoda (32) za razdoblje 2015.-2023. i 1-6/2024., Općina i PK**



Naknade troškova zaposlenima (321) izvršene su u iznosu 111.348,90 € što je za 14.265,35 € ili 14,7% više nego prethodne godine. Ove naknade uključuju naknade za prijevoz na posao i s posla 89.035,37 €, službena putovanja 13.851,32 € i stručno usavršavanje zaposlenika 8.462,21 €. Na rashode Općine odnosi se 29.486,87 € (naknade za prijevoz na posao i s posla 18.444,90 €, službena putovanja 8.628,74 € i stručno usavršavanje zaposlenika 2.413,23 €) i rashode proračunskih korisnika u iznosu 81.862,03 €.

Rashodi za materijal i energiju (322) izvršeni su u iznosu 438.994,51 €. 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, te rashode za službenu i radnu odjeću i obuću. Na rashode (322) Općine odnosi se 169.797,71 €, a rashode proračunskih korisnika 269.196,80 €.

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 154.907,32 € ili 35,3% rashoda za materijal i energiju (u okviru čega troškovi električne energije za javnu rasvjetu iznose 61.677,08 €).

Rashodi za materijal i sirovine (3222) iznose 136.285,09 €, od čega rashodi Općine iznose 3.245,44 €, a proračunskih korisnika 133.039,65 €. 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 124.388,25 €.

Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (3224) iznose 60.012,12 €, od čega rashodi Općine iznose 48.343,84 € (u okviru čega se najznačajniji rashodi odnose na nabavu raznog materijala za komunalno održavanje), dok rashodi proračunskih korisnika iznose 11.668,28 €.

Rashodi za usluge (323) izvršeni su u iznosu 1.227.191,53 € što je za 1.262,04 € ili 0,1% manje u odnosu na prethodnu godinu, dok je u odnosu na proračunsko razdoblje 2019. godine manje za 26.610,12 € ili 2,1%. Na rashode Općine odnosi se 1.090.347,95 € i rashode proračunskih korisnika u iznosu 136.843,58 €.

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

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232) ostvarene u iznosu 522.679,19 € i to općina 462.002,48 €, a proračunski korisnici 60.676,71 € (ukupno ovi rashodi su manje izvršeni u odnosu na prethodnu proračunsku godinu za 98.720,75 € ili 15,9%).

- rashodi za komunalne usluge (3234) ostvareni su u iznosu 206.061,50 € i to općina 186.549,02 € a proračunski korisnici 19.512,48 € (ukupno rashodi na odjeljku 3234 manje izvršeni u odnosu na prethodnu proračunsku godinu 4.759,95 € ili 2,3%),

- rashodi za intelektualne usluge (3237) izvršeni su u iznosu 200.905,10 € i to općina 194.072,19 €, a proračunski korisnici 6.832,91 € (Ukupno rashodi na odjeljku 3237 više izvršeni u odnosu na prethodnu proračunsku godinu za 59.792,53 € ili 42,4%). Vrijednosno najznačajniji više izvršeni rashodi se odnose na geodetsko katastarske usluge (izrada geodetskih podloga i elaborata), odvjetničke usluge (usluge zastupanja na ročištu, sastavljanja podnesaka u više predmeta), te druge intelektualne usluge iz područja programa gradnje i programa održavanja komunalne infrastrukture, te pripremnih radnji povezanih uz osiguravanje preduvjeta za provedbu strateškog projekta „Marina & resort“.

- rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge (3236) ostvareni su u iznosu 64.001,78 € i to općina 50.086,97 € (značajniji rashodi se odnose na sufinanciranje rada specijalističke ambulante kardiologije u iznosu 7.256,25 €, usluge fizijatra, rada stomatološke ambulante i čistačice u ambulanti 6.990 €, obavljanje laboratorijskih usluga za potrebe stanovništva u ambulantama u iznosu 9.556,02 € tj. rad medicinsko - biokemijskog laboratorija; sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci 24.000 €, te veterinarske usluge u iznosu 2.284,70 € u okviru programa sanitarno

veterinarskih aktivnosti i zaštite životinja) iz programa Socijalno-zdravstvene zaštite), a proračunski korisnici 13.914,81 €. Ovi rashodi su veći nego prethodne godine za 9.085,52 € ili 16,5%.

- rashodi za zakupnine i najamnine (3235) ostvareni su u iznosu 105.422,06 €, od čega Općina 103.622,06 € i proračunski korisnici 1.800 € (više izvršeni rashodi u odnosu na prethodnu proračunsku za 19.410,61 € ili 22,6%); ovi rashodi obuhvaćaju rashode za najmove odjeljenja dječjih vrtića u Čilipima i u Cavtatu u ukupnom iznosu 25.606,20 € (prethodne godine 29.846,04 € jer se prethodne godine plaćao najam za još jedan prostor na Grudi), te rashode za najam uredskih prostora 44.794,26 € (kao i prethodne godine), te druge najmove objekata i opreme kao što su korpe za sječu granja, najam kamera za video nadzor odlagališta otpada),

- usluge promidžbe i informiranja (3233) ostvarene su u iznosu 26.977,25 € (ovi rashodi su veći u odnosu na prethodnu godinu za 3.494,04 € ili 14,9%), i to općina 24.481,24 € (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 2.496,01 €.

- rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza ostvareni su u iznosu 26.642,13 € (ovi rashodi su manji u odnosu na prethodnu godinu za 192,53 € ili 0,7%), i to općina 17.324,87 €, a proračunski korisnici 9.317,26 € (U okviru ovih rashoda usluge prijevoza iznose 11.164,35 €.)

- rashodi za računalne usluge (3238) ostvareni su u iznosu 21.595,12 € (ovi rashodi su veći u odnosu na prethodnu godinu za 2.281,06 € ili 10,3%), i to općina 19.577,94 € (od čega usluge održavanja i ažuriranja računalnog programa zajedno za općinu i četiri proračunska korisnika putem novog sustava općinske riznice 19.376,25 €), a proračunski korisnici 2.017,18 €. U razdoblju 2020.-2022. zbog smanjenih proračunskih prihoda pristupilo se redefiniranju usluga s informatičkom kućom koja pruža usluge održavanja i ažuriranja računalnog programa, te su i rashodi bili manji. Od 2023., zbog potrebe prilagođavanja programa novim obvezama (uvođenje e-pisarnice, program transparentnosti rashoda i prilagođavanja programa uvođenju eura) rashodi su veći nego prethodnih godina),

- rashodi za ostale usluge (3239) ostvareni su u iznosu 52.907,40 € (više u odnosu na prethodnu godinu 8.347,43 € ili 18,7%) i to općina 32.631,18 €, a proračunski korisnici 20.276,22 €. (Usluge Porezne uprave za naplatu prihoda u visini 1% naplaćenih prihoda za 2018. iznosili su 29.781,76 €, za 2019. godinu 35.224,82 €, za 2020. iznose 26.658,25 €, za 2021. su iznosili 23.303,53 €, za 2022. su iznosili 32.908,10 €, za 2023. su iznosili 50.339,27 €, dok za prvo polugodište 2024. iznose 23.670,68 €).

**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** (324) izvršeni su u iznosu 1.158,07 € što je za 154,77 € ili 11,8% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su iznosili 1.312,84 €. Ove naknade (324) se u cijelosti odnose na rashode Općine (troškovi rada Dubrovačko-neretvanske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Gruda - putni troškovi izlaska na očevid).

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** (329) izvršeni su u iznosu 48.306,50 € što je za 14.141,25 € ili 41,4% više u odnosu na prethodnu godinu. U okviru ovih rashoda (329) izvršeni su rashodi Općine u iznosu 29.760,24 € i rashodi proračunskih korisnika u iznosu 18.546,26 € (premije osiguranja i druge pristojbe i naknade).

Ovi rashodi (329) se odnose na naknade rada predstavničkog tijela i drugih izvršnih tijela (3291) 12.548,51 €, premije osiguranja (3292) 9.926,68 €, reprezentaciju (3293) 10.404,62 €, članarine (3294) 2.497,24 €, pristojbe i naknade (3295) 1.915,27 €, te ostale rashode poslovanja (3299) 11.014,18 €.

Od ožujka 2020. do studenoga 2021., nije bilo isplate naknada za rad vijećnicima općinskog vijeća, dok naknada za rad upravnih vijeća ustanova nije bilo do konca 2022. godine. Naime, nastupanjem okolnosti smanjenih prihoda proračuna sve naknade za rad vijećnicima kao i članovima upravnih vijeća su ukinute u ožujku 2020. Općinsko vijeće je lipnju 2021. donijelo novu Odluku o naknadama vijećnicima Općinskog vijeća (Službeni glasnik Općine Konavle broj 5/2021) kojom su utvrđene naknade za rad u visini važeće dnevnice za službeni put u RH (naknada po održanoj sjednici). U 2021.

godini je bila isplaćena naknada samo za jednu održanu sjednicu. U 2022. su isplaćene naknade za preostale održane sjednice iz 2021. godine, kao i iz 2022. godine. Odlukom Općinskog vijeća 28. lipnja 2023. godine naknada za rad člana općinskog vijeća za sudjelovanje na sjednici je 50 €, a predsjedniku 70 €. Od početka 2023. isplaćuje se naknada za rad upravnog vijeća dječjih vrtića i u prvom polugodištu 2024. godine iznosi 4.161,30 € (u 2023. ovi rashodi iznosili 7.824,75 €). Naknada za rad članova upravnog vijeća u Domu za starije u 2023. je iznosila 8.536,80 €, a u prvom polugodištu 2024. godine iznosi 4.161,60 €.

Sveukupno rashodi za premije osiguranja (3292) su ostvareni u iznosu 9.926,68 € što je za 52,32 € ili 0,5% manje od rashoda iskazanih u prethodnoj proračunskoj godini (osiguranje vozila, imovine). U 2024., kao niti u razdoblju 2020-2023. nije bilo plaćanje premije osiguranja zaposlenika Općine.

Rashodi za osiguranje se odnose na rashode osiguranja prijevoznih sredstava i općinske imovine 2.813,69 €, te rashode proračunskih korisnika 7.112,99 €. Vrijednosno najznačajniji pojedinačni iznos police odnosi se na plaćanje premije osiguranja imovine. U Općini je to medicinska oprema kardiološke ambulante 1.200,14 €, osiguranje u iznosu 1.211,25 € višenamjenske cisterne za vodu koja je 2019. godine dobivena na korištenje od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (koristi Javna vatrogasna postrojba), osiguranje vozila Općine 287,06 €, osiguranje novog malog terenskog vozila (ATV) koje je nabavljeno iz projekta ĆIRO II u iznosu 115,24 €, osiguranje novog vatrogasnog kamiona nabavljenog iz projekta Flood & fire 0 € i drugo. Kod proračunskih korisnika vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na osiguranje imovine i opreme doma za starije i nemoćne osobe 3.985,19 € (osiguranje zgrade koja je dana na korištenje Domu, ali je u vlasništvu Općine, te osiguranje opreme koja je u dana u vlasništvo Domu).

Rashodi za reprezentaciju (3293) ostvareni su u iznosu 10.404,62 € što je za 8.137,03 € više nego prethodne godine. Vrijednosno najznačajniji ovi rashodi se odnose na restoranske usluge prigodom obilježavanja božićnih blagdana te drugi rashodi povodom obilježavanja blagdana, obljetnica, protokolarnih posjeta i slično. Rashode za obilježavanje Dana Općine se izvršavaju u drugoj polovici godine (prethodne godine je bilo 30 godina osnutka Općine). Rashodi Općine iznose 8.597,94 €, a rashodi proračunskih korisnika 1.806,68 €.

Rashodi za članarine (3294) su ostvareni u iznosu 2.497,24 €, od čega se odnose na rashode Općine 2.177,24 € (članarina Zajednica Općina, članarina Lokalna akcijska skupina u ribarstvu, članarina lokalna akcijska grupa Dubrovačka traversa), a 320 € na proračunskog korisnika.

Rashodi za pristojbe i naknade (3295) su ostvareni u iznosu 1.915,27 € što je manje za 1.430,22 € u odnosu na prethodnu proračunsku godinu kada su iznosili 3.345,49 €. Ovi rashodi se odnose na javnobilježničke i sudske pristojbe, upravne pristojbe, troškove očevida, te novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom. Rashodi Općine iznose 1.373,15 €, a rashodi proračunskih korisnika 542,12 €.

Ranijih godina su u okviru ovih rashoda (3295) bili iskazani rashodi za **plaćenu naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada** (u 2017. su ovi rashodi izvršeni u iznosu 1.462,74 € - sportski centar Gnjile, ex.škola Vitaljina, stambene i pomoćne zgrade Popovići polje, u 2018. su izvršeni u iznosu 2.327,26 € - zgrada Konavoski dvori i zgrada bivše škole u Moluntu, u 2019. u iznosu 631,18 € – sportski kompleks Šupjaka, a u 2020. u iznosu 262,58 € - dom kulture Duba konavoska, 66,66 €- škola Popovići). U 2024. nema ovih rashoda.

Od 2019. godine Općina je obveznik plaćanja **poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada**. Naime, na temelju rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u 2019. prvi put je plaćeno 2.195,20 € 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 gospodarstvu

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 926,96 €. U 2021., Fond je ispostavio rješenje za plaćanje poticajne naknade u iznosu 8.917,15 € (naknada za 2020.godinu). Za 2022. godinu ova naknada iznosi 31.379,12 € što je više za 22.461,97 € nego 2021. godine. Za 2023. godinu poticajna naknada je iznosila 40.278,43 € što je više za 8.899,31 € ili 28,4% nego 2022. godine. U prvom polugodištu 2024. godine nema ovih rashoda.

U okviru rashoda za pristojbe i naknade (3295) iskazano je plaćanje **novčane naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom**, što je obveza od početka 2015. godine. Ova naknada za Općinu je 2024. godine izvršena u iznosu 1.008 €. Naime, prema Zakonu o doprinosima, za sve poslodavce propisana je obveza plaćanja naknade u visini 20% (od ožujka 2020.) propisane minimalne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju su bili obvezni zaposliti (svi poslodavci koji zapošljavaju 20 i više radnika, ako nemaju određeni broj zaposlenih osoba s invaliditetom).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (3299) ostvareni su u iznosu 11.014,18 € što je više za 7.469,30 €. Na rashode Općine se odnosi 10.572,61 €, a na proračunske korisnike 441,57 €. U okviru rashoda Općine iskazuju se uplate u državni proračun u visini 55,0% naplaćenih prihoda od ugovora o prodaji stanova sa stanarskim pravom. U 2022. godini ovi rashodi su bili izvršeni u iznosu 4.607,26 €, a 2023. godini u iznosu 344,38 €, a u 2024. godini nije bilo ovih rashoda. Pored navedenog su izvršeni rashodi za cvijeće, svijeće i vijence za potrebe protokola, plakate za Dan općine i svečane korice za javna priznanja za Dan općine, troškove fotokopiranja, izvatke iz katastra i sl.

#### 2.4.3.3. Financijski rashodi (34)

**Financijski rashodi** (34) izvršeni su u iznosu 30.358,09 € što je manje za 1.677,67 € ili 5,2% u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi se odnose na kamate za primljene kredite i zajmove (342) u iznosu 21.678,61 € (prethodne godine iznosili 22.336,81 € redovne kamate po kreditu) i ostale financijske rashode (343) u iznosu 8.885,31 €. Ostali financijski rashodi se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Na rashode Općine odnosi se 30.358,09 € ili 99,3%, a na proračunske korisnike 205,83 € ili 0,7% ukupnih financijskih rashoda.

U tekućoj 2024. godini podmirene su kamate po kreditu za izgradnju doma za starije u iznosu 12.912,55 €, redovne kamate za odobreni kredit za izgradnju vatrogasnog doma u iznosu 6.652,68 €, te kamate za odobreni kredit za izmjenu javne rasvjete (energetska učinkovitost) u iznosu 2.113,38 €.

Sveukupno u 2023. godini podmirene su kamate po kreditu za izgradnju doma za starije u iznosu 32.382,77 €, redovne kamate za odobreni kredit za izgradnju vatrogasnog doma u iznosu 13.378,45 €, te interkalarnе kamate za odobreni, a nerealizirani kredit za izmjenu javne rasvjete (energetska učinkovitost) u iznosu 34,93 €.

Za kredit za izgradnju doma visina kamate stope za redovne kamate je porasla, ali je ipak u tekućoj godini neznatno manja u odnosu na prosinac 2023. godine. Za 2022. godinu ove kamate su iznosile 14.249,05 €, dok su u 2023. godini iznosile 32.382,77 € (više 18.133,72 €).

Kamatna stopa za ovaj kredit 30.6.22. iznosila je 0,016%, a 30.6.23. iznosila je 4,495%.

Kamatna stopa za ovaj kredit 31.12.22. iznosila je 2,673%, a 31.12.23. iznosila je 5,452%.

Kamata u ožujku 2024. je iznosila 5,373 %, a u lipnju 2024. je iznosila 5,382%.

#### 2.4.3.4. Subvencije (35)

**Subvencije (35)** izvršene su u iznosu 353.916 € što je za 79.405,20 € ili 28,9% više u odnosu na prethodnu godinu.

Subvencije se odnose na subvencije društvu Libertas (društvo u suvlasništvu Općine) za financiranje troškova javnog prijevoza (na temelju zaključenih ugovora o sufinanciranju nerentabilnih linija iz lipnja 2018. godine i više dodataka ugovoru) u iznosu 53.916 € (manje za 8.294,80 €), te subvencije društvu Čistoća i zelenilo Konavle (društvo u vlasništvu Općine) za financiranje nadzora i sakupljanja nelegalno odloženog otpada diljem Općine nakon izgradnje reciklažnog dvorišta u iznosu 300.000 € (više za 87.700 € nego prethodne godine).

#### 2.4.3.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36)

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36)** izvršene su u iznosu 46.110,13 € što je za 15.810,26 € ili 52,2% više u odnosu na prethodnu godinu. [Ovi rashodi se u cijelosti odnose na rashode Općine.](#)

Tekućih pomoći međunarodnim organizacijama (3621) nema (ranijih godina se odnosile na doznaku ustanove Muzeji i galerije institucijama u inozemstvu - partnerima u projektu unutar programa ERASMUS).

Također, **pomoći unutar općeg proračuna (363)** nema (ranijih godina bili izvršeni rashodi, odnosno utrošak namjenske naknade za sanaciju odlagališta otpada).

Namjensku naknadu je naplaćivalo društvo u suvlasništvu Općine od korisnika usluga s područja Konavala, a služila je za sanaciju odlagališta otpada Grabovica. Dana 31. srpnja 2023. godine sukladno članku 179. stavak 1. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) prestaje obveza plaćanja naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom iz članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), koja je određena odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koja je donesena do dana stupanja na snagu ovoga Zakona (namjenska naknada). Slijedom navedenog, računi Čistoće d.o.o. od mjeseca kolovoza 2023. godine su umanjeni za iznos namjenske naknade.

Sveukupno u 2021. godini su bili izvršeni prijenosi (36) u iznosu 26.230,84 €. Prijenos u iznosu 18.009,85 € je izvršen Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost na temelju ugovora iz 2019. i njegovih dodataka i to za nabavu kanti za odvojeno prikupljanje otpada (javnu nabavu proveo Fond, a Općina bila obvezna doznačiti udio sufinanciranja kanti). U ožujku i travnju 2021. godine Općina je preuzela 4.000 komada spremnika (2.000 kanti za plastiku, te 2.000 kanti za papir i karton).

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (366) su izvršene u iznosu 46.110,13 € i odnose se na tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (3661) u iznosu 46.110,13 €, dok nema kapitalnih pomoći proračunskim korisnicima (3662). Prijenosi se odnose na:

- financiranje školskih i izvanškolskih aktivnosti u iznosu 20.143,22 € (rad glazbene škole Luke Sorkočević u osnovnoj školi Cavtat u iznosu 5.750 € - proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije; doznaka Dubrovačkim knjižnicama za redovan rad ispostave knjižnice u Cavtatu u iznosu 9.193,22 € - proračunski korisnik Grada Dubrovnika, program javne potrebe u sportu i kulturi osnovne škole Cavtat u iznosu 2.600 € kao i osnovne škole Gruda 2.600 €);
- potpora osnovnoj školi Cavtat u iznosu 6.350,40 € za provedbu programa unapređenja kvaliteta življenja osoba s invaliditetom, odnosno za zapošljavanje osobe s invaliditetom;



- doznaka 19.616,51 € Dubrovačko-neretvanskoj županiji prema zaključenim ugovorima u visini sufinanciranja produženog boravka u osnovnoj školi Gruda i Cavtat.

Sveukupno u 2023. godini je bila izvršena kapitalna pomoć u iznosu 11.000 € se odnosi na prijenos Domu zdravlja Dubrovnik, (proračunski korisnik županije) za nabavu stolice za stomatološku ambulantu na Grudi. Prethodne godine je bila jedna pomoć u iznosu 3.981,68 € Općoj bolnici Dubrovnik za nabavu opreme za fizijatriju.

Sveukupno u 2022. godini je bila izvršena kapitalna pomoć u iznosu 13.272,28 € (prijenos Domu zdravlja Dubrovnik, proračunski korisnik županije, za nabavu kombi vozila za sanitetski prijevoz. Ovih pomoći nema u izvještajnom razdoblju tekuće godine.

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (3671) su u financijskim izvještajima, razina 22, bili iskazani u okviru podskupine 367 u ukupnom iznosu **1.491.709,47 €**. Međutim, u financijskim izvještajima, razina 23, kao i u polugodišnjem / godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, ovi rashodi se iskazuju pojedinačno prema prirodnoj vrsti svakog rashoda što znači da se ne iskazuju rashodi na podskupini 367.

\* Usporedba:

| Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (367) |  |                      |                            |                                    |  |                 |               |     |   |
|---|--|----------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-----------------|---------------|-----|---|
| Godina  | UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI - Iznos (€) | Dječji vrtić Konavle | Muzeji i galerije Konavala | Javna vatrogasna postrojba Konavle | Dom za starije i nemoćne osobe Konavle | Obrazloženje    |               |     |   |
| 2015.   | 1.579.129,43                             | 1.025.080,46         | 138.109,22                 | 389.390,87                         | 26.548,88                              |                 |               |     |   |
| 2016.   | 1.841.722,00                             | 1.065.438,81         | 169.708,42                 | 420.251,23                         | 186.323,54                             | što je više za  | 262.592,57 €  | ili | 16,6% u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. |
| 2017.   | 2.093.819,96                             | 1.177.844,31         | 205.021,99                 | 487.941,26                         | 223.012,40                             | što je više za  | 252.097,96 €  | ili | 13,7% u odnosu na prethodnu proračunsku godinu  |
| 2018.   | 1.975.671,25                             | 1.278.826,89         | 273.365,27                 | 423.479,09                         | 0,00                                   | što je manje za | -118.148,71 € | ili | -5,6% u odnosu na prethodnu proračunsku godinu  |
| 2019.   | 2.229.526,56                             | 1.278.448,24         | 341.676,64                 | 479.424,89                         | 129.976,79                             | što je više za  | 253.855,31 €  | ili | 12,8% u odnosu na prethodnu proračunsku godinu  |
| 2020.   | 1.815.557,90                             | 1.066.584,19         | 236.092,65                 | 404.053,59                         | 108.827,47                             | što je manje za | -413.968,66 € | ili | -18,6% u odnosu na prethodnu proračunsku godinu |
| 2021.   | 1.942.450,83                             | 1.105.134,43         | 232.245,01                 | 475.824,36                         | 129.247,03                             | što je više za  | 126.892,93 €  | ili | 7,0% u odnosu na prethodnu proračunsku godinu   |
| 2022.   | 2.040.465,58                             | 1.161.675,48         | 277.695,81                 | 463.587,70                         | 137.506,59                             | što je više za  | 98.014,75 €   | ili | 5,0% u odnosu na prethodnu proračunsku godinu   |
| 2023.   | 2.751.541,23                             | 1.669.766,09         | 365.301,55                 | 485.558,23                         | 230.915,36                             | što je više za  | 711.075,65 €  | ili | 34,8% u odnosu na prethodnu proračunsku godinu  |
| 1-6/2024.   | 1.491.709,47                             | 953.547,62           | 158.121,97                 | 303.843,91                         | 76.195,97                              |                 |               |     |   |



### 3.4.3.6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37)

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37)** izvršene su u iznosu 276.501,17 € što je za 98.751,74€ ili 55,6% više u odnosu na prethodnu godinu. Ove naknade se odnose na naknade u novcu (3721) u iznosu 132.642,75 € i naknade u naravi (3722) u iznosu 143.858,42 €.

Naknade u novcu (3721) iznose 132.642,75 € i više su izvršene za 66.031,43 € ili 99,1% u odnosu na 2023., a odnose se na:

- potpore za novorođenu djecu u iznosu 18.260 € (više za 1.271,47 €, visina naknade nije se mijenjala u odnosu na prethodnu godinu),
- stipendije i školarine u iznosu 97.400 € (više za 58.437,20 €),
- jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama u iznosu 1.750 € u skladu s odredbama socijalnog programa (manje za 439,99 €),
- jednokratne pomoći za podmirenje troškova stanovanja socijalno ugroženih i nemoćnih osoba u iznosu 5.002,49 € (više za 1.372,49 €),
- stalna pomoć socijalno ugroženim osobama u iznosu 5.400 € (više za 560 €),
- pomoć za liječenje i nabavu pomagala u iznosu 3.000 € (prethodne godine 0 €),
- pomoć za mlade invalidne osobe 1.000 €,
- sufinanciranje priključka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu u iznosu 600 € (prethodne godine 0 €),
- sufinanciranje prijevoza u novcu studentima izvan Dubrovnika u iznosu 230,26 € (mjera uvedena 2018.g., a u prvom polugodištu prethodne godine nije bilo rashoda).
- Rashodi za pomoć za nabavu školskih udžbenika odnosno školskog pribora u iznosu se izvršavaju u drugoj polovici godine (kroz program socijalne skrbi i kroz demografski program za sufinanciranje nabave školskog pribora za roditelje s više djece). Također nisu izvršeni niti jednokratne pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana obiteljima poginulih branitelja.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi (3722) u iznosu 143.858,42 € su više izvršene za 32.720,31 € ili 29,4% u odnosu na 2023., a odnose se na:

- sufinanciranje cijene boravka djece u dječjem vrtiću u iznosu 28.625,80 € (od čega kroz program socijalne skrbi 5.249 €, a kroz demografski program 23.376,80 €). Ukupno je za sufinanciranje cijene boravka djece u dječjem vrtiću izvršeno više 15.147,70 €.
- sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata u iznosu 49.838,82 € (više za 10.532,23 €),
- sufinanciranje cijene prijevoza građana (bolesni, dobrovoljni darivatelji krvi, invalidi) u iznosu 8.487,33 € (više za 1.632,37 €),
- sufinanciranje prijevoza umirovljenika 8.323,43 € (mjera uvedena 2018., a više izvršeno tekuće godine za 2.276,67 €),
- sufinanciranje prijevoza izbjeglicama iz Ukrajine 3.065,17 € (ovi rashodi prvi put prethodne 2022. godine, a više u tekućoj godini 743,42 €),
- sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima Općine (u visini 20%) u iznosu 41.787,69 €, a svake godine je vidljiv sve veći porast ovih rashoda).
- jednokratne pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama u iznosu 2.075,50 € u skladu s odredbama socijalnog programa (više za 1.236,59 €, a izvršeni rashodi u tekućoj godini se odnose na troškove sahrane osobe koja je bila socijalno ugrožena i bolesna),
- naknada troškova stanovanja u iznosu 1.411,68 € (najamnina i popravak kuće),
- pomoći za ogrjev socijalno ugroženih u iznosu 243 € (nabava drvnog ogrjeva). U 2019 godini naknade ili drva za ogrjev su dodijeljene za 18 korisnika, u 2020. godini za 26 korisnika, dok su naknade u 2021. godini dodijeljene za 30 korisnika). U 2022. nabavljen je ogrjevni materijal za 3 korisnika. U 2023. je nabavljen ogrjevni materijal za 9 korisnika).

U prvom polugodištu 2024. godine nije bilo sufinanciranja prijevoza vode stanovništvu s područja Općine bez vodovodne mreže.

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:*

| <b>Prihodi po posebnim propisima (dio 652, prihodi od obavljanja osnovne djelatnosti proračunskih korisnika) i<br/>Rashodi Općine - dio programa 2040 i 2041, sufinanciranje troškova boravka u vrtiću i domu za starije (dio 3722)</b> |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|---|
| <b>Godina</b>   | Dječji vrtić -<br>demografske<br>mjere (€) | Dječji vrtić -<br>socijalne mjere<br>(€) | Ukupan iznos<br>sufinanciranja cijene<br>usluga boravka u<br><b>Dječjem vrtiću (€)</b> | Ukupan iznos sufinanciranja<br>cijene usluga boravka u<br><b>Domu za starije i nemoćne<br/>osobe (€)</b> | <b>Ukupan iznos<br/>sufinanciranja<br/>usluga iz<br/>proračuna Općine<br/>(€)</b> |
| 1   | 2  | 3  | 4 (2+3)  | 5  | 6 (4+5)   |
| <b>2018.</b>  | 33.172,08                                  | 6.614,90                                 | <b>39.786,98</b>   | <b>55.294,89</b>   | <b>95.081,87</b>  |
| <b>2019.</b>  | 74.654,59                                  | 5.402,48                                 | <b>80.057,07</b>   | <b>62.132,16</b>   | <b>142.189,23</b>   |
| <b>2020.</b>  | 49.876,57                                  | 5.242,55                                 | <b>55.119,12</b>   | <b>63.390,03</b>   | <b>118.509,15</b>   |
| <b>2021.</b>  | 52.927,20                                  | 12.552,92                                | <b>65.480,12</b>   | <b>70.503,43</b>   | <b>135.983,55</b>   |
| <b>2022.</b>  | 44.228,55                                  | 9.007,90                                 | <b>53.236,45</b>   | <b>79.717,48</b>   | <b>132.953,93</b>   |
| <b>2023.</b>  | 48.448,20                                  | 8.890,65                                 | <b>57.338,85</b>   | <b>84.455,98</b>   | <b>141.794,83</b>   |
| <b>1-6/2024.</b>  | 23.376,80                                  | 5.249,00                                 | <b>28.625,80</b>   | <b>41.787,69</b>   | <b>70.413,49</b>  |

#### 2.4.3.7. Ostali rashodi (38)

**Ostali rashodi** (38) izvršeni su u iznosu 280.143,05 € što je za 95.413,48 € ili 51,6% više u odnosu na prethodnu godinu. Osnovni razlog većeg izvršenja ostalih rashoda je veće izvršenje rashoda za tekuće donacije (na temelju provedenog javnog natječaja javnih potreba u kulturi).

Ostali rashodi (38) se odnose na tekuće donacije (381) u iznosu 213.368,94 €, te kapitalne pomoći (386) u iznosu 66.774,11 €, dok nije bilo kapitalnih donacija (382) i naknada šteta (383) fizičkim i pravnim osobama .

Tekuće donacije (381) u 2019. su bile izvršene u iznosu 323.336,25 €, dok su u 2020. godini izvršene u iznosu 135.658,24 €, a u 2021. godini u iznosu 228.944,83 €. U 2022. godini su tekuće donacije izvršene u iznosu 214.799,33 €, a u .2023. godini su bile izvršene u iznosu 277.240,01 € (što je za 62.440,68 € ili 29,1% više u odnosu na 2022. proračunsku godinu).

U tekućoj 2024. godini tekuće donacije (381) su izvršene u iznosu 213.368,94 € što je za 103.355,73 € ili 93,6% više nego prethodne godine.

Tekuće donacije (381) se odnose na:

- 1) financiranje osnovnih aktivnosti Vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava u iznosu 61.640 € (što je više za 18.038,52 € u odnosu na prethodnu godinu),
- 2) udrugama i društvima u sportu 70.000 € (u skladu sa Zakonom o sportu putem Zajednice sportova Općine Konavle, više 26.350 € nego prethodne godine),
- 3) donacije humanitarnim organizacijama - Crveni križ 9.290 €,
- 4) donacije kulturno umjetničkim udrugama na temelju natječaja u iznosu 51.000 €,
- 5) donacija za rad Hrvatske gorske službe spašavanja 0 €,
- 6) financiranje redovnog rada političkih stranaka 2.025 €,
- 7) ostale tekuće donacije u iznosu 19.413,94 € (donacije za potpore i pokroviteljstva na temelju ugovora).

Kapitalnih donacija (382) nije bilo, dok su u izvještajnom polugodišnjem razdoblju prethodne godine iznosile 2.654,46 €.

Sveukupno u prethodnoj godini kapitalne donacije (382) su bile izvršene u iznosu 31.404,46 € i odnosile su se na donacije za uređenje dvaju župnih ureda i nabavu opreme za pčelarsku udrugu.

Kazne, penali i naknade šteta (383) u tekućem izvještajnom razdoblju nisu izvršene, kao niti prethodne godine.

Kapitalne pomoći (386) u 2021. su izvršene u iznosu 190.324,31 €, u 2022. su izvršene u iznosu 67.025,24 €, dok su prethodne 2023. iznosile 72.061,90 €.

U 2024. kapitalne pomoći (386) iznose 66.774,11 € što je manje za 5.287,79 € ili 7,3%. Ove pomoći se u cijelosti odnose na prijenose pomoći društvima u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o. i Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.), dok u prvom polugodištu nije bilo prijenosa društvu u suvlasništvu (Čistoća d.o.o. Dubrovnik) za nabavu nefinancijske imovine. Općina je, kao i prethodne godine, doznačila komunalnom društvu (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) sredstva u iznosu 40.625,27 € za povrat obroka kredita (kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava i vodovoda). Društvu za održavanje čistoće i sakupljanje otpada (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) doznačeno je 26.148,84 € (za nabavu električnog tricikla za čistače, nabavu rabljenog dostavnog vozila, nabavu kamera i termalnog validatora za parking kartice, te nabavu druge opreme za održavanje čistoće).

U 2023. godine, u prvom polugodištu nije bilo prijenosa društvu u suvlasništvu (Čistoća d.o.o. Dubrovnik), dok je sveukupno u 2023. godini izvršen prijenos u iznosu 14.666,05 € koji se odnosio na utrošak namjenske naknade na temelju obveze preuređenja i zatvaranja odlagališta otpada na Grabovici.

#### 2.4.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)

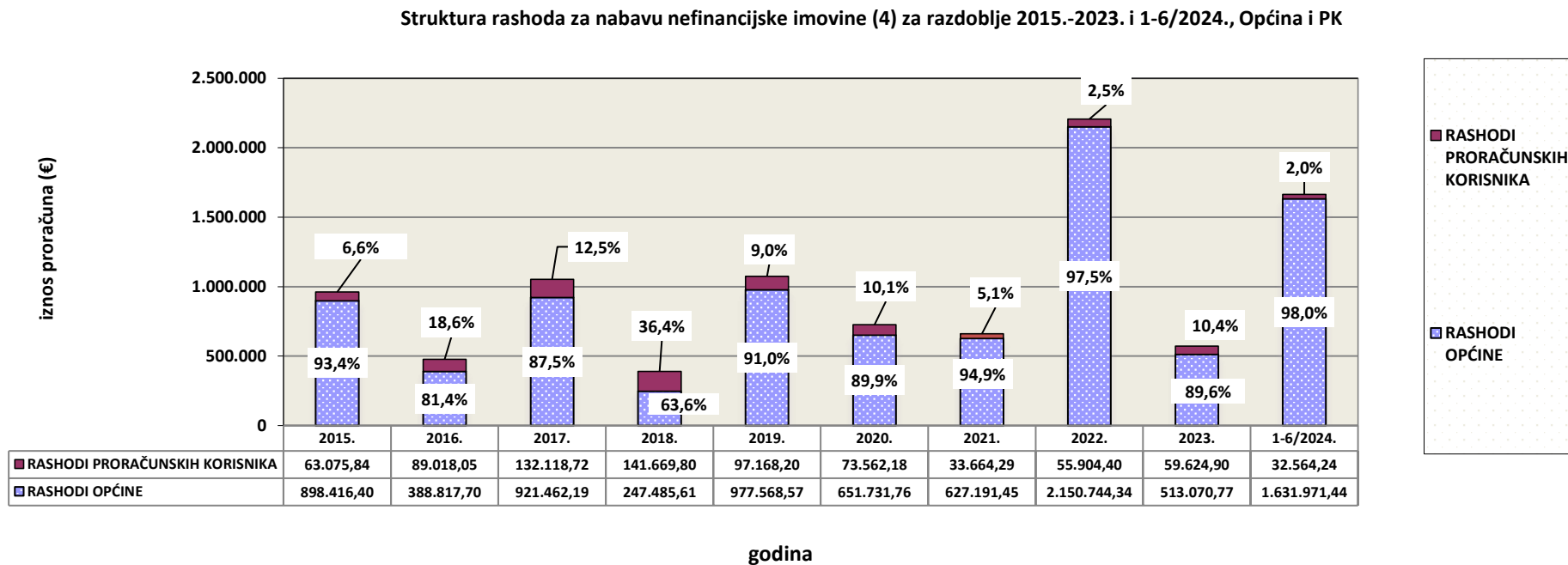
Rashodi za nabavu nefinancijske imovne (4) su izvršeni u iznosu 1.664.535,68 € što je za 1.529.649,50 € manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su iznosili 134.886,18 €.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine iznose 1.631.971,44 €, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine proračunskih korisnika iznose 32.564,24 €.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) Općine su veći za 1.509.574,74 €, a rashodi proračunskih korisnika su veći za 20.074,76 € nego u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

U okviru ove skupine rashoda nije bilo većih investicija već samo pojedinačno manjih ulaganja, dok se u tekućoj godini vrijednosno najznačajniji rashodi odnose na.

**Graf 18.:** Struktura izvršenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine (4) u razdoblju 2015.-2023. i 1-6/2024. (€): Općina i zbirno proračunski korisnici Općine



#### **2.4.4.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41)**

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) u izvještajnom razdoblju 2023. nisu izvršeni, dok u izvještajnom razdoblju tekuće godine iznose 25.000 € i odnose se na kupnju zemljišta za provedbu projekta.

#### **2.4.4.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) izvršeni su u iznosu 1.639.535,68 € što je za 1.504.649,50 € više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su iznosili 134.886,18 €.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) u 2024. godini iznose 1.664.535,68 €, a odnose se na ulaganja u građevinske objekte (421) u iznosu 1.351.904,57 €, rashode za opremu (422) u iznosu 220.849,71 €, nabavu umjetničkih vrijednosti 2.080 € i rashode za znanstvene radove i dokumentaciju (426 - projektna dokumentacija) u iznosu 64.701,40 €.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) sveukupno u 2023. godini iznose 572.692,67 €, a odnosili su se na ulaganja u građevinske objekte (421) u iznosu 189.676,78 €, rashode za opremu (422) u iznosu 135.679,61 €, nabavu umjetničkih vrijednosti (424) u iznosu 6.717 € i rashode za znanstvene radove i dokumentaciju (426 - projektna dokumentacija) u iznosu 240.619,28 €, dok nije bilo rashoda za nabavu prijevoznih sredstava (423).

U okviru ovih rashoda (42) na rashode općine odnosi se 1.606.971,44 €, a na rashode proračunskih korisnika 32.564,24 €.

**Rashodi Općine** za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) u 2024. godini iznose 1.606.971,44 € što je za 1.484.574,74 € više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su iznosili 122.396,70 €. Izvršeni rashodi se odnose na ulaganja u građevinske objekte (421) u iznosu 1.351.904,57 €, rashode za opremu (422) u iznosu 190.365,47 €, rashode za znanstvene radove i dokumentaciju (426 - projektna dokumentacija) u iznosu 64.701,40 €, dok nije bilo rashoda za nabavu prijevoznih sredstava (423).

**Rashodi proračunskih korisnika** u 2024. godini za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) se odnose na nabavu opreme (422) 30.484,24 €, nabavu izložbenih vrijednosti (424) u iznosu 2.080 €, dok nije bilo ulaganja u računalne programe (426).

**Rashodi Općine** za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) sveukupno u 2021. bili izvršeni u iznosu 591.159,43 €, a u 2022. godini su iznosili 2.150.744,34 €, dok su u 2023. godini sveukupno iznosili 513.067,77 €.

**Rashodi za građevinske objekte** (421) su u 2020. su bili izvršeni u iznosu 457.059,66 €, u 2021. u iznosu 591.159,33 €, u 2022. godini izvršeni u iznosu 1.518.730,29 €, dok su u 2023. godini izvršeni u iznosu 189.676,78 €.

**Rashodi za građevinske objekte** (421) su u 2024. su izvršeni u iznosu 1.351.94,57 €, a vrijednosno najznačajniji rashodi se odnose na:  
- ulaganja u poslovne objekte (4212) u iznosu 352.516,37 € i to priključak za električnu energiju za buduću zgradu osnovne škole u Cavtatu 186.516,37 €, kupnju dijela zgrade u Čilipima za potrebe kulturnih institucija 166.000 €,

- ulaganja u ceste i ostale prometne objekte (4213) u iznosu 260.556,21 € koji se odnose na radove na novom parkingu u Tihoj u iznosu 118.441,25 €, izgradnju nogostupa u Čilipima ispred ulaza u zračnu luku 37.942,06 €, radove na uređenju odvodnje u dijelu ulice Trumbićev put i Obala d. Ante Starčevića 104.172,90 €,

- ulaganja u ostale građevinske objekte (4214) u iznosu 738.831,99 € i to: rekonstrukciju javne rasvjete u Općini u iznosu 647.940,92 €, postavljanje javne rasvjete na više lokacija 52.197,14 €, uređenje platoa vježbališta u Čilipima 28.656,25 €, postavljanje čekaonice u Čilipima 6.250 €, uređenje igrališta u Cavtatu (vrtić) u iznosu 3.787,68 €.

**Rashodi za nabavu opreme (422)** izvršeni su u iznosu 220.849,71 € što je za 152.384,07 € više nego prethodne godine.

Ovi rashodi se odnose na rashode Općine u iznosu 190.365,47 € i rashode proračunskih korisnika u iznosu 30.484,24 € (oprema pojedinačno manje vrijednosti u vrtiću, muzejima i domu).

U 2024. izvršeni rashodi Općine za nabavu opreme se odnose na nabavu računalne i uredske opreme 6.291,25 €, klima uređaj za kulturno umjetničko društvo Čilipi 1.195,14 €, audiovizualnu opremu za kulturna događanja 8.246,42 €, traktorsku kosilicu na nogometno igralište 3.982,66 €, spremnici i kontejneri 145.050 €, te oprema za vježbalište 22.412,50 €.

U 2021. godini vrijednosno najznačajniji rashodi su se odnosili na nabavu WiFi bazne stanice za bežični Internet u iznosu 19.539,58 €, te dvije kamere za nadzor brzine prometa u iznosu 5.546,22 € koje su donirane Ministarstvu unutarnjih poslova.

Sveukupno u 2022. rashodi Općine za nabavu Opreme su iznosili 209.313,33 € (najvećim dijelom izvršeni rashodi putem projekata Flood & fire i ČIRO II. U 2022. godini je nabavljena računalna i uredska oprema 5.713,55 €, radio stanice za vatrogasce 4.977,11 €, oprema za vatrogastvo 65.166,90 € - setovi vatrogasnih odijela s cjelokupnom opremom, kontejneri 87.597,05 €, pametne klupe 19.908,42 €, solarni punjač za električne bicikle 8.295,18 €, interaktivni multimedijalni zaslon 10.628,61 € i drugo.

Sveukupno u 2023. bili su izvršeni rashodi Općine za nabavu računalne i uredske opreme 4.798,75 €, klima uređaj za ljetno kino 262,50 €, mobilni kontejner i preša balirka kartona 50.687,50 €, kamera – sustav videonadzora parkiranja u blizini zračne luke 13.487,50 €, te oprema za dječja igrališta 14.535,46 €.

**Rashodi za prijevozna sredstva (423)** nisu izvršeni u tekućoj godini.

**Rashodi za prijevozna sredstva (423)** sveukupno u 2022. godini su bili izvršeni u iznosu 285.060,42 € i odnosili su se na nabavu vatrogasne cisterne u iznosu 198.868,54 €, malog terenskog vozila (ATV) u iznosu 36.118,36 € i terenskog vozila u iznosu 16.084,68 €, nabavu bicikli 22.052,56 €, te nabavu dva drona (bespilotna letjelica) u iznosu 11.936,29 €, a sve putem projekata ČIRO II i Flood & fire. U 2023. godini nije bilo ovih rashoda.

**Rashodi za nabavu knjiga, umjetničkih dijela i ostalih izložbenih vrijednosti (424)** su izvršeni u iznosu 2.080 € i u cijelosti se 6.717 €.

**Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (426)** su izvršeni u iznosu 64.701,40 € što je za 35.823,79 € ili 124,05% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U cijelosti se odnose na rashode Općine.

Rashodi Općine se odnose na ulaganja u izradu projektne dokumentacije (4263) i to: izrada izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja UPU Zračna luka, Čilipi 1, izmjena prostornog i urbanističkog plana povezane uz zonu turističko ugostiteljske namjene Prahivac, te izrada izmjena i dopuna prostornog plana Općine te izmjena i dopuna urbanističkog plana u sveukupnom iznosu 16.749,82 €, dokumentacija za preuređenje prometnice i odvodnju u dijelu Trumbićeve ulice i ulici dr. Ante Starčevića u Cavtatu 14.125 €, izradu projektne dokumentacije za osnovnu školu 11.354,08 € (RH je ranijih godina donirala zemljište za izgradnju škole), izrada projektne dokumentacije za uređenje i sanaciju Ulice kneza Domagoja i Konavosku ulicu

12.910 €, projektna dokumentacija za nogostup uz županijsku cestu D8 do ulice Masješi u iznosu 6.625 €, te izradu projektne dokumentacije za nogostup Obod do raskrižja Zvekovica 2.937,50 €.

Sveukupno u 2022. godini bili su izvršeni rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (426) u iznosu 140.294,76 € od čega su rashodi Općine iznosili 137.640,30 €, a na proračunskog korisnika 2.654,46 € (ustanova u kulturi). Rashodi Općine (426) u 2022. godini su se odnosili na ulaganja u računalne programe (program pisarnica, program transparentnost i kolanje računa unutar organizacije) u iznosu 8.679,08 €, te na izradu projektne dokumentacije (4263) i to: izradu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja UPU Zračna luka, Čilipi 1 u iznosu 15.097,22 €, izradu izmjena i dopuna prostornog plana Općine u iznosu 10.269,43 €, te izradu projektne dokumentacije za osnovnu školu 88.663,26 €.

#### **2.4.4.3. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (43)**

**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (43)** nisu izvršeni.

#### **2.4.4.4. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)**

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

## 2.5. RAČUN FINANCIRANJA

### 2.5.1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8)

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** (8) su planirani u iznosu 2.500.000 €, a nisu ostvareni. U izvještajnom polugodišnjem razdoblju prethodne godine, kao niti u tekućoj godini nije bilo primitaka.

Sveukupno u 2023. ostvareni primici u iznosu 850.000 € se odnose na zaduživanje za provedbu projekta rekonstrukcije javne rasvjete (povećanje energetske učinkovitosti, isplaćen predujam za financiranje) na temelju ugovora o kreditu iz prosinca 2022., te dva dodatka ugovoru iz 2023. godine.

Ukupno tijekom 2022. godine ostvareni su primici u iznosu 1.114.871,59 € (8.400.000 kn) za provedbu projekta izgradnje vatrogasnog doma i nabavu vatrogasnog vozila i opreme (predfinanciranje projekata EU).

Ukupno u 2021. ostvareni primici u iznosu 862.164,83 € (6.495.980,92 kn) su se odnosili na beskatne zajmove iz državnog proračuna i to:

- na ime pada prihoda u iznosu 783.064,57 € (5.900.000 kn) (sredstva doznačena 16.12.21. i propisani rok povrata je tri godine), te
- na ime povrata godišnjeg poreza na dohodak za 2020.g. u iznosu 79.100,26 € (595.980,92 kn) (povrat u četiri obroka u razdoblju siječanj – travanj 2022.).

Također, u 2020. godini su ostvareni primici u iznosu 907.884,63 € (6.840.456,71 kn) i u cijelosti su se odnosili na primitke na temelju beskatnih 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 za 2019.g. i odgođenog plaćanja poreza na dohodak u iznosu u iznosu 456.627,08 € (3.440.456,71 kn) (sredstva u obliku kratkoročnog kredita doznačavana od svibnja do konca 2020.), te na temelju pada prihoda u iznosu 451.257,55 € (3.400.000 kn, sredstva doznačena koncem prosinca 2020. i propisani rok povrata je tri godine).

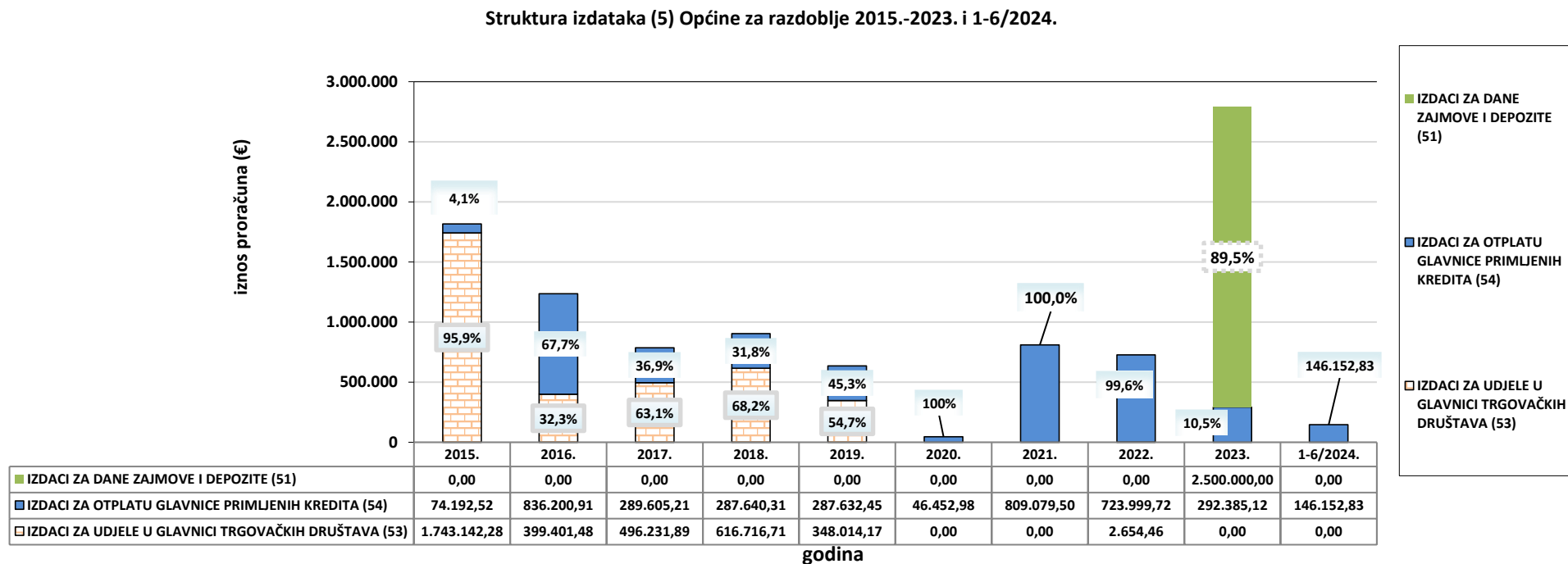
Detaljnije o primicima od zaduživanja u točki **4.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.**



## 2.5.2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (5)

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) su izvršeni u iznosu 146.152,83 € što je za 5,56 € manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Cjelokupni izdaci se odnose na Općinu. Izdaci u 2024. godini se odnose na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita.

**Graf 19.:** Struktura izvršenih izdataka (5) u razdoblju 2015.-2023. i 1-6/2024 (€): Općina



### 2.5.2.1. Izdaci za dane zajmove i depozite (51)

Izdaci za dane zajmove i depozite (51) nisu izvršeni u izvještajnom razdoblju tekuće godine kao niti prethodne godine.

U drugom polugodištu prethodne 2023. godine bili su izvršeni izdaci za kratkoročne depozite (51) u iznosu 2.500.000 € (oročenje sredstava od prodaje nefinancijske imovine – prodanog zemljišta u budućoj poduzetničkoj zoni), te će u drugom polugodištu 2024. godini u ovom iznosu biti iskazani primici.

### 2.5.2.2. Izdaci za dionice i udjele u glavnici (53)

Izdaci za dionice i udjele u glavnici (532) u izvještajnom razdoblju 2024. nisu izvršeni, kao niti u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Ranijih godina u okviru izdataka za dionice i udjele u glavnici (532) su bili iskazivani izdaci (dokapitalizacija) društvima u vlasništvu Općine - Konavosko komunalno društvo (otplata kamata zajma za vodoopskrbni sustav Đurinići – jamstvo, druga ulaganja u kanalizaciju i vodovod), kao i društvo Čistoća i zelenilo Konavle (nabava imovine).

### 2.5.2.3. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (54)

Izvršeni izdaci za otplatu glavnice kredita (54) u 2024. iznose 146.152,83 €.

U izvještajnom razdoblju prethodne 2023. godine bili su izvršeni izdaci za otplatu kredita u iznosu 146.158,39 €, a odnosili su se na otplatu kredita (OTP banka d.d.) za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe 146.152,83 €, te otplatu beskamatnog kredita iz državnog proračuna na temelju obročne otplate poreza u iznosu 5,56 €.

Izvršeni izdaci za otplatu glavnice kredita (54) u 2024. iznose 146.152,83 €, a odnose se na otplatu kredita (OTP banka d.d.) za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe. Općina je u 2024. otplatila dva obroka kredita za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe. Općina se u kolovozu 2013. zaduživala na domaćem tržištu novca (OTP banka d.d.) za izgradnju Doma 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 dopijeva 30.09.2024. Kredit se otplaćuje tromjesečno. Tromjesečni obrok za glavnice kredita iznosi 73.076,42 EUR, te ukupni godišnji iznos za glavnice kredita (četiri tromjesečna obroka) iznosi 292.305,68 €. Zbog nedostatka proračunskih sredstava uvjetovanih pandemijom bolesti COVID-19, Općina je s poslovnim 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. i otplata posljednjeg obroka produžuje do 30.09.2025. Kamatna stopa u razdoblju odgode plaćanja utvrđena je u visini redovne kamatne stope, ali naplata kamate je izvršena u 2021. na dan utvrđene ponovne otplate glavnice kredita. U 2024. otplaćeno je glavnice 146.152,83 €, (a plaćene kamate iznose 12.912,55 €).

Prethodne 2023. godine je bila evidentirana i otplata 5,56 € beskamatnog zajma za iznos povrata odgođenog plaćanja poreza i prireza na dohodak iz 2020. godine (općini odobren zajam u visini u kojoj je Porezna uprava odobrila poduzetnicima odgodu plaćanja poreza i prireza na dohodak). FINA je mjesečno dostavljala izvještaje o otplati dugovanja, te su se u navedenoj visini iskazivale i otplate u poslovnim knjigama Općine.

Prema obavijesti Ministarstva financija iz travnja 2024. godine, a prema podacima Porezne uprave više nema aktivnih mjera obročne otplate poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak iz 2020. godine te se naplata dijela zajma isplaćenog u skladu s Napatkom 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, 5/21 i 73/21) više ne provodi sukcesivno od poreznih obveznika u visini naplate odgođenog i/ili obročnom otplatom danog poreza na dohodak. Preostali iznos duga po osnovi odgode/obročne otplate poreza na dohodak te oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave vraćaju samostalno na jedinstveni račun državnog proračuna prema dinamici koju same odrede, a najkasnije do kraja 2027. godine. Obveze po ovom zajmu iznose 97.757,40 €. Preostali iznos duga po ovoj osnovi ulazi u ukupnu godišnju obvezu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 121. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) u visini prosječnog godišnjeg anuiteta beskamatnog zajma.

\* *Kreditno zaduženje* (vidjeti detaljnije **točka 4.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**)

### 2.5.3. ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Prethodnih godina, uz **tablicu B. Račun financiranja** davao se analitički prikaz Računa financiranja kao pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20) koji je bio na snazi do 25.7.2023. Odredbama novog Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) objava ovog izvještaja više nije obveza.

**Tablica 20.: Analitički prikaz računa financiranja za 2024.**

| Brojčana oznaka | Naziv računa primitaka i izdataka  | Ostvareno/<br>izvršeno u<br>izvještajnom<br>razdoblju<br>prethodne<br>godine (2023)<br>(€) | Ostvareno/<br>izvršeno u<br>izvještajnom<br>razdoblju<br>tekuće godine<br>(2024) (€) | Indeks        |
|-----------------|--|--|--|---------------|
|                 | 1  | 2  | 3  | 4 (3/2)       |
| <b>8</b>        | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>-</b>      |
| <b>81</b>       | <b>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>-</b>      |
| <b>84</b>       | <b>Primici od zaduživanja</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>-</b>      |
| <b>5</b>        | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>146.158,39</b>  | <b>146.152,83</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>51</b>       | <b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>-</b>      |
| <b>53</b>       | <b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>-</b>      |
| <b>54</b>       | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>   | <b>146.158,39</b>  | <b>146.152,83</b>  | <b>100,0%</b> |
| 544             | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora   | 146.152,83   | 146.152,83   | 100,0%        |
| 5445            | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora  | 146.152,83   | 146.152,83   | 100,0%        |
| 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 dospio 31. prosinca 2015., a zadnji (prema osnovnom ugovoru) je dospijevao 30. rujna 2024. S poslovnim bankom je 19.6.2020. zaključen dodatak ugovoru o odgodi otplate kredita do 31.3.2021., te je produžen rok konačne otplate kredita do 30.9.2025. Obveze za glavicu kredita koncem prosinca 2023. su iznosile 511.534,90 €, a koncem lipnja 2024. iznose 365.382,07 €. Obveze su nedospjele.</i>   | 146.152,83   | 146.152,83   | 100,0%        |
| 547             | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od drugih razina vlasti  | 5,56   | 0,00   | 0,0%          |
| 5471            | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna  | 5,56   | 0,00   | 0,0%          |
| 547111          | <i>FINA dostavlja Općini mjesečna izvješća na temelju kojih Općina evidentira u svojim poslovnim knjigama povrate ovog beskamatnog zajma koji je u 2020. godini odobreni u iznosu 796.602,02 kn (105.727,26 €). Beskamatni zajam na temelju odgođenog plaćanja poreza i prireza na dohodak u 2020. godini sukladno Naputku 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). Obveze koncem 2023. godine su iznosile 97.757,41 €. U 2024. nije bilo povrata. Obveze za ovaj beskamatni zajam koncem lipnja 2024. iznose 97.757,41 €. Obveze za još dva beskamatna zajma iz državnog proračuna n temelju pada prihoda u 2020. i u 2021. godini iznose 1.234.322,12 € (sveukupno 1.332.079,53 €).</i> | 5,56   | 0,00   | 0,0%          |
|                 | <b>NETO FINANCIRANJE (8-5)</b>   | <b>-146.158,39</b>   | <b>-146.152,83</b>   | <b>100,0%</b> |

## 2.6. PRIKAZ OSTVARENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA PRORAČUNA, TE PRENESENOG VIŠKA ILI MANJKA PRIHODA NAD RASHODIMA– sveukupno Općina s proračunskim korisnicima

Ukupni prihodi i primici za razdoblje siječanj – lipanj 2024. ostvareni su u iznosu 5.294.803,90 € što je za 663.097,11 € ili 14,3% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Primici od zaduživanja u 2024. nisu ostvareni, kao niti u izvještajnom razdoblju 2023. godine.

Planirani prihodi i primici zajedno s prihodima proračunskih korisnika iznose 25.957.308 € što s planiranim prenesenim viškom prihoda 3.159.692 € (višak Općine iz ranijih godina 3.276.157,03 € i viškovima/ manjkovima proračunskih korisnika u iznosu -116.465,50 €) iznosi 29.117.000 €.

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj – lipanj 2024. izvršeni su u iznosu 6.732.957,35 € što je za 2.322.051,18 € ili 52,6% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Planirani rashodi zajedno s rashodima proračunskih korisnika iznose 23.457.308 €, a izdaci u iznosu 1.439.168 €, sveukupno 29.117.000 €.

**Manjak** prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima **tekuće godine**, odnosno za razdoblje siječanj – lipanj 2024. iznosi 1.438.153,45 € (manjak Općine 1.390.363,43 €, manjak proračunskih korisnika 47.790,02 €).

**Višak** prihoda i primitaka iz **prethodnih godina (9221-9222)** iznosi 3.159.692,27 € (višak Općine 3.276.157,03 € i zbirni manjak proračunskih korisnika 116.464,76 €). Ispravak rezultata iz prethodne godine iznosi 0,74 € (ispravak rezultata proračunskog korisnika -0,74 €).

**Višak** prihoda i primitaka raspoloživ u **slijedećem razdoblju** iznosi 1.721.538,08 €, od čega se na višak Općine odnosi 1.885.793,60 €, a na manjkove proračunskih korisnika -164.255,52 €.

**Ukupan manjak prihoda proračunskih korisnika** u iznosu **-164.255,52 €** se dijeli na slijedeći način:

|  |        |                |
|--|--------|----------------|
| - Dječji vrtić Konavle                   | manjak | - 88.996,94 €  |
| - Muzeji i galerije Konavala             | višak  | 18.655,03 €    |
| - Javna vatrogasna postrojba Konavle     | manjak | - 46.278,08 €  |
| - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle | manjak | - 47.635,53 €. |

Manjkovi proračunskih korisnika se najvećim dijelom odnose na izvršene rashode za plaće za mjesec lipanj 2024. godine za koje Općina doznačuje sredstva proračunskim korisnicima u srpnju 2024. godine.

**Tablica 21.: Pregled ostvarenih viškova i manjkova Općine i proračunskih korisnika u 2024.**

| NA DAN 30.06.2024. |  |                              |   |                                      |                                |                               |                        | EUR                        |
|--------------------|--|------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|
| R. br.             | Naziv korisnika                          | Višak/manjak - preneseni (€) | Ispravak rezultata iz ranijeg razdoblja | Višak/manjak - preneseni s ispravkom | Ukupno prihodi i primici 2024. | Ukupno rashodi i izdaci 2024. | 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)               | 3.276.157,03                 |   | 3.276.157,03                         | 4.582.218,00                   | 5.972.581,43                  | -1.390.363,43          | 1.885.793,60               |
| 2.                 | PRORAČUNSKI KORISNICI                    | -116.464,76                  | -0,74                                   | -116.465,50                          | 2.204.295,37                   | 2.252.085,39                  | -47.790,02             | -164.255,52                |
| 2.1.               | Dječji vrtić Konavle                     | -144.657,82                  | 0,00                                    | -144.657,82                          | 1.210.167,47                   | 1.154.506,59                  | 55.660,88              | -88.996,94                 |
| 2.2.               | Muzeji i galerije Konavala               | 6.657,29                     | -0,74                                   | 6.656,55                             | 210.632,50                     | 198.634,02                    | 11.998,48              | 18.655,03                  |
| 2.3.               | Javna vatrogasna postrojba Konavle       | -45.483,93                   | 0,00                                    | -45.483,93                           | 303.843,91                     | 304.638,06                    | -794,15                | -46.278,08                 |
| 2.4.               | Dom za starije i nemoćne osobe Konavle   | 67.019,70                    | 0,00                                    | 67.019,70                            | 479.651,49                     | 594.306,72                    | -114.655,23            | -47.635,53                 |
| 3 (1+2)            | <b>Sveukupno Općina i PK (razina 23)</b> | <b>3.159.692,27</b>          | <b>-0,74</b>                            | <b>3.159.691,53</b>                  |                                |                               | <b>-1.438.153,45</b>   | <b>1.721.538,08</b>        |

| R. br.  | Naziv korisnika                          | X678 (ukupni prihodi i primici) | Y345 (ukupni rashodi i izdaci) | X005 (višak prihoda i primitaka) | Y005 (manjak prihoda i primitaka) | 9221-9222 (višak prihoda i primitaka - preneseni) | 9222-9221 (manjak prihoda i primitaka - preneseni) | X006 (višak prihoda i primitaka - raspoloživ) | Y006 (manjak prihoda i primitaka - za pokriće) |
|---------|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|--|
| 1       | 2  | 3                               | 4                              | 5                                | 6                                 | 7   | 8  | 9   | 10   |
| 1.      | Općina Konavle (razina 22)               | 4.582.218,00                    | 5.972.581,43                   | -1.390.363,43                    | 0,00                              | 3.276.157,03                                      | 0,00   | 1.885.793,60                                  | 0,00   |
| 2.      | PRORAČUNSKI KORISNICI                    | 2.204.295,37                    | 2.252.085,39                   | -46.995,87                       | -794,15                           | 73.676,25   | -190.141,75  | 18.655,03                                     | -182.910,55                                    |
| 2.1.    | Dječji vrtić Konavle                     | 1.210.167,47                    | 1.154.506,59                   | 55.660,88                        |                                   | 0,00  | -144.657,82  |   | -88.996,94                                     |
| 2.2.    | Muzeji i galerije Konavala               | 210.632,50                      | 198.634,02                     | 11.998,48                        |                                   | 6.656,55  |  | 18.655,03                                     |  |
| 2.3.    | Javna vatrogasna postrojba Konavle       | 303.843,91                      | 304.638,06                     |                                  | -794,15                           | 0,00  | -45.483,93   | 0,00  | -46.278,08                                     |
| 2.4.    | Dom za starije i nemoćne osobe Konavle   | 479.651,49                      | 594.306,72                     | -114.655,23                      |                                   | 67.019,70   | 0,00   |   | -47.635,53                                     |
| 3 (1+2) | <b>Sveukupno Općina i PK (razina 23)</b> | <b>6.786.513,37</b>             | <b>8.224.666,82</b>            | <b>-1.437.359,30</b>             | <b>-794,15</b>                    | <b>3.349.833,28</b>                               | <b>-190.141,75</b>                                 | <b>1.904.448,63</b>                           | <b>-182.910,55</b>                             |
|         |  |                                 |                                |                                  | <b>-1.438.153,45</b>              | <b>3.159.691,53</b>                               |  | <b>1.721.538,08</b>                           |  |

## 2.7. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Struktura ostvarenih prihoda i primitaka za razdoblje siječanj – lipanj 2024. godine u iznosu **5.294.803,90 €** prikazana je u okviru točke **2.3. SAŽETAK – IZVRŠENJE PRORAČUNA SIJEČANJ – LIPANJ 2024., 2.3.1. PRIHODI I PRIMICI**, putem **Grafa 6.: Struktura ostvarenih prihoda i primitaka u 2024. po ekonomskoj klasifikaciji (€): sveukupno Općina i proračunski korisnici.**

Struktura izvršenih rashoda i izdataka za razdoblje siječanj – lipanj 2024. godine u iznosu **6.732.957,35 €** prikazana je u okviru točke **2.3. SAŽETAK – IZVRŠENJE PRORAČUNA SIJEČANJ – LIPANJ 2024., 2.3.2. RASHODI I IZDACI**, putem **Grafa 10.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka u 2024. po ekonomskoj klasifikaciji (€): sveukupno Općina i proračunski korisnici.**

Rashodi za 2024. u okviru **razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik)** izvršavaju se putem dvije glave, planirani su u iznosu 113.4000 €, a izvršeni su u iznosu 32.317 € ili 28,5 %. Vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na rashode za plaće načelnika (31).

Rashodi za 2024. u okviru **razdjela 020 (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti)** izvršavaju se putem četiri glave, planirani su u iznosu 7.851.200 €, a izvršeni su u iznosu 3.161.765,82 €.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci glave 02002 (UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti) se odnose na rashode za bruto plaće (31) zaposlenika općinske uprave, rashode za usluge (323), naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (372) i donacije (381).

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02003 (Ustanova u kulturi) se odnose na rashode za materijalne rashode (32) putem raznih projekata, te na rashode za zaposlene / plaće javne ustanove u kulturi (31).

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02004 (Ustanova predškolskog odgoja) se odnose na plaće dječjeg vrtića (31), te materijalne rashode (32).

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02005 (Ustanova socijalne skrbi) se odnose na plaće ustanove (31).

Rashodi za 2024. u okviru **razdjela 030 (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama)** izvršavaju se putem dvije glave, planirani su u iznosu 20.694.400 €, a izvršeni su u iznosu 3.528.908,29 €.

Vrijednosno najznačajniji izvršeni rashodi i izdaci u okviru glave 03001 (**UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama**) se odnose na rashode za usluge (323) unutar materijalnih rashoda. Također, u okviru ovog razdjela se izvršavaju se izdaci za otplatu kredita (54) jer je u okviru ovog razdjela i upravljanje nekretninama.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci glave 03002 (Ustanova za vatrogasnu djelatnost) se odnose na plaće javne vatrogasne postrojbe (31).

Rashodi za 2024. u okviru **razdjela 040 (Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove)**, izvršavaju se putem jedne glave, planirani su u iznosu 458.000 €, a izvršeni su u iznosu 9.966,24 €. Ovaj razdjel je formiran u srpnju 2017. godine. Za 2024. su unutar ovog razdjela rashodi / troškovi provedbe i upravljanja projektima koji su u tijeku.

U 2024. nema **razdjela 050 (Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša)**. Ovaj razdjel je bio formiran u prosincu 2017. razdvajanjem Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama na dva upravna odjela. Vrijednosno najznačajniji rashodi upravnog odjela su se odnosili na izradu prostorno planske dokumentacije. Početkom 2024. ovaj odjel je ponovno spojen s razdjelom 030.

## 2.8. 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). Donesen je **novi Pravilnik** o proračunskim klasifikacijama (NN 4/2024) čije odredbe se primjenjuju u knjigovodstvenim evidencijama **od 1.1.2025.**

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

**Tablica 22.:** Proračun za razdoblje siječanj – lipanj 2024. po izvorima financiranja

| šifra | Izvor financiranja - 2024.godina                                  | planirano            | ostvareno<br>prihod | ostvareno<br>rashodi | Razlika             |
|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1     | Opći prihodi i primici  | 11.754.104,00        | 5.086.982,01        | 4.149.063,34         | 937.918,67          |
| 2     | Vlastiti prihodi  | 143.200,00           | 95.765,95           | 67.855,76            | 27.910,19           |
| 3     | Prihodi za posebne namjene  | 4.238.065,00         | 1.583.452,03        | 1.379.538,78         | 203.913,25          |
| 4     | Pomoći  | 8.968.451,00         | 288.088,90          | 374.260,56           | -86.171,66          |
| 5     | Donacije  | 175.628,00           | 49.390,89           | 35.585,00            | 13.805,89           |
| 6     | Prihodi od prodaje / zamjene<br>nefinancijske imovine i naknade s | 2.987.552,00         | 500.815,65          | 78.712,99            | 422.102,66          |
| 7     | Namjenski primici   | 850.000,00           | 850.000,00          | 647.940,92           | 202.059,08          |
|       | <b>UKUPNO</b>   | <b>29.117.000,00</b> | <b>8.454.495,43</b> | <b>6.732.957,35</b>  | <b>1.721.538,08</b> |

## 2.9. 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 nefinancijske imovine (4). Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) se ne iskazuju kroz funkcijsku klasifikaciju.

U okviru rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji na proračunske korisnike odnosi se 2.252.085,39 € ili 34,2% rashoda, a na Općinu se odnosi 4.334.719,13 € ili 65,8% rashoda koji ulaze u Izvještaj prema funkcijskoj klasifikaciji. Sveukupno izvršeni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji iznose **6.586.804,52 €.**



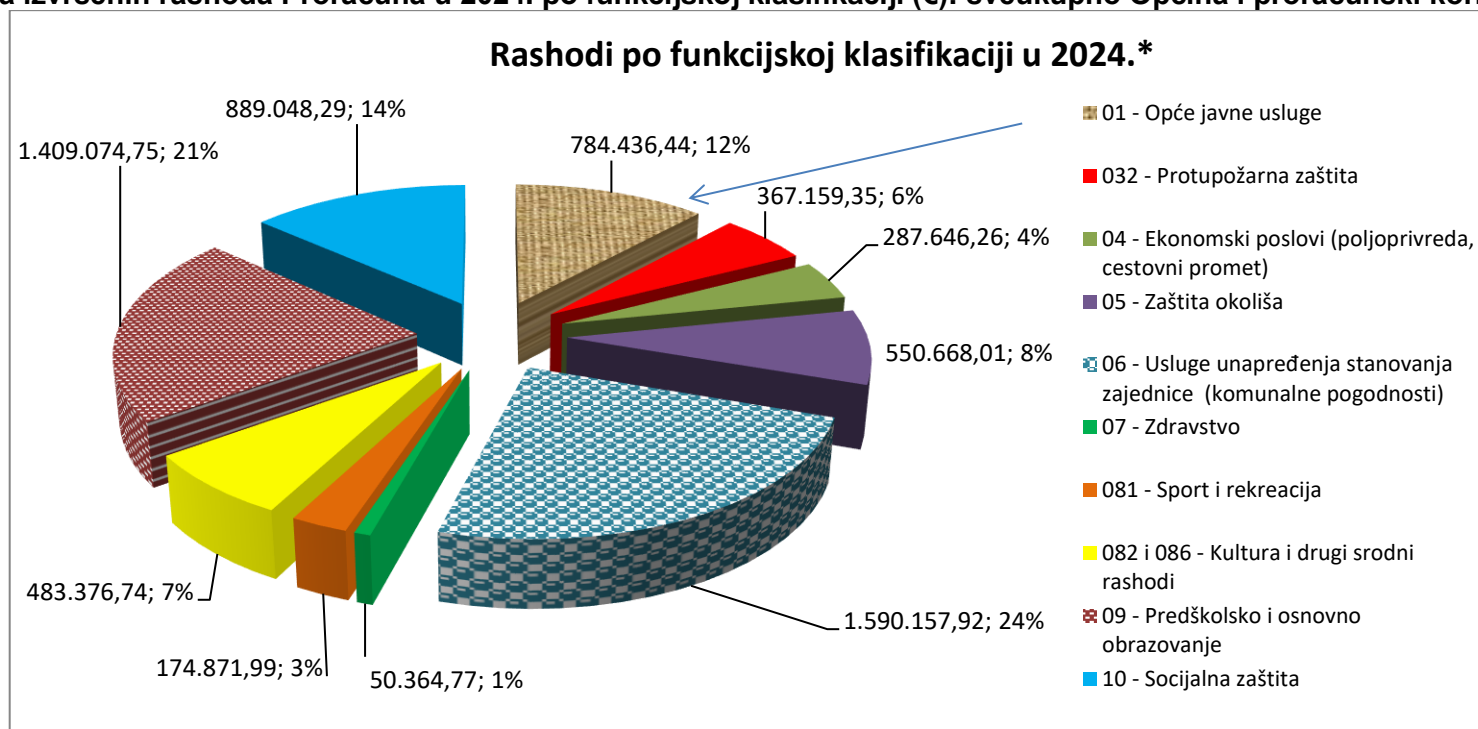
**Tablica 23.: Izvršenje proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2024. po funkcijskoj klasifikaciji**

| Račun iz rač. plana | NAZIV  | Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne 2023. godine (€) | Indeks (ostvarenje 2024/2023) (4/3) | Indeks (ostvarenje 2024/2023) (4/3) |
|---------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                   | 2  | 3   | 4                                   | 5                                   |
| 01                  | Opće javne usluge  | 592.942,68  | 784.436,44                          | 132,3                               |
| 011                 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi    | 49.606,39   | 54.824,11                           | 110,5                               |
| 0111                | Izvršna i zakonodavna tijela   | 27.269,58   | 33.145,50                           | 121,5                               |
| 0112                | Financijski i fiskalni poslovi   | 22.336,81   | 21.678,61                           | 97,1                                |
| 013                 | Opće usluge  | 543.336,29  | 729.612,33                          | 134,3                               |
| 0131                | Opće usluge vezane za službenike   | 477.531,33  | 568.099,03                          | 119,0                               |
| 0133                | Ostale opće usluge   | 65.804,96   | 161.513,30                          | 245,4                               |
| 03                  | Javni red i sigurnost  | 254.629,75  | 367.159,35                          | 144,2                               |
| 032                 | Usluge protupožarne zaštite  | 254.629,75  | 367.159,35                          | 144,2                               |
| 04                  | Ekonomski poslovi  | 95.750,43   | 287.646,26                          | 300,4                               |
| 042                 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov  | 5.483,12  | 8.242,55                            | 150,3                               |
| 0421                | Poljoprivreda  | 5.483,12  | 8.242,55                            | 150,3                               |
| 045                 | Promet   | 90.267,31   | 279.403,71                          | 309,5                               |
| 0451                | Cestovni promet  | 90.267,31   | 279.403,71                          | 309,5                               |
| 05                  | Zaštita okoliša  | 390.750,17  | 550.668,01                          | 140,9                               |
| 051                 | Gospodarenje otpadom   | 78.226,70   | 61.250,00                           | 78,3                                |
| 056                 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani                      | 312.523,47  | 489.418,01                          | 156,6                               |
| 06                  | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice  | 878.330,11  | 1.590.157,92                        | 181,0                               |
| 062                 | Razvoj zajednice   | 59.792,68   | 38.404,12                           | 64,2                                |
| 063                 | Opskrba vodom  | 0,00  | 1.438,13                            | -                                   |
| 064                 | Ulična rasvjeta  | 137.877,99  | 803.368,05                          | 582,7                               |
| 066                 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani        | 680.659,44  | 746.947,62                          | 109,7                               |
| 07                  | Zdravstvo  | 43.050,27   | 50.364,77                           | 117,0                               |
| 074                 | Službe javnog zdravstva  | 0,00  | 2.562,50                            | -                                   |
| 076                 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani                            | 43.050,27   | 47.802,27                           | 111,0                               |
| 08                  | Rekreacija, kultura i religija   | 330.292,14  | 658.248,73                          | 199,3                               |
| 081                 | Službe rekreacije i sporta   | 82.391,25   | 174.871,99                          | 212,2                               |
| 082                 | Službe kulture   | 221.430,29  | 207.827,24                          | 93,9                                |
| 086                 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani             | 26.470,60   | 275.549,50                          | 1.041,0                             |
| 09                  | Obrazovanje  | 1.029.183,44  | 1.409.074,75                        | 136,9                               |
| 091                 | Predškolsko i osnovno obrazovanje  | 1.029.183,44  | 1.409.074,75                        | 136,9                               |
| 0911                | Predškolsko obrazovanje  | 1.009.546,25  | 1.180.112,79                        | 116,9                               |
| 0912                | Osnovno obrazovanje  | 19.637,19   | 228.961,96                          | 1.166,0                             |
| 10                  | Socijalna zaštita  | 649.818,79  | 889.048,29                          | 136,8                               |
| 102                 | Starost  | 456.048,36  | 594.306,72                          | 130,3                               |
| 104                 | Obitelj i djeca  | 110.094,02  | 195.354,88                          | 177,4                               |
| 107                 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 23.693,47   | 35.533,10                           | 150,0                               |
| 109                 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                          | 59.982,94   | 63.853,59                           | 106,5                               |
| <b>UKUPNO</b>       |  | <b>4.264.747,78</b>   | <b>6.586.804,52</b>                 | <b>154,4</b>                        |



| Brojčana oznaka funk.klas. | NAZIV  | Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne 2023. godine (€) | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2024. godine (€) | Indeks (ostvarenje 2024/2023) (4/3) | Udio u ukupnim rashodima 2024. |
|----------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4  | 5                                   | 6                              |
| 1.                         | OPĆINA KONAVLE (ukupno sve brojčane oznake funkcijske klasifikacije)           | 2.426.051,48  | 4.334.719,13   | 178,7                               | 65,8                           |
| 2.                         | PRORAČUNSKI KORISNICI  | 1.838.696,30  | 2.252.085,39   | 122,5                               | 34,2                           |
| 0320                       | Javna vatrogasna postrojba Konavle   | 203.837,12  | 304.638,06   | 149,5                               | 4,6                            |
| 0820                       | Muzeji i galerije Konavala   | 216.140,61  | 198.634,02   | 91,9                                | 3,0                            |
| 0911                       | Dječji vrtić Konavle   | 962.670,21  | 1.154.506,59   | 119,9                               | 17,5                           |
| 1020                       | Dom za starije i nemoćne osobe Konavle   | 456.048,36  | 594.306,72   | 130,3                               | 9,0                            |
| 3 (1+2)                    | <b>SVEUKUPNO RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI (= ŠIFRA Y034 PR-RAS)</b> | <b>4.264.747,78</b>   | <b>6.586.804,52</b>  | <b>154,4</b>                        | <b>100,0</b>                   |

**Graf 20.: Struktura izvršenih rashoda Proračuna u 2024. po funkcijskoj klasifikaciji (€): sveukupno Općina i proračunski korisnici**



\* **Napomena:** Sukladno zakonskim odredbama **izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se ne uključuju u funkcijsku klasifikaciju.** Izdaci su u 2024. izvršeni u iznosu 146.152,83 €.

## 2.10. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

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), a odluka se primjenjuje od 1.1.2015.

U sljedećoj tablici daje se prikaz sveukupnog stanja novčanih sredstava, te podjela na sredstva Općine Konavle i sredstva proračunskih korisnika koja su iskazana unutar jedinstvenog žiro računa općinske riznice. Proračunski korisnici su u sustavu općinske riznice i nemaju svoje žiro račune, ali se u tablici koja slijedi odvojeno prikazuje iznos novčanih sredstava koja Općina Konavle u poslovnim knjigama iskazuje na računu računskog plana 23956 Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskih korisnika, a proračunski korisnici u svojim poslovnim knjigama na računu računskog plana 16721 Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun.

**Tablica 24.: Stanje novčanih sredstava na dan 30.06.2024.**

| R. br.                 | Naziv korisnika                           | Stanje 1.1.2024. (€) | Stanje 30.06.2024. (€) |
|------------------------|---|----------------------|------------------------|
| 1                      | 2   | 3                    | 4                      |
| <b>1 (1.a. +1.b. )</b> | <b><i>Novčana sredstva u banci</i></b>    | <b>4.352.923,50</b>  | <b>2.449.483,04</b>    |
| <b>1.a.</b>            | <i>Općina Konavle</i>                     | 4.167.690,02         | 2.272.064,54           |
| <b>1.b.</b>            | <i>PRORAČUNSKI KORISNICI *</i>            | 185.233,48           | 177.418,50             |
| 1.b.1.                 | Dječji vrtić Konavle                      | 21.099,41            | 76.268,88              |
| 1.b.2.                 | Muzeji i galerije Konavala                | 31.463,33            | 50.379,61              |
| 1.b.3.                 | Javna vatrogasna postrojba Konavle        | 0                    | 0                      |
| 1.b.4.                 | Dom za starije i nemoćne osobe Konavle    | 132.670,74           | 50.770,01              |
| <b>2</b>               | <b><i>Novčana sredstva u blagajni</i></b> | <b>756,57</b>        | <b>853,59</b>          |
| <b>3 (1 +2 )</b>       | <b><i>Sveukupno novčana sredstva</i></b>  | <b>4.353.680,07</b>  | <b>2.450.336,63</b>    |

\*iskazani iznosi novčanih sredstava proračunskih korisnika odnose se na potraživanja proračunskih korisnika za naplaćene prihode putem općinske riznice (podskupina 167).

Najznačajnije stanje novčanih sredstava se odnosi na neutrošena sredstva kredita (predujam) za rekonstrukciju javne rasvjete u iznosu 202.059,08 € (sredstva predujma iz 2023. godine), ostvarena sredstva za sufinanciranje projekata (sredstva utrošena prethodnih godina iz vlastitih izvora, za koje su u 2023. godini refundirana sredstva, a to su projekt ĆIRO II i Flood&fire) (prihod 855.401,85 €), te ostvarena i neraspoređena sredstva od prodaje zemljišta u budućoj poduzetničkoj zoni u iznosu 242.645,53 € (sveukupno prihod od prodajne nefinancijske imovine prethodne godine od kojeg je kratkoročno oročeno 2.500.000 € (prethodne godine iskazani izdaci za depozite i depoziti u tuzemnim kreditnim institucijama).

## 2.11. PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI OSTVARENI PREUZIMANJEM NEFINANCIJSKE I FINANCIJSKE IMOVINE U NAPLATI POTRAŽIVANJA JAVNIH DAVANJA

Općina Konavle, niti proračunski korisnici nisu u proračunskom razdoblju siječanj – lipanj 2024. godine imali prihoda i primitaka niti rashoda i izdataka ostvarenih preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja.

## 2.12. PRILOG UZ OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

### 2.12.1. IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA U 2024.

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 samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

**Tablica 25.: Prikaz utroška sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa u 2024.**

| RAZDJEL                           | Razdjel / GLAVA | PROGRAM | Aktivnost / projekt | UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA    | Izvršenje aktivnosti / projekta u 2024. (€) | dio podmirenih rashoda iz izvora komunalni doprinos i komunalna naknada (iznos - €) | izvor podmirenja rashoda: komunalni doprinos (iznos - €) | izvor podmirenja rashoda: komunalna naknada (iznos - €) |
|-----------------------------------|-----------------|---------|---------------------|---|---|---|--|---|
| 1                                 | 2               | 3       |                     | 4   | 5   | 6 (7+8)   | 7  | 8   |
| <b>UKUPNO rashodi RAZDJEL 030</b> |                 |         |                     |   |   | <b>581.047,25</b>   | <b>121.452,55</b>  | <b>459.594,70</b>                                       |
| 030                               | 030 01          |         |                     | UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA    |   | <b>581.047,25</b>   | <b>121.452,55</b>  | <b>459.594,70</b>                                       |
|                                   |                 | 2091    |                     | Program održavanja komunalne infrastrukture           | 545.831,47                                  | 379.672,49  | 28.167,53  | 351.504,96  |
|                                   |                 |         | A209101             | Održavanje čistoće javnih površina 7, godišnji ugovor | 50.006,46                                   | 49,51   | 49,51  |   |

| RAZDJEL | Razdjel / GLAVA | PROGRAM     | Aktivnost / projekt | UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA   | Izvršenje aktivnosti / projekta u 2024. (€) | dio podmirenih rashoda iz izvora komunalni doprinos i komunalna naknada (iznos - €) | izvor podmirenja rashoda: komunalni doprinos (iznos - €) | izvor podmirenja rashoda: komunalna naknada (iznos - €) |
|---------|-----------------|-------------|---------------------|--|---|---|--|---|
| 1       | 2               | 3           |                     | 4  | 5   | 6 (7+8)   | 7  | 8   |
|         |                 |             | A209102             | Održavanje javnih zelenih površina 4, godišnji ugovor  | 37.258,55                                   | 0,00  |  |   |
|         |                 |             | A209103             | Održavanje javnih zelenih povr.4, odluke (novo hortikulturno uređenje, oštećenja, vrem.nepog. i sl.) | 72.283,19                                   | 50.214,80   | 17.465,54  | 32.749,26   |
|         |                 |             | A209108             | Održ. cesta 1, organizacija prometa u mirovanju  | 10.135,50                                   | 9.180,14  |  | 9.180,14  |
|         |                 |             | A209109             | Održavanje i čišćenje cesta 1 - zimska služba  | 540,00                                      | 540,00  |  | 540,00  |
|         |                 |             | A209111             | Održavanje javne rasvjete 8  | 116.909,18                                  | 116.909,18  | 9.558,10   | 107.351,08  |
|         |                 |             | A209115             | Izvanredno održavanje cesta i potpornih zidova radi održavanja sigurnosti prometa 1                  | 122.014,54                                  | 120.204,58  |  | 120.204,58  |
|         |                 |             | A209116             | Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i drž. cesta 1 (ŽUC/HC)           | 2.000,00                                    | 2.000,00  |  | 2.000,00  |
|         |                 |             | A209117             | Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda  | 19.549,68                                   | 18.042,88   |  | 18.042,88   |
|         |                 |             | A209121             | Održavanje groblja 6   | 4.977,65                                    | 4.977,65  |  | 4.977,65  |
|         |                 |             | A209123             | Održ. građevina, uređaja i predmeta javne namjene, 5   | 19.873,34                                   | 8.757,94  | 1.094,38   | 7.663,56  |
|         |                 |             | A209124             | Održ. jav.površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 2                                | 90.283,38                                   | 48.795,81   |  | 48.795,81   |
|         |                 | <b>2092</b> |                     | Program građenja komunalne infrastrukture  | 1.094.633,85                                | 201.374,76  | 93.285,02  | 108.089,74  |
|         |                 |             | K209201             | Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor.vozilom 2;trg,šetnica,plaža i sl.       | 24.025,00                                   | 0,00  |  |   |
|         |                 |             | K209202             | Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova                                | 16.562,50                                   | 10.351,56   |  | 10.351,56   |
|         |                 |             | K209203             | Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete 7  | 29.180,45                                   | 4.168,64  | 4.168,64   |   |
|         |                 |             | K209204             | Rekonstrukcija javne rasvjete - Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete                       | 657.278,42                                  | 6.937,50  |  | 6.937,50  |
|         |                 |             | T209209             | Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga 3  | 127.814,18                                  | 44.536,08   | 30.220,88  | 14.315,20   |
|         |                 |             | K209215             | Nogostup Zvekovica, 1  | 2.937,50                                    | 2.937,50  | 2.937,50   |   |
|         |                 |             | K209216             | Nogostup naselje Čilipi, 1   | 73.833,75                                   | 30.633,10   | 7.492,19   | 23.140,91   |

| RAZDJEL | Razdjel / GLAVA | PROGRAM | Aktivnost / projekt | UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA                                 | Izvršenje aktivnosti / projekta u 2024. (€) | dio podmirenih rashoda iz izvora komunalni doprinos i komunalna naknada (iznos - €) | izvor podmirenja rashoda: komunalni doprinos (iznos - €) | izvor podmirenja rashoda: komunalna naknada (iznos - €) |
|---------|-----------------|---------|---------------------|--|---|---|--|---|
| 1       | 2               | 3       |                     | 4  | 5   | 6 (7+8)   | 7  | 8   |
|         |                 |         | T209222             | Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom, 8 | 10.712,50                                   | 0,00  |  |   |
|         |                 |         | T209224             | Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (ulice, stube..)   | 12.910,00                                   | 12.077,97   |  | 12.077,97   |
|         |                 |         | A209226             | Javne zelene površine: Uređenje igr. za djecu s primjenom sigurnosnih standarda, 5 | 3.995,18                                    | 3.787,68  |  | 3.787,68  |
|         |                 |         | A209226             | Javne zelene površine: Uređenje igr. za djecu s primjenom sigurnosnih standarda, 5 | 3.995,18                                    | 3.787,68  |  | 3.787,68  |
|         |                 |         | A209227             | Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige, 1 | 3.230,41                                    | 3.224,65  | 3.224,65   |   |
|         |                 |         | K209231             | Čilipi, dva ulaza, buduća poduzetnička zona  | 10.565,00                                   | 0,00  |  |   |
|         |                 |         | K209235             | Cavtat, Put dr. Ante Starčevića s oborinskom odvodnjom                             | 121.588,96                                  | 82.720,08   | 45.241,16  | 37.478,92   |

Prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade u 2024. ukupno su ostvareni u iznosu 581.047,25 €, a utrošeni su u istom iznosu. Unutar programa Održavanja komunalne infrastrukture (2091) i Programa građenja komunalne infrastrukture (2092) prihodi od komunalnog doprinosa utrošeni su u iznosu 581.047,25 €. Komunalna naknada može biti utrošena za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene (sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu). Za druge namjene koje nisu propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije bilo utroška.

### 3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

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

**Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2024. izvršeni su u iznosu 6.732.957,35 €.**

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).

#### 3.1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA - s usporednim pregledom izvršenja u izvještajnim razdobljima 2019.-2023. i 1-6/2024.

Rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2024. odnose se na rashode:

- + razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 32.317,00 €,
- + razdjela 020 (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti) u iznosu 3.161.765,82 €,
- + razdjela 030 (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) u iznosu 3.528.908,29 €,
- + razdjela 040 (Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove) u iznosu 9.966,24 €.

Razdjel 050 (Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša) je početkom 2024. godine spojen s razdjelom 030.

**Rashodi svakog razdjela su u nastavku prikazani kroz tablicu u kojoj se daje usporedba iznosa izvršenih rashoda u tekućoj i četiri prethodne proračunske godine**, s obzirom da je izvršenje rashoda u 2020. i 2021. uvjetovano smanjenim proračunskim prihodima.

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 32.317,00 € odnose se na rashode podijeljene u dvije glave:

| RAZDJEL / Glava | Naziv  | Izvršenje 1-6 / 2019. iznos (EUR) | Izvršenje 2019. iznos (EUR) | Izvršenje 1-6 / 2020. iznos (EUR) | Izvršenje 2020. iznos (EUR) | Izvršenje 1-6 / 2021. iznos (EUR) | Izvršenje 2021. iznos (EUR) | Izvršenje 1-6 / 2022. iznos (EUR) | Izvršenje 2022. iznos (kn) | Izvršenje 1-6 / 2023. iznos (EUR) | Izvršenje 2023. iznos (EUR) | Rebalans (€)      | Izvršenje 1-6 / 2024. iznos (€) | indeks izvršenje 2024., / 2019., | indeks izvršenje 2024., / 2023. |
|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1               | 2  | 3.1.                              | 3.2.                        | 4.1.                              | 4.2.                        | 5.1.                              | 5.2.                        | 6.1.                              | 6.2.                       | 7.1.                              | 7.2.                        | 8A                | 8.1.                            | 9A (8.1./3.1)                    | 9B (8.1./7.1.)                  |
| <b>010</b>      | <b>OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK</b>                      |                                   |                             |                                   |                             |                                   |                             |                                   |                            |                                   |                             |                   |                                 |                                  |                                 |
| 01001           | Općinsko vijeće - predstavničko tijelo                 | 22.674,86                         | 52.684,75                   | 11.576,83                         | 17.215,61                   | 54.394,56                         | 67.818,27                   | 12.863,66                         | 25.137,23                  | 5.224,81                          | 14.895,59                   | 25.600            | 8.900,55                        | 39,3%                            | 170,4%                          |
| 01002           | Načelnik i zamjenik načelnika                          | 32.615,72                         | 65.352,90                   | 31.604,89                         | 57.708,57                   | 27.056,30                         | 45.464,87                   | 20.196,02                         | 39.484,32                  | 22.044,77                         | 44.657,55                   | 87.800            | 23.416,45                       | 71,8%                            | 106,2%                          |
|                 | <b>UKUPNO RASHODI RAZDJEL 010</b>                      | <b>55.290,59</b>                  | <b>118.037,64</b>           | <b>43.181,72</b>                  | <b>74.924,18</b>            | <b>81.450,86</b>                  | <b>113.283,14</b>           | <b>33.059,69</b>                  | <b>64.621,56</b>           | <b>27.269,58</b>                  | <b>59.553,14</b>            | <b>113.400</b>    | <b>32.317,00</b>                | <b>58,4%</b>                     | <b>118,5%</b>                   |
|                 | <b>SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)</b> | <b>4.378.602,72</b>               | <b>10.407.427,46</b>        | <b>3.433.512,80</b>               | <b>7.251.793,24</b>         | <b>3.426.661,47</b>               | <b>8.650.722,87</b>         | <b>4.828.668,60</b>               | <b>11.037.958,11</b>       | <b>4.410.906,17</b>               | <b>13.338.742,16</b>        | <b>29.117.000</b> | <b>6.732.957,35</b>             | <b>153,8%</b>                    | <b>152,6%</b>                   |

Vrijednosno značajniji rashodi Općinskog vijeća – predstavničko tijelo (glava 01001) se odnose na naknade za redovan rad općinskog vijeća 4.086,25 € i rashode za financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika koji su izvršeni u iznosu 2.025,00 €.

Rashodi Načelnika – nositelj izvršnih ovlasti (glava 01002) u iznosu 23.416,45 € odnose se na troškove plaće, doprinosa i naknade troškova za službena putovanja načelnika.

Proračunska zaliha je planirana u iznosu 30.000 €, 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 3.161.765,82 € odnose se na rashode podijeljene u četiri glave:

| RAZDJEL / Glava | Naziv   | Izvršenje 1-6 / 2019. iznos (EUR) | Izvršenje 2019. iznos (EUR) | Izvršenje 1-6 / 2020. iznos (EUR) | Izvršenje 2020. iznos (EUR) | Izvršenje 1-6/ 2021. iznos (EUR) | Izvršenje 2021. iznos (EUR) | Izvršenje 1-6/ 2022. iznos (EUR) | Izvršenje 2022. iznos (kn) | Izvršenje 1-6/ 2023. iznos (EUR) | Izvršenje 2023. iznos (EUR) | Rebalans (€)      | Izvršenje 1-6/ 2024. iznos (€) | indeks izvršenje 2024., / 2019., | indeks izvršenje 2024., / 2023. |
|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1               | 2   | 3.1.                              | 3.2.                        | 4.1.                              | 4.2.                        | 5.1.                             | 5.2.                        | 6.1.                             | 6.2.                       | 7.1.                             | 7.2.                        | 8A                | 8.1.                           | 9A (8.1./3.1)                    | 9B (8.1./7.1.)                  |
| <b>020</b>      | <b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b> |                                   |                             |                                   |                             |                                  |                             |                                  |                            |                                  |                             |                   |                                |                                  |                                 |
| 02002           | UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti                   | 1.174.845,87                      | 2.023.960,06                | 713.660,69                        | 1.496.664,32                | 782.306,33                       | 1.645.258,50                | 1.175.115,26                     | 2.018.212,03               | 870.404,48                       | 4.518.830,55                | 2.877.630         | 1.214.318,49                   | 103,4%                           | 139,5%                          |
| 02003           | Ustanova u kulturi  | 173.128,46                        | 489.264,83                  | 137.800,53                        | 332.132,50                  | 116.943,78                       | 302.401,97                  | 189.662,51                       | 409.268,01                 | 216.140,61                       | 475.490,99                  | 1.100.050         | 198.634,02                     | 114,7%                           | 91,9%                           |
| 02004           | Ustanova socijalne skrbi  | 375.677,25                        | 812.449,41                  | 388.030,57                        | 818.209,18                  | 419.680,78                       | 922.621,10                  | 431.377,23                       | 914.976,59                 | 456.048,36                       | 994.012,04                  | 1.319.520         | 594.306,72                     | 158,2%                           | 130,3%                          |
| 02005           | Ustanova predškolskog odgoja  | 787.339,11                        | 1.710.976,25                | 655.224,36                        | 1.358.622,80                | 705.557,63                       | 1.503.882,58                | 737.445,46                       | 1.652.242,04               | 962.670,21                       | 2.165.393,08                | 2.554.000         | 1.154.506,59                   | 146,6%                           | 119,9%                          |
|                 | <b>UKUPNO RASHODI RAZDJEL 020</b>   | <b>2.510.990,69</b>               | <b>5.036.650,54</b>         | <b>1.894.716,15</b>               | <b>4.005.628,80</b>         | <b>2.024.488,52</b>              | <b>4.374.164,15</b>         | <b>2.533.600,45</b>              | <b>4.994.698,67</b>        | <b>2.505.263,66</b>              | <b>8.153.726,66</b>         | <b>7.851.200</b>  | <b>3.161.765,82</b>            | 125,9%                           | 126,2%                          |
|                 | <b>SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)</b>                          | <b>4.378.602,72</b>               | <b>10.407.427,46</b>        | <b>3.433.512,80</b>               | <b>7.251.793,24</b>         | <b>3.426.661,47</b>              | <b>8.650.722,87</b>         | <b>4.828.668,60</b>              | <b>11.037.958,11</b>       | <b>4.410.906,17</b>              | <b>13.338.742,16</b>        | <b>29.117.000</b> | <b>6.732.957,35</b>            | 153,8%                           | 152,6%                          |

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 1.214.318,49 €. 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 554.437,35 € koji čine 17,5% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 8,2% ukupnih rashoda i izdataka proračuna.

U okviru ovog razdjela planirani su povrati beskamatnih zajmova u iznosu 97.758 €. U tekućoj godini Općina nije vraćala beskamatne. Naputkom o izmjeni naputka o isplate sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 130/20, 134/23) je produžen rok za otplatu zajma isplaćenog jedinicama u 2020. godini do 31.12.2027. Također, produžen je i rok za otplatu beskamatnog zajma uslijed pada prihoda iz 2021. godine (prijedlog Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2024. godinu).

Rashodi izvršeni u okviru glave 02005 Ustanova predškolskog odgoja iznose 1.154.506,59 €. U okviru ove glave vrijednosno najznačajniji su rashodi za bruto plaće s doprinosima, rashodi za zaposlene i naknade troškova zaposlenima u ukupnom iznosu 962.616,93 € (što čini 30,4% ukupnih rashoda razdjela 020 odnosno 14,3% sveukupno izvršenih rashodi i izdataka proračuna).



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

Rashodi i izdaci razdjela 030 (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) u iznosu 3.528.908,29 € odnose se na rashode podijeljene u dvije glave:

| RAZDJEL / Glava | Naziv   | Izvršenje 1-6 / 2019. iznos (EUR) | Izvršenje 2019. iznos (EUR) | Izvršenje 1-6 / 2020. iznos (EUR) | Izvršenje 2020. iznos (EUR) | Izvršenje 1-6/ 2021. iznos (EUR) | Izvršenje 2021. iznos (EUR) | Izvršenje 1-6/ 2022. iznos (EUR) | Izvršenje 2022. iznos (kn) | Izvršenje 1-6/ 2023. iznos (EUR) | Izvršenje 2023. iznos (EUR) | Rebalans (€)      | Izvršenje 1-6/ 2024. iznos (€) | indeks izvršenje 2024., / 2019., | indeks izvršenje 2024., / 2023. |
|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1               | 2   | 3.1.                              | 3.2.                        | 4.1.                              | 4.2.                        | 5.1.                             | 5.2.                        | 6.1.                             | 6.2.                       | 7.1.                             | 7.2.                        | 8A                | 8.1.                           | 9A (8.1./3.1)                    | 9B (8.1./7.1.)                  |
| <b>030</b>      | <b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA</b> |                                   |                             |                                   |                             |                                  |                             |                                  |                            |                                  |                             |                   |                                |                                  |                                 |
| 03001           | Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama        | 1.556.994,83                      | 4.672.885,12                | 1.270.432,65                      | 2.660.422,76                | 1.066.493,19                     | 3.504.249,57                | 1.634.915,26                     | 4.747.300,12               | 1.607.482,20                     | 4.470.192,40                | 19.785.931        | 3.224.270,23                   | 207,1%                           | 200,6%                          |
| 03002           | Ustanova za vatrogasnu djelatnost   | 199.215,96                        | 456.758,33                  | 199.944,83                        | 402.178,62                  | 208.684,33                       | 518.360,04                  | 223.790,37                       | 475.616,63                 | 203.837,12                       | 533.327,40                  | 908.469           | 304.638,06                     | 152,9%                           | 149,5%                          |
|                 | <b>UKUPNO RASHODI RAZDJEL 030</b>   | <b>1.756.210,79</b>               | <b>5.129.643,45</b>         | <b>1.470.377,47</b>               | <b>3.062.601,38</b>         | <b>1.275.177,52</b>              | <b>4.022.609,61</b>         | <b>1.858.705,64</b>              | <b>5.222.916,75</b>        | <b>1.811.319,32</b>              | <b>5.003.519,80</b>         | <b>20.694.400</b> | <b>3.528.908,29</b>            | <b>200,9%</b>                    | <b>194,8%</b>                   |
|                 | <b>SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)</b>  | <b>4.378.602,72</b>               | <b>10.407.427,46</b>        | <b>3.433.512,80</b>               | <b>7.251.793,24</b>         | <b>3.426.661,47</b>              | <b>8.650.722,87</b>         | <b>4.828.668,60</b>              | <b>11.037.958,11</b>       | <b>4.410.906,17</b>              | <b>13.338.742,16</b>        | <b>29.117.000</b> | <b>6.732.957,35</b>            | <b>153,8%</b>                    | <b>152,6%</b>                   |

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode izvršene u okviru glave 03001 –Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama u iznosu 3.224.270,23 € koji čine 91,4% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 47,9% ukupno izvršenih rashoda i izdataka.

U okviru ovog razdjela se izvršavaju izdaci za otplate kredita korištenih za provedbu investicija, Program održavanja komunalne infrastrukture, Program građenja komunalne infrastrukture, Program gospodarenja otpadom, Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštite životinja, Programi izgradnje i uređenja objekata javne namjene (predškolski odgoj i školstvo, sport, socijalna zaštita i zdravstvo, kultura, pomorsko dobro, poduzetnička zona, razvoj i sigurnost prometa i drugo).

Rashodi za vatrogasnu djelatnost su se sufinancirali sredstvima minimalnih financijskih standarda iz državnog proračuna u iznosu 147.564,62 € čime je osigurano financiranje 48,4% sveukupnih troškova javne vatrogasne postrojbe.

**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 9.966,24 € odnose se na rashode jedne glave.

| RAZDJEL / Glava | Naziv   | Izvršenje 1-6 / 2019. iznos (EUR) | Izvršenje 2019. iznos (EUR) | Izvršenje 1-6 / 2020. iznos (EUR) | Izvršenje 2020. iznos (EUR) | Izvršenje 1-6 / 2021. iznos (EUR) | Izvršenje 2021. iznos (EUR) | Izvršenje 1-6 / 2022. iznos (EUR) | Izvršenje 2022. iznos (kn) | Izvršenje 1-6 / 2023. iznos (EUR) | Izvršenje 2023. iznos (EUR) | Rebalans (€)      | Izvršenje 1-6 / 2024. iznos (€) | indeks izvršenje 2024., / 2019., | indeks izvršenje 2024., / 2023. |
|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1               | 2   | 3.1.                              | 3.2.                        | 4.1.                              | 4.2.                        | 5.1.                              | 5.2.                        | 6.1.                              | 6.2.                       | 7.1.                              | 7.2.                        | 8A                | 8.1.                            | 9A (8.1./3.1.)                   | 9B (8.1./7.1.)                  |
| <b>040</b>      | <b>UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE</b> |                                   |                             |                                   |                             |                                   |                             |                                   |                            |                                   |                             |                   |                                 |                                  |                                 |
| 04001           | UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove                   | 35.684,12                         | 82.744,36                   | 21.116,64                         | 86.902,55                   | 39.074,34                         | 130.214,05                  | 399.005,93                        | 729.376,16                 | 34.359,92                         | 69.434,46                   | 458.000           | 9.966,24                        | 27,9%                            | 29,0%                           |
|                 | <b>UKUPNO RASHODI RAZDJEL 040</b>                                 | <b>35.684,12</b>                  | <b>82.744,36</b>            | <b>21.116,64</b>                  | <b>86.902,55</b>            | <b>39.074,34</b>                  | <b>130.214,05</b>           | <b>399.005,93</b>                 | <b>729.376,16</b>          | <b>34.359,92</b>                  | <b>69.434,46</b>            | <b>458.000</b>    | <b>9.966,24</b>                 | <b>27,9%</b>                     | <b>29,0%</b>                    |
|                 | <b>SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)</b>            | <b>4.378.602,72</b>               | <b>10.407.427,46</b>        | <b>3.433.512,80</b>               | <b>7.251.793,24</b>         | <b>3.426.661,47</b>               | <b>8.650.722,87</b>         | <b>4.828.668,60</b>               | <b>11.037.958,11</b>       | <b>4.410.906,17</b>               | <b>13.338.742,16</b>        | <b>29.117.000</b> | <b>6.732.957,35</b>             | <b>153,8%</b>                    | <b>152,6%</b>                   |

**RAZDJEL: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

Početakom 2024. godine ukinut je razdjel 050 (Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša) i spojen je s razdjelom 030.

| RAZDJEL / Glava | Naziv  | Izvršenje 1-6 / 2019. iznos (EUR) | Izvršenje 2019. iznos (EUR) | Izvršenje 1-6 / 2020. iznos (EUR) | Izvršenje 2020. iznos (EUR) | Izvršenje 1-6 / 2021. iznos (EUR) | Izvršenje 2021. iznos (EUR) | Izvršenje 1-6 / 2022. iznos (EUR) | Izvršenje 2022. iznos (kn) | Izvršenje 1-6 / 2023. iznos (EUR) | Izvršenje 2023. iznos (EUR) | Rebalans (€)      | Izvršenje 1-6 / 2024. iznos (€) | indeks izvršenje 2024., / 2019., | indeks izvršenje 2024., / 2023. |
|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1               | 2  | 3.1.                              | 3.2.                        | 4.1.                              | 4.2.                        | 5.1.                              | 5.2.                        | 6.1.                              | 6.2.                       | 7.1.                              | 7.2.                        | 8A                | 8.1.                            | 9A (8.1./3.1.)                   | 9B (8.1./7.1.)                  |
| <b>050</b>      | <b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b> |                                   |                             |                                   |                             |                                   |                             |                                   |                            |                                   |                             |                   |                                 |                                  |                                 |
| 05001           | UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša                   | 20.426,53                         | 40.351,47                   | 4.120,81                          | 21.736,32                   | 6.470,24                          | 10.451,92                   | 4.296,90                          | 26.344,98                  | 32.693,69                         | 52.808,10                   | 0                 | 0,00                            | 0,0%                             | 0,0%                            |
|                 | <b>UKUPNO RASHODI RAZDJEL 050</b>                            | <b>20.426,53</b>                  | <b>40.351,47</b>            | <b>4.120,81</b>                   | <b>21.736,32</b>            | <b>6.470,24</b>                   | <b>10.451,92</b>            | <b>4.296,90</b>                   | <b>26.344,98</b>           | <b>32.693,69</b>                  | <b>52.808,10</b>            | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,0%</b>                      | <b>0,0%</b>                     |
|                 | <b>SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)</b>       | <b>4.378.602,72</b>               | <b>10.407.427,46</b>        | <b>3.433.512,80</b>               | <b>7.251.793,24</b>         | <b>3.426.661,47</b>               | <b>8.650.722,87</b>         | <b>4.828.668,60</b>               | <b>11.037.958,11</b>       | <b>4.410.906,17</b>               | <b>13.338.742,16</b>        | <b>29.117.000</b> | <b>6.732.957,35</b>             | <b>153,8%</b>                    | <b>152,6%</b>                   |

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

#### 3.2.1. PREGLED RASHODA PO RAZDJELIMA, 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). Novi Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 4/2024) će se primjenjivati u knjigovodstvenim evidencijama od 1.1.2025.

U nastavku se daje **pregled izvršenja Programa** prema djelokrugu rada općinskog vijeća i načelnika, te upravnih tijela Općine Konavle kao i proračunskih korisnika. Rashodi svakog programa su u nastavku prikazani kroz tablicu u kojoj se daje **usporedba iznosa izvršenih rashoda u tekućoj i pet prethodnih proračunskih godina**.

|  | Izvršenje za 1-6/2019. iznos (€) | Izvršenje za 2019. iznos (€) | Izvršenje za 1-06/2020. iznos (€) | Izvršenje za 2020. iznos (€) | Izvršenje za 1-6/2021. iznos (€) | Izvršenje za 2021. iznos (€) | Izvršenje za 1-6/2022. iznos (€) | Izvršenje za 2022. iznos (€) | Izvršenje za 1-6/2023. iznos (€) | Izvršenje za 2023. iznos (€) | Rebalans 2024. - iznos (€) | Izvršenje za 1-6/2024. iznos (€) | Indeks (izvršenje 2024. / izvršenje 2023.) | Indeks (izvršenje 2024. / izvršenje 2019.) |
|--|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|--|
| <b>SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)</b> | <b>4.378.602,72</b>              | <b>10.407.427,46</b>         | <b>3.433.512,80</b>               | <b>7.251.793,24</b>          | <b>3.426.661,47</b>              | <b>8.650.722,87</b>          | <b>4.828.668,60</b>              | <b>11.037.958,11</b>         | <b>4.410.906,17</b>              | <b>13.338.742,16</b>         | <b>29.117.000</b>          | <b>6.732.957,35</b>              | <b>152,6%</b>                              | <b>153,8%</b>                              |
| UKUPNO RAZDJEL 010                                     | 55.290,59                        | 118.037,64                   | 43.181,72                         | 74.924,18                    | 81.450,86                        | 113.283,14                   | 33.059,69                        | 64.621,56                    | 27.269,58                        | 59.553,14                    | 113.400                    | 32.317,00                        | 118,5%                                     | 58,4%                                      |
| UKUPNO RAZDJEL 020                                     | 2.510.990,69                     | 5.036.650,54                 | 1.894.716,15                      | 4.005.628,80                 | 2.024.488,52                     | 4.374.164,15                 | 2.533.600,45                     | 4.994.698,67                 | 2.505.263,66                     | 8.153.726,66                 | 7.851.200                  | 3.161.765,82                     | 126,2%                                     | 125,9%                                     |
| UKUPNO RAZDJEL 030                                     | 1.756.210,79                     | 5.129.643,45                 | 1.470.377,47                      | 3.062.601,38                 | 1.275.177,52                     | 4.022.609,61                 | 1.858.705,64                     | 5.222.916,75                 | 1.811.319,32                     | 5.003.519,80                 | 20.694.400                 | 3.528.908,29                     | 194,8%                                     | 200,9%                                     |
| UKUPNO RAZDJEL 040                                     | 35.684,12                        | 82.744,36                    | 21.116,64                         | 86.902,55                    | 39.074,34                        | 130.214,05                   | 399.005,93                       | 729.376,16                   | 34.359,92                        | 69.434,46                    | 458.000                    | 9.966,24                         | 29,0%                                      | 27,9%                                      |
| UKUPNO RAZDJEL 050                                     | 20.426,53                        | 40.351,47                    | 4.120,81                          | 21.736,32                    | 6.470,24                         | 10.451,92                    | 4.296,90                         | 26.344,98                    | 32.693,69                        | 52.508,10                    | 0                          | 0,00                             | 0,0%                                       | 0,0%                                       |

| RAZDJEL | GLAVA  | PROGRAM | OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK               | Izvršenje - 1-6/2019. iznos (€) | Izvršenje 2019. - iznos (€) | Izvršenje - 1-6/2020. iznos (€) | Izvršenje 2020. - iznos (€) | Izvršenje - 1-6/2021. iznos (€) | Izvršenje 2021. - iznos (€) | Izvršenje - 1-6/2022. iznos (€) | Izvršenje 2022. iznos (€) | Izvršenje - 1-6/2023. iznos (€) | Izvršenje 2023. iznos (€) | Rebalans 2024.(€) | Izvršenje - 1-6/2024. iznos (€) | indeks (izvršenje / rebalans) | indeks (izvršenje stupac 10.1/ ukupno rashodi razdjela 010 tekuće godine) | indeks (izvršenje stupac 10.1./ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna tekuće godine) | indeks (izvršenje 2024., stupac 10.1 / izvršenje 2023., stupac 8.1.) |
|---------|--------|---------|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|--|
| 1       | 2      | 3       |  | 4.1.                            | 4.2.                        | 5.1.                            | 5.2.                        | 6.1.                            | 6.2.                        | 7.1.                            | 7.2.                      | 8.1.                            | 8.2.                      | 9.                | 10.1.                           | 11.A (10.1/9)                 | 11.B  | 11.C   | 11.D (10.1./7.2.)  |
|         |        |         | <b>UKUPNO rashodi RAZDJEL 010</b>        | <b>55.290,59</b>                | <b>118.037,64</b>           | <b>43.181,72</b>                | <b>74.924,18</b>            | <b>81.450,86</b>                | <b>113.283,14</b>           | <b>33.059,69</b>                | <b>64.621,56</b>          | <b>27.269,58</b>                | <b>59.553,14</b>          | <b>113.400</b>    | <b>32.317,00</b>                | <b>28,5%</b>                  |   | 0,5%   | 118,5%   |
| 010     | 010 01 |         | OPĆINSKO VIJEĆE – PREDSTAVNIČKO TIJELO   | 22.674,86                       | 52.684,75                   | 11.576,83                       | 17.215,61                   | 54.394,56                       | 67.818,27                   | 12.863,66                       | 25.137,23                 | 5.224,81                        | 14.895,59                 | 25.600            | 8.900,55                        | 34,8%                         | 27,5%   | 0,1%   | 170,4%   |
|         |        | 1010    | Osnovne aktivnosti općinskog vijeća      | 22.674,86                       | 52.684,75                   | 11.576,83                       | 17.215,61                   | 54.394,56                       | 67.818,27                   | 12.863,66                       | 25.137,23                 | 5.224,81                        | 14.895,59                 | 25.600            | 8.900,55                        | 34,8%                         | 27,5%   | 0,1%   | 170,4%   |
|         | 010 02 |         | OPĆINSKI NAČELNIK                        | 32.615,72                       | 65.352,90                   | 31.604,89                       | 57.708,57                   | 27.056,30                       | 45.464,87                   | 20.196,02                       | 39.484,32                 | 22.044,77                       | 44.657,55                 | 87.800            | 23.416,45                       | 26,7%                         | 72,5%   | 0,3%   | 106,2%   |
|         |        | 1020    | Troškovi i redovnog rada izvršnog tijela | 32.615,72                       | 65.352,90                   | 31.604,89                       | 57.708,57                   | 27.056,30                       | 45.464,87                   | 20.196,02                       | 39.484,32                 | 22.044,77                       | 44.657,55                 | 87.800            | 23.416,45                       | 26,7%                         | 72,5%   | 0,3%   | 106,2%   |

| RAZDJEL | GLAVA  | PROGRAM | UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | Izvršenje - 1-6/2019. iznos (€) | Izvršenje 2019. - iznos (€) | Izvršenje - 1-6/2020. iznos (€) | Izvršenje 2020. - iznos (€) | Izvršenje - 1-6/2021. iznos (€) | Izvršenje - 2021. iznos (€) | Izvršenje - 1-6/2022. iznos (€) | Izvršenje - 2022. iznos (€) | Izvršenje - 1-6/2023. iznos (€) | Izvršenje - 2023. iznos (€) | Rebalans 2024.(€) | Izvršenje - 1-6/2024. iznos (€) | indeks (izvršenje / rebalans) | indeks (izvršenje stupac 10.1./ ukupno rashodi razdjela 020 tekuće godine) | indeks (izvršenje stupac 10.1./ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna tekuće godine) | indeks (izvršenje 2024., stupac 10.1./ izvršenje 2023., stupac 8.1.) |
|---------|--------|---------|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| 1       | 2      | 3       |  | 4.1.                            | 4.2.                        | 5.1.                            | 5.2.                        | 6.1.                            | 6.2.                        | 7.1.                            | 7.2.                        | 8.1.                            | 8.2.                        | 9.                | 10.1.                           | 11.A (10.1/9)                 | 11.B   | 11.C   | 11.D (10.1./8.1.)  |
|         |        |         | <b>UKUPNO rashodi RAZDJEL 020</b>  | <b>2.510.990,69</b>             | <b>5.036.651</b>            | <b>1.894.716,15</b>             | <b>4.005.628,80</b>         | <b>2.024.488,52</b>             | <b>4.374.164,15</b>         | <b>2.533.600,45</b>             | <b>4.994.698,67</b>         | <b>2.505.263,66</b>             | <b>8.153.726,66</b>         | <b>7.851.200</b>  | <b>3.161.765,82</b>             | <b>40,3%</b>                  |  | 47,0%  | 126,2%   |
| 020     | 020 02 |         | UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI            | 1.174.845,87                    | 2.023.960,06                | 713.660,69                      | 1.496.664,32                | 782.306,33                      | 1.645.258,50                | 1.175.115,26                    | 2.018.212,03                | 870.404,48                      | 4.518.830,55                | 2.877.630         | 1.214.318,49                    | 42,2%                         | 38,4%  | 18,0%  | 139,5%   |
|         |        | 2010    | Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi                        | 624.674,78                      | 877.389,01                  | 330.237,88                      | 660.269,00                  | 367.900,55                      | 792.925,79                  | 792.360,21                      | 1.169.269,17                | 455.735,68                      | 3.515.188,34                | 1.349.601         | 554.437,35                      | 41,1%                         | 17,5%  | 8,2%   | 121,7%   |
|         |        | 2011    | Mjesna samouprava  | 21.147,60                       | 60.086,04                   | 21.099,00                       | 51.669,13                   | 26.788,53                       | 64.312,67                   | 34.055,94                       | 97.405,83                   | 26.369,71                       | 76.384,22                   | 118.500           | 44.913,48                       | 37,9%                         | 1,4%   | 0,7%   | 170,3%   |
|         |        | 2020    | Protokol, odnosi s javnošću, objeltnice, blagdani i pokroviteljstva      | 63.687,29                       | 158.068,59                  | 27.010,85                       | 52.018,80                   | 20.574,20                       | 68.023,28                   | 19.104,76                       | 104.393,36                  | 39.435,25                       | 210.940,80                  | 216.700           | 75.891,40                       | 35,0%                         | 2,4%   | 1,1%   | 192,4%   |
|         |        | 2021    | Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti                   | 942,83                          | 18.135,51                   | 1.953,51                        | 4.226,06                    | 1.406,86                        | 3.783,03                    | 2.939,64                        | 17.017,65                   | 11.020,23                       | 12.946,79                   | 45.000            | 11.937,99                       | 26,5%                         | 0,4%   | 0,2%   | 108,3%   |
|         |        | 2022    | Provedba izbora i referendumata  | 48.622,55                       | 0,00                        | 26.235,15                       | 26.235,15                   | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                        | 20.829            | 828,50                          | 4,0%                          | 0,0%   | 0,0%   |  |
|         |        | 2032    | Javne potrebe u kulturi  | 0,00                            | 66.159,24                   | 8.026,19                        | 13.722,65                   | 11.247,87                       | 19.144,48                   | 11.356,68                       | 21.190,90                   | 11.038,67                       | 23.880,48                   | 107.600           | 68.543,22                       | 63,7%                         | 2,2%   | 1,0%   | 620,9%   |
|         |        | 2034    | Javne potrebe u sportu   | 62.247,00                       | 122.623,13                  | 0,00                            | 19.574,49                   | 37.162,39                       | 85.767,93                   | 30.526,25                       | 61.052,49                   | 46.250,00                       | 86.500,00                   | 168.000           | 72.600,00                       | 43,2%                         | 2,3%   | 1,1%   | 157,0%   |
|         |        | 2040    | Program demografskih mjera   | 94.003,58                       | 240.750,55                  | 93.087,66                       | 221.371,42                  | 75.885,59                       | 156.712,59                  | 74.329,95                       | 154.835,89                  | 61.371,19                       | 159.763,48                  | 190.000           | 80.637,37                       | 42,4%                         | 2,6%   | 1,2%   | 131,4%   |
|         |        | 2041    | Program socijalne pomoći   | 152.066,91                      | 246.642,81                  | 118.341,72                      | 238.741,57                  | 131.286,10                      | 261.788,92                  | 139.393,91                      | 257.101,69                  | 130.266,44                      | 270.880,12                  | 438.800           | 215.480,31                      | 49,1%                         | 6,8%   | 3,2%   | 165,4%   |
|         |        | 2042    | Zdravstvena zaštita  | 65.939,18                       | 148.466,63                  | 57.355,40                       | 141.016,43                  | 66.402,25                       | 110.586,93                  | 43.236,91                       | 67.196,69                   | 43.050,27                       | 80.722,04                   | 116.900           | 47.802,27                       | 40,9%                         | 1,5%   | 0,7%   | 111,0%   |
|         |        | 2043    | Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana               | 13.482,98                       | 29.583,91                   | 3.768,92                        | 16.828,43                   | 19.455,68                       | 33.877,17                   | 3.623,96                        | 17.988,09                   | 16.021,00                       | 21.394,00                   | 54.400            | 15.640,40                       | 28,8%                         | 0,5%   | 0,2%   | 97,6%  |
|         |        | 2052    | Predškolski odgoj  | 28.031,17                       | 56.054,63                   | 26.544,40                       | 50.991,19                   | 24.196,30                       | 48.335,70                   | 24.187,06                       | 50.760,27                   | 29.846,04                       | 60.230,28                   | 51.300            | 25.606,20                       | 49,9%                         | 0,8%   | 0,4%   | 85,8%  |
| 020     | 020 03 |         | USTANOVA U KULTURI   | 173.128,46                      | 489.264,83                  | 137.800,53                      | 332.132,50                  | 116.943,78                      | 302.401,97                  | 189.662,51                      | 409.268,01                  | 216.140,61                      | 475.490,99                  | 1.100.050         | 198.634,02                      | 18,1%                         | 6,3%   | 3,0%   | 91,9%  |
|         |        | 2031    | Javna ustanova u kulturi   | 173.128,46                      | 489.264,83                  | 137.800,53                      | 332.132,50                  | 116.943,78                      | 302.401,97                  | 189.662,51                      | 409.268,01                  | 216.140,61                      | 475.490,99                  | 1.100.050         | 198.634,02                      | 18,1%                         | 6,3%   | 3,0%   | 91,9%  |
| 020     | 020 04 |         | USTANOVA SOCIJALNE SKRBI   | 375.677,25                      | 812.449,41                  | 388.030,57                      | 818.209,18                  | 419.680,78                      | 922.621,10                  | 431.377,23                      | 914.976,59                  | 456.048,36                      | 994.012,04                  | 1.319.520         | 594.306,72                      | 45,0%                         | 18,8%  | 8,8%   | 130,3%   |
|         |        | 2044    | Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle                  | 375.677,25                      | 812.449,41                  | 388.030,57                      | 818.209,18                  | 419.680,78                      | 922.621,10                  | 431.377,23                      | 914.976,59                  | 456.048,36                      | 994.012,04                  | 1.319.520         | 594.306,72                      | 45,0%                         | 18,8%  | 8,8%   | 130,3%   |
| 020     | 020 05 |         | USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA   | 787.339,11                      | 1.710.976,25                | 655.224,36                      | 1.358.622,80                | 705.557,63                      | 1.503.882,58                | 737.445,46                      | 1.652.242,04                | 962.670,21                      | 2.165.393,08                | 2.554.000         | 1.154.506,59                    | 45,2%                         | 36,5%  | 17,1%  | 119,9%   |
|         |        | 2051    | Odgoj, obrazovanje i skrb o predškolskoj djeci                           | 787.339,11                      | 1.710.976,25                | 655.224,36                      | 1.358.622,80                | 705.557,63                      | 1.503.882,58                | 737.445,46                      | 1.652.242,04                | 962.670,21                      | 2.165.393,08                | 2.554.000         | 1.154.506,59                    | 45,2%                         | 36,5%  | 17,1%  | 119,9%   |

| RAZDJEL | GLAVA  | PROGRAM | UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA                                       | Izvršenje - 1-6/2019. iznos (€) | Izvršenje 2019. - iznos (€) | Izvršenje - 1-6/2020. iznos (€) | Izvršenje 2020. - iznos (€) | Izvršenje - 1-6/2021. iznos (€) | Izvršenje - 2021. iznos (€) | Izvršenje - 1-6/2022 iznos (€) | Izvršenje - 2022 iznos (€) | Izvršenje - 1-6/2023. iznos (€) | Izvršenje - 2023. iznos (€) | Rebalans 2024.(€) | Izvršenje - 1-6/2024. iznos (€) | indeks (izvršenje / rebalans) | indeks (izvršenje stupac 10.1./ ukupno rashodi razdjela 030 tekuće godine) | indeks (izvršenje stupac 10.1./ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna tekuće godine) | indeks (izvršenje 2024., stupac 10.1./ izvršenje 2023., stupac 8.1.) |
|---------|--------|---------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| 1       | 2      | 3       |   | 4.1.                            | 4.2.                        | 5.1.                            | 5.2.                        | 6.1.                            | 6.2.                        | 7.1.                           | 7.2.                       | 8.1.                            | 8.2.                        | 9.                | 10.1.                           | 11.A (10.1./9)                | 11.B   | 11.C   | 11.D (10.1./8.1.)  |
|         |        |         | <b>UKUPNO rashodi RAZDJEL 030</b>   | <b>1.756.210,79</b>             | <b>5.129.643,45</b>         | <b>1.470.377,47</b>             | <b>3.062.601,38</b>         | <b>1.275.177,52</b>             | <b>4.022.609,61</b>         | <b>1.858.705,64</b>            | <b>5.222.916,75</b>        | <b>1.811.319,26</b>             | <b>5.003.519,80</b>         | <b>20.694.400</b> | <b>3.528.908,29</b>             | <b>17,1%</b>                  |  | 52,4%  | 194,8%   |
| 030     | 030 01 |         | UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA  | 1.556.994,83                    | 4.672.885,12                | 1.270.432,65                    | 2.660.422,76                | 1.066.493,19                    | 3.504.249,57                | 1.634.915,26                   | 4.747.300,12               | 1.607.482,14                    | 4.470.192,40                | 19.785.931        | 3.224.270,23                    | 16,3%                         | 91,4%  | 47,9%  | 200,6%   |
|         |        | 2012    | Jamstveni fond i otplate kredita  | 0                               | 326.895,24                  | 46.612,90                       | 46.612,90                   | 256.961,73                      | 908.274,89                  | 185.204,43                     | 380.882,51                 | 201.544,22                      | 404.039,10                  | 1.477.011         | 208.456,71                      | 14,1%                         | 5,9%   | 3,1%   | 103,4%   |
|         |        | 2072    | Redovan rad udruga za vatrogastvo   | 81.166,47                       | 126.923,74                  | 59.529,59                       | 112.564,44                  | 37.718,10                       | 114.012,84                  | 53.364,49                      | 127.043,21                 | 43.601,48                       | 139.071,88                  | 130.000           | 61.640,00                       | 47,4%                         | 1,7%   | 0,9%   | 141,4%   |
|         |        | 2073    | Pripreme aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje  | 1.787,56                        | 11.358,81                   | 371,62                          | 3.211,89                    | 33.028,07                       | 581.364,78                  | 344.648,78                     | 1.712.208,26               | 7.191,15                        | 28.331,05                   | 103.800           | 881,29                          | 0,8%                          | 0,0%   | 0,0%   | 12,3%  |
|         |        | 2081    | Program prostornog uređenja   | 10.073,92                       | 23.179,83                   | 2.768,93                        | 20.351,38                   | 6.470,24                        | 10.451,92                   | 4.296,90                       | 25.366,65                  | 32.502,08                       | 48.940,57                   | 112.500           | 22.395,18                       | 19,9%                         | 0,6%   | 0,3%   | 68,9%  |
|         |        | 2091    | Program održavanja komunalne infrastrukture   | 542.306,94                      | 1.705.671,72                | 422.530,70                      | 1.151.906,64                | 333.298,11                      | 999.574,05                  | 354.777,83                     | 1.236.834,25               | 548.781,94                      | 1.913.363,10                | 2.491.100         | 545.831,47                      | 21,9%                         | 15,5%  | 8,1%   | 99,5%  |
|         |        | 2092    | Program gradnje komunalne infrastrukture:   | 391.326,74                      | 925.655,28                  | 24.468,66                       | 126.554,89                  | 23.630,30                       | 58.161,90                   | 64.821,75                      | 138.375,74                 | 106.508,74                      | 345.528,89                  | 4.794.700         | 1.094.633,85                    | 22,8%                         | 31,0%  | 16,3%  | 1027,7%  |
|         |        | 2093    | Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice | 0,00                            | 184.795,26                  | 43.994,72                       | 80.703,81                   | 18.009,85                       | 80.722,28                   | 87.597,05                      | 95.706,94                  | 64.355,22                       | 233.645,65                  | 590.320           | 146.960,00                      | 24,9%                         | 4,2%   | 2,2%   | 228,4%   |
|         |        | 2094    | Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja    | 206.290,87                      | 326.726,23                  | 14.528,45                       | 14.528,45                   | 0,00                            | 29.984,18                   | 0,00                           | 15.286,42                  | 6.367,35                        | 6.367,35                    | 540.000           | 34.090,99                       | 6,3%                          | 1,0%   | 0,5%   | 535,4%   |
|         |        | 2095    | Energetska učinkovitost   | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                            | 5.312,50                    | 93.000            | 5.312,50                        | 5,7%                          | 0,2%   | 0,1%   |  |
|         |        | 2096    | Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom  | 6.397,24                        | 355.873,90                  | 434.113,32                      | 458.565,84                  | 0,00                            | 31.576,80                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                        | 125.000           | 825,00                          | 0,7%                          | 0,0%   | 0,0%   |  |
|         |        | 2097    | Redovan rad UO za kom.sustav i gosp.nekr. - pov remeni opći troškovi u nadležnosti odjela                                     | 119.259,20                      | 225.464,16                  | 16.753,36                       | 31.008,30                   | 35.019,20                       | 66.996,29                   | 35.198,95                      | 81.784,42                  | 9.192,53                        | 74.609,60                   | 199.300           | 40.708,42                       | 20,4%                         | 1,2%   | 0,6%   | 442,8%   |
|         |        | 2098    | Program gospodarenja otpadom  | 128.173,54                      | 248.775,67                  | 103.492,14                      | 444.816,83                  | 254.124,23                      | 339.200,50                  | 241.173,14                     | 407.458,70                 | 320.027,60                      | 436.666,53                  | 577.000           | 370.230,15                      | 64,2%                         | 10,5%  | 5,5%   | 115,7%   |
|         |        | 2099    | Program sanitarno u veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja  | 4.860,97                        | 14.499,97                   | 5.723,67                        | 18.846,64                   | 6.719,09                        | 16.756,25                   | 9.207,64                       | 21.467,91                  | 8.410,68                        | 30.406,95                   | 62.000            | 27.356,95                       | 44,1%                         | 0,8%   | 0,4%   | 325,3%   |
|         |        | 2101    | Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo  | 14.549,74                       | 22.479,93                   | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                            | 8.295,18                    | 149.383,95                     | 155.275,18                 | 0,00                            | 141.807,94                  | 6.156.000         | 200.995,45                      | 3,3%                          | 5,7%   | 3,0%   |  |
|         |        | 2102    | Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport   | 7.164,05                        | 50.285,32                   | 36.451,56                       | 44.804,80                   | 13.860,91                       | 14.325,43                   | 5.045,62                       | 5.496,88                   | 35.192,50                       | 45.044,98                   | 796.200           | 100.876,81                      | 12,7%                         | 2,9%   | 1,5%   | 286,6%   |
|         |        | 2103    | Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo  | 0,00                            | 3.913,66                    | 2.372,42                        | 6.358,25                    | 14.533,15                       | 14.533,15                   | 0,00                           | 2.521,73                   | 0,00                            | 9.294,80                    | 46.500            | 2.562,50                        | 5,5%                          | 0,1%   | 0,0%   |  |
|         |        | 2104    | Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam i religija   | 16.403,03                       | 105.852,94                  | 22.368,48                       | 23.446,86                   | 12.772,91                       | 19.352,31                   | 14.838,56                      | 91.370,04                  | 45.703,99                       | 184.442,83                  | 506.000           | 227.969,28                      | 45,1%                         | 6,5%   | 3,4%   | 498,8%   |
|         |        | 2105    | Upravljanje imovinom - Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine  | 1.918,18                        | 2.322,98                    | 37.121,05                       | 96.372,24                   | 3.647,12                        | 11.697,60                   | 24.457,68                      | 42.850,69                  | 101.888,76                      | 265.698,18                  | 780.000           | 78.627,68                       | 10,1%                         | 2,2%   | 1,2%   | 77,2%  |
|         |        | 2106    | Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro  | 35.390,30                       | 35.390,30                   | 0,00                            | 119,98                      | 23.170,42                       | 27.954,93                   | 2.984,60                       | 14.883,94                  | 46.505,18                       | 57.255,18                   | 65.500            | 0,00                            | 0,0%                          | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   |
|         |        | 2109    | Razvoj i sigurnost prometa  | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                            | 181.466,18                  | 62.210,78                      | 217.853,30                 | 62.210,80                       | 149.305,89                  | 140.000           | 53.916,00                       | 38,5%                         | 1,5%   | 0,8%   | 86,7%  |
| 030     | 030 02 |         | USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST   | 199.215,96                      | 456.758,33                  | 199.944,83                      | 402.178,62                  | 208.684,33                      | 518.360,04                  | 223.790,37                     | 475.616,63                 | 203.837,12                      | 533.327,40                  | 908.469           | 304.638,06                      | 33,5%                         | 8,6%   | 4,5%   | 149,5%   |
|         |        | 2071    | Redovan djelatnost javne vatrogasne postrojbe   | 199.215,96                      | 456.758,33                  | 199.944,83                      | 402.178,62                  | 208.684,33                      | 518.360,04                  | 223.790,37                     | 475.616,63                 | 203.837,12                      | 533.327,40                  | 908.469           | 304.638,06                      | 33,5%                         | 8,6%   | 4,5%   | 149,5%   |

| RAZDJEL | GLAVA  | PROGRAM | UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE           | Izvršenje - 1-6/2019. iznos (€) | Izvršenje 2019. - iznos (€) | Izvršenje - 1-6/2020. iznos (€) | Izvršenje 2020. - iznos (€) | Izvršenje - 1-6/2021. iznos (€) | Izvršenje - 2021. iznos (€) | Izvršenje - 1-6/2022 iznos (€) | Izvršenje - 2022 iznos (€) | Izvršenje - 1-6/2023. iznos (€) | Izvršenje - 2023. iznos (€) | Rebalans 2024.(€) | Izvršenje - 1-6/2024. iznos (€) | indeks (izvršenje / rebalans) | indeks (izvršenje stupac 10.1./ ukupno rashodi razdjela 040 tekuće godine) | indeks (izvršenje stupac 10.1./ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna tekuće godine) | indeks (izvršenje 2024., stupac 10.1 / izvršenje 2023., stupac 8.1.) |
|---------|--------|---------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| 1       | 2      | 3       |   | 4.1.                            | 4.2.                        | 5.1.                            | 5.2.                        | 6.1.                            | 6.2.                        | 7.1.                           | 7.2.                       | 8.1.                            | 8.2.                        | 9.                | 10.1.                           | 11.A (10.1/9)                 | 11.B   | 11.C   | 11.D (10.1./8.1.)  |
|         |        |         | <b>UKUPNO rashodi RAZDJEL 040</b>                         | <b>35.684,12</b>                | <b>82.744,36</b>            | <b>21.116,64</b>                | <b>86.902,55</b>            | <b>39.074,34</b>                | <b>130.214,05</b>           | <b>399.005,93</b>              | <b>729.376,16</b>          | <b>34.359,92</b>                | <b>69.434,46</b>            | <b>458.000</b>    | <b>9.966,24</b>                 | <b>2,2%</b>                   |  | 0,1%   | 29,0%  |
| 040     | 040 01 |         | UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE           | 35.684,12                       | 82.744,36                   | 21.116,64                       | 86.902,55                   | 39.074,34                       | 130.214,05                  | 399.005,93                     | 729.376,16                 | 34.359,92                       | 69.434,46                   | 458.000           | 9.966,24                        | 39,3%                         | 100,0%   | 0,1%   | 29,0%  |
|         |        | 2061    | Razvoj gospodarstva i poduzetništva                       | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                        | 16.800            | 0,00                            | 0,0%                          | 0,0%   | 0,0%   |  |
|         |        | 2062    | Poticanje razvoja poljoprivrede                           | 4.837,02                        | 26.950,32                   | 5.242,55                        | 12.094,23                   | 983,34                          | 11.800,24                   | 5.242,55                       | 48.921,63                  | 5.483,12                        | 30.477,33                   | 285.200           | 8.242,55                        | 35,2%                         | 82,7%  | 0,1%   | 150,3%   |
|         |        | 2063    | Elementarne nepogode                                      | 1.061,78                        | 1.592,67                    | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                        | 15.000            | 0,00                            | 0,0%                          | 0,0%   | 0,0%   |  |
|         |        | 2064    | Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima                | 18.415,29                       | 20.074,32                   | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                        | 98.800            | 0,00                            | 0,0%                          | 0,0%   | 0,0%   |  |
|         |        | 2065    | Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti    | 0,00                            | 0,00                        | 271,92                          | 271,92                      | 1.943,35                        | 1.943,35                    | 0,00                           | 0,00                       | 1.396,84                        | 1.396,84                    | 16.200            | 1.723,69                        | 24,5%                         | 17,3%  | 0,0%   | 123,4%   |
|         |        | 2066    | Upravljanje projektima EU - javna uprava i administracija | 11.370,03                       | 34.127,05                   | 15.602,17                       | 74.536,40                   | 36.147,66                       | 116.470,46                  | 393.763,38                     | 680.454,53                 | 27.479,96                       | 37.560,29                   | 26.000            | 0,00                            | 81,8%                         | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   |

| RAZDJEL | GLAVA  | PROGRAM | UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA                    | Izvršenje - 1-6/2019. iznos (€) | Izvršenje 2019. - iznos (€) | Izvršenje - 1-6/2020. iznos (€) | Izvršenje 2020. - iznos (€) | Izvršenje - 1-6/2021. iznos (€) | Izvršenje - 2021. iznos (€) | Izvršenje - 1-6/2022 iznos (€) | Izvršenje - 2022 iznos (€) | Izvršenje - 1-6/2023. iznos (€) | Izvršenje - 2023. iznos (€) | Rebalans 2024.(€) | Izvršenje - 1-6/2024. iznos (€) | indeks (izvršenje / rebalans) | indeks (izvršenje stupac 10.1./ ukupno rashodi razdjela 050 tekuće godine) | indeks (izvršenje stupac 10.1./ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna tekuće godine) | indeks (izvršenje 2024., stupac 10.1 / izvršenje 2023., stupac 8.1.) |      |
|---------|--------|---------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|--|------|
| 1       | 2      | 3       |   | 4.1.                            | 4.2.                        | 5.1.                            | 5.2.                        | 6.1.                            | 6.2.                        | 7.1.                           | 7.2.                       | 8.1.                            | 8.2.                        | 9.                | 10.1.                           | 11.A (10.1/9)                 | 11.B   | 11.C   | 11.D (10.1./8.1.)  |      |
|         |        |         | <b>UKUPNO rashodi RAZDJEL 050</b>                             | <b>20.426,53</b>                | <b>40.351,47</b>            | <b>4.120,81</b>                 | <b>21.736,32</b>            | <b>6.470,24</b>                 | <b>10.451,92</b>            | <b>4.296,90</b>                | <b>26.344,98</b>           | <b>32.693,69</b>                | <b>52.508,10</b>            | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                     |                               |  |  | 0,0%   | 0,0% |
| 050     | 050 01 |         | UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA                    | 20.426,53                       | 40.351,47                   | 4.120,81                        | 21.736,32                   | 6.470,24                        | 10.451,92                   | 4.296,90                       | 26.344,98                  | 32.693,69                       | 52.508,10                   | 0                 | 0,00                            |                               |  |  | 0,0%   | 0,0% |
|         |        | 2081    | Program prostornog uređenja                                   | 10.073,92                       | 23.179,83                   | 2.768,93                        | 20.351,38                   | 6.470,24                        | 10.451,92                   | 4.296,90                       | 25.366,65                  | 32.502,08                       | 48.940,57                   | 0                 | 0,00                            |                               |  |  | 0,0%   | 0,0% |
|         |        | 2082    | Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela | 2.170,52                        | 3.553,87                    | 356,46                          | 356,46                      | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                           | 978,33                     | 191,61                          | 3.567,53                    | 0                 | 0,00                            |                               |  |  | 0,0%   | 0,0% |
|         |        | 2108    | Upravljanje imovinom  | 8.182,10                        | 13.617,77                   | 995,42                          | 1.028,48                    | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                        | 0                 | 0,00                            |                               |  |  | 0,0%   | -    |
|         |        |         | <i>* od 1.1.2024. razdjel 050 spojen s razdjelom 030</i>      |                                 |                             |                                 |                             |                                 |                             |                                |                            |                                 |                             |                   |                                 |                               |  |  |  |      |

### 3.3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

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

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 32.317 € 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 1-6 / 2019. iznos (EUR) | Izvršenje 2019. iznos (EUR) | Izvršenje 2020. iznos (EUR) | Izvršenje 2021. iznos (EUR) | Izvršenje 2022. iznos (kn) | Izvršenje 1-6/ 2023. iznos (EUR) | Izvršenje 2023. iznos (EUR) | Rebalans (€)      | Izvršenje 1-6/ 2024. iznos (€) | indeks izvršenje 2024., / 2019., | indeks izvršenje 2024., / 2023. |
|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1               | 2  | 3.1.                              | 3.2.                        | 4.2.                        | 5.2.                        | 6.2.                       | 7.1.                             | 7.2.                        | 8A                | 8.1.                           | 9A (8.1./3.1)                    | 9B (8.1./7.1.)                  |
| <b>010</b>      | <b>OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK</b>                      |                                   |                             |                             |                             |                            |                                  |                             |                   |                                |                                  |                                 |
| 01001           | Općinsko vijeće - predstavničko tijelo                 | 22.674,86                         | 52.684,75                   | 17.215,61                   | 67.818,27                   | 25.137,23                  | 5.224,81                         | 14.895,59                   | 25.600            | 8.900,55                       | 39,3%                            | 170,4%                          |
| 01002           | Načelnik i zamjenik načelnika                          | 32.615,72                         | 65.352,90                   | 57.708,57                   | 45.464,87                   | 39.484,32                  | 22.044,77                        | 44.657,55                   | 87.800            | 23.416,45                      | 71,8%                            | 106,2%                          |
|                 | <b>UKUPNO RASHODI RAZDJEL 010</b>                      | <b>55.290,59</b>                  | <b>118.037,64</b>           | <b>74.924,18</b>            | <b>113.283,14</b>           | <b>64.621,56</b>           | <b>27.269,58</b>                 | <b>59.553,14</b>            | <b>113.400</b>    | <b>32.317,00</b>               | 58,4%                            | 118,5%                          |
|                 | <b>SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)</b> | <b>4.378.602,72</b>               | <b>10.407.427,46</b>        | <b>7.251.793,24</b>         | <b>8.650.722,87</b>         | <b>11.037.958,11</b>       | <b>4.410.906,17</b>              | <b>13.338.742,16</b>        | <b>29.117.000</b> | <b>6.732.957,35</b>            | 153,8%                           | 152,6%                          |

**Sažetak djelokruga 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.  
**Općinski načelnik** je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave

➤ OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

|  | izvršenje 2022.  | izvršenje 2023.  | REBALANS<br>2024.  | izvršenje 1-<br>6/2024. | PROJEKCIJE<br>2025. | PROJEKCIJE<br>2026. |
|--|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|  | EUR              | EUR              | EUR                | EUR                     | EUR                 | EUR                 |
| <b>A. SAEŽTAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA</b>   |                  |                  |                    |                         |                     |                     |
| UKUPNO PRIHODI   | 64.621,56        | 59.553,14        | 113.400            | 32.317,00               | 218.200             | 125.200             |
| 6 Prihodi poslovanja   | 64.621,56        | 59.553,14        | 113.400            | 32.317,00               | 218.200             | 125.200             |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine   | 0,00             | 0,00             | 0                  | 0,00                    | 0                   | 0                   |
| UKUPNO RASHODI   | 64.621,56        | 59.553,14        | 113.400            | 32.317,00               | 218.200             | 125.200             |
| 3 Rashodi poslovanja   | 64.621,56        | 59.553,14        | 113.400            | 32.317,00               | 218.200             | 125.200             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 0,00             | 0,00             | 0                  | 0,00                    | 0                   | 0                   |
| RAZLIKA prihoda i rashoda  | 0,00             | 0,00             | 0                  | 0,00                    | 0                   | 0                   |
| <b>B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA</b>  |                  |                  |                    |                         |                     |                     |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja   | 0,00             | 0,00             | 0                  | 0,00                    | 0                   | 0                   |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 0,00             | 0,00             | 0                  | 0,00                    | 0                   | 0                   |
| RAZLIKA primitaka i izdataka   | 0,00             | 0,00             | 0                  | 0,00                    | 0                   | 0                   |
| <b>C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK</b>   |                  |                  |                    |                         |                     |                     |
| 9 Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina   | 0,00             | 0,00             |                    | 0,00                    |                     |                     |
| 9 Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2024.-2026. | 0,00             | 0,00             |                    | 0,00                    |                     |                     |
| rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom   | 0,00             | 0,00             | 0                  | 0,00                    | 0                   | 0                   |
| <b>PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI</b>  | <b>64.621,56</b> | <b>59.553,14</b> | <b>113.400 EUR</b> | <b>32.317,00</b>        | <b>218.200 EUR</b>  | <b>125.200 EUR</b>  |
| <b>RASHODI I IZDACI</b>  | <b>64.621,56</b> | <b>59.553,14</b> | <b>113.400 EUR</b> | <b>32.317,00</b>        | <b>218.200 EUR</b>  | <b>125.200 EUR</b>  |
| VLASTITI PRIHODI proračunskog korisnika  | 0 EUR            | 0,00             | 0 EUR              | 0,00                    | 0 EUR               | 0 EUR               |
| PRIHODI - razdjel  | 0 EUR            | 0,00             | 0 EUR              | 0,00                    | 53.400 EUR          | 0 EUR               |
| PRIHODI DRUGIH UO (drugih razdjela)  | 64.621,56 EUR    | 59.553,14        | 113.400 EUR        | 32.317,00               | 164.800 EUR         | 125.200 EUR         |



Ostvareni prihodi poslovanja za 2024.:

- Razdjel ne ostvaruje vlastite prihode, osim u slučaju primanja pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje provedbe dijela lokalnih izbora (za izbor župana i članova županijske skupštine). U 2024. nije bilo vlastitih prihoda.
- Cjelokupni prihodi za 2024. (32.317 €) se odnose na prihode koji se u financijskom planu razdjela iskazuje na 671. U slučaju prihoda iz županijskog proračuna bili bi evidentirani vlastiti prihodi.

Izvršeni rashodi poslovanja sastoje se od:

- a) rashoda za osnovne aktivnosti načelnika u iznosu 23.416,45 € od čega plaća načelnika (31) u iznosu 19.994,30 € (odnose se na rashode za bruto plaću, doprinose na plaću), te naknade troškova (32) u iznosu 3.422,15 € (službena putovanja),
- b) osnovne aktivnosti općinskog vijeća u iznosu 8.900,55 € (naknade za rad predstavničkog tijela 4.086,25 €, redovno financiranje političkih stranaka 2.025 € i priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća, objavu službenog glasnika 2.789,30 €, te nagrade za Dan Općine 0 €). Redovno financiranje rada političkih stranaka se iskazuje putem računa tekućih donacija.

Manjak prihoda:

- u financijskom planu ovog razdjela manjak prihoda se podmiruje iz izvora opći prihodi i primici i u financijskom planu razdjela iskazuje kao prihod na 671 čime dolazi do uravnoteženosti financijskog plana.

➤ **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**

Posebni dio financijskog plana iskazuje rashode i izdatke po organizacijskoj klasifikaciji, po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

### 3.3.2. 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 1-6 / 2019. iznos (EUR) | Izvršenje 2019. iznos (EUR) | Izvršenje 2020. iznos (EUR) | Izvršenje 2021. iznos (EUR) | Izvršenje 2022. iznos (kn) | Izvršenje 1-6/ 2023. iznos (EUR) | Izvršenje 2023. iznos (EUR) | Rebalans (€)      | Izvršenje 1-6/ 2024. iznos (€) | indeks izvršenje 2024., / 2019., | indeks izvršenje 2024., / 2023. |
|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1               | 2   | 3.1.                              | 3.2.                        | 4.2.                        | 5.2.                        | 6.2.                       | 7.1.                             | 7.2.                        | 8A                | 8.1.                           | 9A (8.1./3.1)                    | 9B (8.1./7.1.)                  |
| <b>020</b>      | <b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b> |                                   |                             |                             |                             |                            |                                  |                             |                   |                                |                                  |                                 |
| 02002           | UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti                   | 1.174.845,87                      | 2.023.960,06                | 1.496.664,32                | 1.645.258,50                | 2.018.212,03               | 870.404,48                       | 4.518.830,55                | 2.877.630         | 1.214.318,49                   | 103,4%                           | 139,5%                          |
| 02003           | Ustanova u kulturi  | 173.128,46                        | 489.264,83                  | 332.132,50                  | 302.401,97                  | 409.268,01                 | 216.140,61                       | 475.490,99                  | 1.100.050         | 198.634,02                     | 114,7%                           | 91,9%                           |
| 02004           | Ustanova socijalne skrbi  | 375.677,25                        | 812.449,41                  | 818.209,18                  | 922.621,10                  | 914.976,59                 | 456.048,36                       | 994.012,04                  | 1.319.520         | 594.306,72                     | 158,2%                           | 130,3%                          |
| 02005           | Ustanova predškolskog odgoja  | 787.339,11                        | 1.710.976,25                | 1.358.622,80                | 1.503.882,58                | 1.652.242,04               | 962.670,21                       | 2.165.393,08                | 2.554.000         | 1.154.506,59                   | 146,6%                           | 119,9%                          |
|                 | <b>UKUPNO RASHODI RAZDJEL 020</b>   | <b>2.510.990,69</b>               | <b>5.036.650,54</b>         | <b>4.005.628,80</b>         | <b>4.374.164,15</b>         | <b>4.994.698,67</b>        | <b>2.505.263,66</b>              | <b>8.153.726,66</b>         | <b>7.851.200</b>  | <b>3.161.765,82</b>            | <b>125,9%</b>                    | <b>126,2%</b>                   |
|                 | <b>SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)</b>                          | <b>4.378.602,72</b>               | <b>10.407.427,46</b>        | <b>7.251.793,24</b>         | <b>8.650.722,87</b>         | <b>11.037.958,11</b>       | <b>4.410.906,17</b>              | <b>13.338.742,16</b>        | <b>29.117.000</b> | <b>6.732.957,35</b>            | <b>153,8%</b>                    | <b>152,6%</b>                   |

#### Sažetak djelokruga rada:

Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti upravlja i predstavlja Odjel, organizira, usmjerava i usklađuje rad Odjela, brine o zakonitosti rada i osigurava uredno i pravovremeno izvršavanje poslova i zadaća Odjela, redovito prati propise, stanje, probleme i pitanja iz svoga djelokruga, te Načelniku, Općinskom vijeću i drugim nadležnim tijelima predlaže mjere, pravna sredstva i postupke za poboljšanje stanja u svom djelokrugu, koordinira suradnju s ostalim odjelima, obavlja poslove upravljanja ljudskim potencijalom, priprema i organizira rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, te u tom smislu koordinira rad službi drugih upravnih tijela, obavlja stručne, upravne i tehničke poslove u pripremi sjednica Općinskog vijeća, u dogovoru s predsjednikom Općinskog vijeća organizira sjednice, sudjeluje u izradbi nacrtu prijedloga općih i pojedinačnih akata koje donosi Općinsko vijeće i njegova radna tijela, organizira davanje odgovora na vijećnička pitanja, uredno i pregledno sređuje i čuva te dostavlja nadležnim tijelima sve akte koji su doneseni na sjednicama Općinskog vijeća. Nadalje, brine o unapređenju rada i o standardu u djelatnostima predškolskog odgoja, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, te o pružanju pomoći socijalno ugroženim osobama i obiteljima, kao i o poslovima odnosa s javnošću.

Vodi brigu o radu i poslovanju sportskih, kulturnih, socijalno zdravstvenih i drugih udruga (udruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rada, udruge za rad s mladima i sve druge udruge građana u vezi javnih potreba od interesa za Općinu) u dijelu koji se financira iz proračuna, koordinira obavljanje poslova koji obuhvaćaju brigu o djeci, predškolski odgoj i obrazovanje, kulturu, sport, tehničku kulturu, zdravstvo, zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i brigu o starima i nemoćnima, analizira i sudjeluje u davanju prijedloga za odabir programa javnih potreba prema područjima javnih potreba, obavlja poslove vezane uz stipendiranje učenika i

studenata, priprema socijalne programe i programe javnih potreba i izvješća o ostvarenju navedenih programa, predlaže mjere za zaštitu i unapređenje socijalne skrbi na razini Općine, predlaže i provodi različite oblike pomoći socijalno ugroženim osobama. Također, prikuplja financijske planove i izmjene planova proračunskih korisnika u svojoj nadležnosti (Dječji vrtić Konavle, Muzeji i galerije Konavala, te Dom za starije i nemoćne osobe), usklađuje prijedloge financijskih planova s Upravnim odjelom za proračun i financije i raspoloživim sredstvima u proračunu Općine, te odobrava izvršenje rashoda i kontrolira izvršenje financijskih planova, kao i druge poslove sukladno važećim zakonskim propisima.

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 6/23, 2/24) i Pravilnikom o unutarnjem redu (Službeni glasnik Općine Konavle 1/24, 5/24) 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 prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove, Služba proračunskog nadzora i unutarnje kontrole.

U okviru Upravnog odjela za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti izvršavaju se 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.)

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.

➤ OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

|  | izvršenje 2022.       | izvršenje 2023.      | rebalans 2024.    | izvršenje 1-6/2024. | PROJEKCIJE 2025. | PROJEKCIJE 2026. |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|
|  | EUR                   | EUR                  | EUR               | EUR                 | EUR              | EUR              |
| <b>A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA</b>   |                       |                      |                   |                     |                  |                  |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>  | <b>4.994.698,67</b>   | <b>8.427.535,03</b>  | <b>13.076.958</b> | <b>4.856.486,73</b> | <b>7.821.390</b> | <b>7.816.650</b> |
| 6 Prihodi poslovanja   | 4.994.698,67          | 8.427.535,03         | 13.076.958        | 4.856.486,73        | 7.821.390        | 7.816.650        |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine   |                       | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0                | 0                |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>  | <b>4.563.309,13</b>   | <b>5.653.647,20</b>  | <b>7.753.442</b>  | <b>3.161.765,82</b> | <b>7.060.890</b> | <b>7.330.800</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 4.499.856,53          | 5.604.429,08         | 7.188.146         | 3.120.920,33        | 7.002.650        | 7.273.110        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 63.452,61             | 49.218,12            | 565.296           | 40.845,49           | 58.240           | 57.690           |
| <b>RAZLIKA</b>   | <b>431.389,54</b>     | <b>2.773.887,83</b>  | <b>5.323.516</b>  | <b>1.694.720,91</b> | <b>760.500</b>   | <b>485.850</b>   |
| <b>A. SAŽETAKRAČUN PRIHODA I RASHODA</b>   |                       |                      |                   |                     |                  |                  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja   | 0,00                  | 0,00                 | 0                 | 0,00                | 0                | 0                |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 431.389,54            | 2.500.079,46         | 97.758            | 0,00                | 532.000          | 253.850          |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>   | <b>-431.389,54</b>    | <b>-2.500.079,46</b> | <b>-97.758</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-532.000</b>  | <b>-253.850</b>  |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>  |                       |                      |                   |                     |                  |                  |
| 9 Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina   | 842.165,88            | 15.944,47            | 1.742.427         | 1.742.426,47        | -95.000          | 34.500           |
| 9 Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2024.-2026. | 842.165,88            | 15.944,47            | 1.742.427         | 1.742.426,47        | -228.500         | -232.000         |
| <b>rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom</b>  | <b>1.273.555,42</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         | <b>133.500</b>   | <b>266.500</b>   |
| <b>PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI</b>  | <b>5.836.864,55 €</b> | <b>8.443.479,50</b>  | <b>14.819.385</b> | <b>6.598.913,20</b> | <b>7.592.890</b> | <b>7.584.650</b> |
| <b>RASHODI I IZDACI</b>  | <b>4.994.698,67 €</b> | <b>8.153.726,66</b>  | <b>7.851.200</b>  | <b>3.161.765,82</b> | <b>7.592.890</b> | <b>7.584.650</b> |

**Ukupno proračunski korisnici u nadležnosti Upravnog odjela (Dječji vrtić Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Dom za starije i nemoćne osobe Konavle)**

|  | izvršenje 2022. | izvršenje 2023. | rebalans 2024. | izvršenje 1-6/2024. | PROJEKCIJE 2025. | PROJEKCIJE 2026. |
|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|------------------|------------------|
|  | EUR             | EUR             | EUR            | EUR                 | EUR              | EUR              |
| <b>A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA</b>   |                 |                 |                |                     |                  |                  |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>  | 1.354.615,44    | 3.654.005,37    | 5.044.551      | 1.900.451,46        | 4.508.400        | 4.699.500        |
| 6 Prihodi poslovanja   | 1.354.615,44    | 3.654.005,37    | 5.044.551      | 1.900.451,46        | 4.508.400        | 4.699.500        |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine   | 0,00            | 0,00            | 0              | 0,00                | 0                | 0                |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>  | 3.098.527,51    | 3.634.896,11    | 4.973.570      | 1.947.447,33        | 4.374.900        | 4.566.500        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 2.976.486,64    | 3.591.745,50    | 4.440.274      | 1.914.883,09        | 4.321.660        | 4.509.310        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 122.040,88      | 43.150,61       | 533.296        | 32.564,24           | 53.240           | 57.190           |
| <b>RAZLIKA prihoda i rashoda</b>   | -1.743.912,08   | 19.109,26       | 70.981         | -46.995,87          | 133.500          | 133.000          |
| <b>B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA</b>  |                 |                 |                |                     |                  |                  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja   | 0,00            | 0,00            | 0              | 0,00                | 0                | 0                |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 0,00            | 0,00            | 0              | 0,00                | 0                | 0                |
| <b>RAZLIKA primitaka i izdataka</b>  | 0,00            | 0,00            | 0              | 0,00                | 0                | 0                |
| <b>C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK TE VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA</b>                  |                 |                 |                |                     |                  |                  |
| 9 Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina   | -45.097,35      | -90.090,09      | -70.981        | -70.981,57          | 0                | 133.500          |
| 9 Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2024.-2026. | -45.097,35      | -90.090,09      | -70.981        | -70.981,57          | -133.500         | -133.000         |
| <b>rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom</b>  | -1.789.009,43   | 0,00            | 0              | 0,00                | 133.500          | 266.500          |
| <b>PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI</b>  | 1.309.518,09    | 3.563.915,28    | 4.973.570 EUR  | 1.829.469,89        | 4.374.900 EUR    | 4.566.500 EUR    |
| <b>RASHODI I IZDACI</b>  | 3.098.527,51    | 3.634.896,11    | 4.973.570 EUR  | 1.947.447,33        | 4.374.900 EUR    | 4.566.500 EUR    |
| <b>VLASTITI PRIHODI proračunskih korisnika</b>   | 1.417.402,61    | 1.388.022,37    | 2.031.235 EUR  | 712.585,90          | 1.435.000 EUR    | 1.430.300 EUR    |
| <b>PRIHODI IZ upravnog odjela</b>  | -107.884,53     | 2.265.983,00    | 3.013.316 EUR  | 1.187.865,56        | 2.939.900 EUR    | 3.136.200 EUR    |

Ostvareni prihodi poslovanja za 2024. sastoje se od:

- U okviru upravnog odjela su u nadležnosti tri proračunska korisnika koji ostvaruju prihode od obavljanja djelatnosti i pomoći kako je prikazano u tablici u nastavku.

| Proračunski korisnik  | ostvarenje 2018.    | ostvarenje 2019.    | ostvarenje 2020.    | ostvarenje 2021.    | ostvarenje 2022.    | ostvarenje 2023.    | rebalans 2024.   | ostvarenje 1-6/2024. | projekcija 2025. | projekcija 2026. |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| VRTIĆ   | 360.186,98          | 373.860             | 280.709,36          | 328.197,78          | 420.811,63          | 466.866,56          | 546.392          | 256.619,85           | 471.500          | 474.400          |
| MIGK  | 177.516,70          | 138.846             | 102.986,49          | 78.030,36           | 129.175,98          | 107.322,78          | 960.343          | 52.510,53            | 160.000          | 148.900          |
| DOM   | 661.202,53          | 685.983             | 677.867,68          | 780.505,58          | 804.627,96          | 813.833,03          | 837.500          | 403.305,23           | 803.500          | 807.000          |
| <b>Ukupno vlastiti prihodi PK (bez prenesenog viška / manjka)</b> | <b>1.224.124,01</b> | <b>1.207.249,70</b> | <b>1.061.563,53</b> | <b>1.186.733,72</b> | <b>1.354.615,57</b> | <b>1.388.022,37</b> | <b>2.344.235</b> | <b>712.435,61</b>    | <b>1.435.000</b> | <b>1.430.300</b> |

Osnovni prihodi od obavljanja djelatnosti iskazuju se putem razreda 65 i 663, dok se drugi prihodi odnose na prihode od pružanja usluga, od pomoći i donacija.

- U okviru upravnog odjela iskazuju se prihodi od poreza, te nenamjenski prihodi od pomoći i donacija.
- Svi drugi prihodi, osim vlastitih prihoda proračunskih korisnika u nadležnosti, te prihoda od poreza i pomoći, se odnose na prihode koji bi se iskazivali na 671.

Izvršeni rashodi poslovanja sastoje se od:

- rashoda za plaće zaposlenika Općine, te plaće proračunskih korisnika
  - materijalnih rashoda za redovno funkcioniranje općinske uprave,
  - financijskih rashoda koji se odnose na redovno poslovanje putem jedinstvenog računa riznice
  - pomoći unutar općeg proračuna (koji se odnose na financiranje proračunskih korisnika drugih proračuna kao što su knjižnica, umjetnička škola, osnovne škole, hitna medicina i drugi – a izvršavaju se putem programa javnih potreba)
  - ostalih rashoda (najvećim dijelom tekuće donacije koje se izvršavaju putem programa javnih potreba u sportu, kulturi, socijali)
  - naknada građanima i kućanstvima (izvršavanje rashoda putem programa socijalnih potreba, demografskih mjera i zdravstvenih potreba),
  - rashoda za nabavu uredske opreme i namještaja za upravne odjele Općine.
- U okviru upravnog odjela rashodi za tri proračunska korisnika koji su u nadležnosti odjela prikazani su u tablici u nastavku.

| Proračunski korisnik     | Izvršenje 2018.     | Izvršenje 2019.     | Izvršenje 2020.     | Izvršenje 2021.     | Izvršenje 2022.     | Izvršenje 2023.     | rebalans 2024.   | ostvarenje 1-6/2024. | projekcija 2025. | projekcija 2026. |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| VRTIĆ                    | 1.593.246,34        | 1.710.976,25        | 1.358.622,80        | 1.503.882,58        | 1.652.242,04        | 2.165.393,08        | 2.554.000        | 1.154.506,59         | 2.566.300        | 2.745.200        |
| MIGK                     | 396.483,94          | 489.264,83          | 332.132,50          | 302.401,97          | 409.268,01          | 475.490,99          | 1.100.050        | 198.634,02           | 586.100          | 588.300          |
| DOM                      | 763.608,64          | 812.449,41          | 818.209,18          | 922.621,10          | 914.976,59          | 994.012,04          | 1.319.520        | 594.306,72           | 1.222.500        | 1.233.000        |
| <b>Ukupno rashodi PK</b> | <b>2.753.338,92</b> | <b>3.012.690,48</b> | <b>2.508.964,48</b> | <b>2.728.905,65</b> | <b>2.976.486,64</b> | <b>3.634.896,11</b> | <b>4.973.570</b> | <b>1.947.447,33</b>  | <b>4.374.900</b> | <b>4.566.500</b> |

Višak prihoda:

- u financijskom planu ovog razdjela dio proračunskih korisnika ostvaruje manjak prihoda koji se podmiruje iz izvora opći prihodi i primici Upravnog odjela (razdjela). Upravni odjel ostvaruje višak prihoda koji koriste drugi Upravni odjeli (prihodi od poreza).

### **3.3.2.2. 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**

Proračunski korisnik: 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA

Obrazloženje izvršenja PROGRAMA 2031 Javna ustanova u kulturi, Muzeji i galerije Konavala iskazuje se u **točki 3.4. POSEBNI DIO PRORAČUNA – IZVRŠENJE FINACIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA SIJEČANJ – LIPANJ 2024., 3.4.1. Muzeji i galerije Konavala.**

### **3.3.2.3. 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**

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 3.4. POSEBNI DIO PRORAČUNA – IZVRŠENJE FINACIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA SIJEČANJ – LIPANJ 2024., 3.4.2. Dom za starije i nemoćne osobe Konavle.**

### **3.3.2.4. 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**

Proračunski korisnik: 31946 - DJEČJI VRTIĆ KONAVLE

Obrazloženje izvršenja PROGRAMA 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci, Dječji vrtić Konavle iskazuje se u **točki 3.4. POSEBNI DIO PRORAČUNA – IZVRŠENJE FINACIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA SIJEČANJ – LIPANJ 2024., 3.4.3. Dječji vrtić Konavle.**



### 3.3.3. 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 1-6 / 2019. iznos (EUR) | Izvršenje 2019. iznos (EUR) | Izvršenje 2020. iznos (EUR) | Izvršenje 2021. iznos (EUR) | Izvršenje 2022. iznos (kn) | Izvršenje 1-6/ 2023. iznos (EUR) | Izvršenje 2023. iznos (EUR) | Rebalans (€)      | Izvršenje 1-6/ 2024. iznos (€) | indeks izvršenje 2024., / 2019., | indeks izvršenje 2024., / 2023. |
|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1               | 2   | 3.1.                              | 3.2.                        | 4.2.                        | 5.2.                        | 6.2.                       | 7.1.                             | 7.2.                        | 8A                | 8.1.                           | 9A (8.1./3.1)                    | 9B (8.1./7.1.)                  |
| <b>030</b>      | <b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA</b> |                                   |                             |                             |                             |                            |                                  |                             |                   |                                |                                  |                                 |
| 03001           | Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama        | 1.556.994,83                      | 4.672.885,12                | 2.660.422,76                | 3.504.249,57                | 4.747.300,12               | 1.607.482,20                     | 4.470.192,40                | 19.785.931        | 3.224.270,23                   | 207,1%                           | 200,6%                          |
| 03002           | Ustanova za vatrogasnu djelatnost   | 199.215,96                        | 456.758,33                  | 402.178,62                  | 518.360,04                  | 475.616,63                 | 203.837,12                       | 533.327,40                  | 908.469           | 304.638,06                     | 152,9%                           | 149,5%                          |
|                 | <b>UKUPNO RASHODI RAZDJEL 030</b>   | <b>1.756.210,79</b>               | <b>5.129.643,45</b>         | <b>3.062.601,38</b>         | <b>4.022.609,61</b>         | <b>5.222.916,75</b>        | <b>1.811.319,32</b>              | <b>5.003.519,80</b>         | <b>20.694.400</b> | <b>3.528.908,29</b>            | <b>200,9%</b>                    | <b>194,8%</b>                   |
|                 | <b>SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)</b>  | <b>4.378.602,72</b>               | <b>10.407.427,46</b>        | <b>7.251.793,24</b>         | <b>8.650.722,87</b>         | <b>11.037.958,11</b>       | <b>4.410.906,17</b>              | <b>13.338.742,16</b>        | <b>29.117.000</b> | <b>6.732.957,35</b>            | <b>153,8%</b>                    | <b>152,6%</b>                   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Sažetak djelokruga rada:</b> | <p>Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama utvrđeni su Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine (Službeni glasnik Općine Konavle 6/23, 2/24), te Pravilnikom o unutarnjem redu (Službeni glasnik Općine Konavle 1/24, 5/24).</p> <p>Upravni odjel obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja graditeljstva, komunalnih poslova, infrastrukture, izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacрте akata iz svog djelokruga, a sve u cilju boljeg i ravnomjernijeg graditeljskog, komunalnog i infrastrukturnog razvoja Općine. Ovaj upravni odjel, obavlja poslove i zadaće u vezi s osnivačkim pravima nad trgovačkim društvima u vlasništvu, uključujući i ustanovu iz područja vatrogastva, te predlaže mjere u svrhu dobrog gospodarenja tim trgovačkim društvima i ustanovama.</p> <p>Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela 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, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i održavanje zelenih površina i opreme na tim površinama, čišćenje javno-prometnih površina, dezinfekciju i deratizaciju, održavanje javnih objekata, komunalne infrastrukture, autobusnih čekaonica, sanaciju neuređenih deponija, prometnica, javnih pješačkih komunikacija, analizu i uređenje prometa, dodjelu koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti, koordinaciju i kontrolu rada i planova komunalnih poduzeća, upravljanje i nadzor nad cestovnim prometom iz nadležnosti prometnog redarstva, održavanje komunalnog reda iz nadležnosti komunalnog redarstva, razrez i naplatu komunalnog doprinosa, komunalne naknade, poslovnih prostora i ostale slične poslove.</p> <p>Upravni odjel realizira i prihode i rashode Proračuna Općine Konavle.</p> <p>Najznačajniji prihodi ostvaruju se od komunalnog doprinosa, komunalne naknade te od naknade za korištenje javnih površina, dok se najveći dio sredstava utroši radi realizacije Programa održavanja i Programa gradnje komunalne infrastrukture.</p> |
|---------------------------------|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>Ciljevi</b>                           | <p>Među važnijim ciljevima Upravnog odjela su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalno održavanje i izgradnja novih objekata komunalne infrastrukture koji će unaprijediti kvalitetu života u naseljima na području Općine te doprinijeti boljoj turističkoj ponudi.</li> <li>• Nastaviti će se realizacija ciljeva zacrtanih iz prijašnjih razdoblja: izgradnja nogostupa na cestama najugroženijim za sigurnost građana, uređenja mjesnih groblja, izgradnju cesta, igrališta za djecu i mlade te na racionalno i svrsishodno održavanje postojećih objekata u vlasništvu Općine u mogućnostima koje budu dozvoljavala raspoloživa proračunska sredstva.</li> <li>• Izgraditi cjeloviti sustav gospodarenja otpadom uključujući izgradnju potrebne infrastrukture kao jednim od preduvjeta osiguranja kvalitete života građana.</li> <li>• U skladu s raspoloživim proračunskim mogućnostima ulagati u nastavak izgradnje kanalizacijske mreže s ciljem očuvanja okoliša i osiguranja čistog mora kao preduvjeta turističkog razvoja Općine.</li> <li>• U skladu sa zakonskim obvezama proširiti obveznike plaćanja komunalne naknade na određena područja te na taj način osigurati povećanje prihoda za realizaciju programa održavanja komunalne infrastrukture.</li> </ul>   |
| ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA: | <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, 13/17, 98/19, 144/20), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 10/21), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22), Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23), Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21), Zakon o komunalnom gospodarstvu, 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 zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o grobljima, Zakon o proračunu, 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 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</p> |

➤ OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

|  | izvršenje 2022. | izvršenje 2023. | rebalans 2024. | izvršenje 1-6/2024. | PROJEKCIJE<br>2025. | PROJEKCIJE<br>2026. |
|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | EUR             | EUR             | EUR            | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| <b>A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA</b>   |                 |                 |                |                     |                     |                     |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>  | 6.946.088,87    | 6.946.088,87    | 14.130.719     | 1.624.435,22        | 22.582.710          | 10.805.650          |
| 6 Prihodi poslovanja   | 4.058.302,11    | 4.058.302,11    | 13.931.719     | 1.412.171,62        | 19.479.710          | 7.352.650           |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine   | 2.887.786,76    | 2.887.786,76    | 199.000        | 212.263,60          | 3.103.000           | 3.453.000           |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>  | 4.711.214,14    | 4.711.214,14    | 19.352.990     | 3.382.755,46        | 23.825.710          | 11.090.500          |
| 3 Rashodi poslovanja   | 4.212.845,44    | 4.212.845,44    | 8.595.790      | 1.760.262,77        | 5.836.900           | 5.253.400           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 498.368,70      | 498.368,70      | 10.757.200     | 1.622.492,69        | 17.988.810          | 5.837.100           |
| <b>RAZLIKA</b>   | 2.234.874,73    | 2.234.874,73    | -5.222.271     | 2.234.874,73        | -1.243.000          | -284.850            |
| <b>A. SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>  |                 |                 |                |                     |                     |                     |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja   | 850.000,00      | 850.000,00      | 0              | 0,00                | 500.000             | 750.000             |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 292.305,66      | 292.305,66      | 1.341.410      | 146.152,83          | 390.000             | 419.150             |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>   | 557.694,34      | 557.694,34      | -1.341.410     | 557.694,34          | 110.000             | 330.850             |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>  |                 |                 |                |                     |                     |                     |
| 9 Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina   | 158.280,87      | 158.280,87      | 1.083.180      | 1.083.180,06        | 0                   | -1.133.000          |
| 9 Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2024.-2026. | 158.280,87      | 158.280,87      | 1.083.180      | 1.083.180,06        | 1.133.000           | -46.000             |
| <b>rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom</b>  | 0,00            | 0,00            | 0              |                     | -1.133.000          | -1.087.000          |
| <b>PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI</b>  | 7.954.369,74 €  | 7.954.369,74    | 15.213.899 EUR | 2.707.615,28 EUR    | 24.215.710 EUR      | 11.509.650 EUR      |
| <b>RASHODI I IZDACI</b>  | 5.222.916,75 €  | 5.003.519,80    | 20.694.400 EUR | 3.528.908,29 EUR    | 24.215.710 EUR      | 11.509.650 EUR      |
| <b>VLASTITI PRIHODI proračunskih korisnika</b>   | 41.604,44 €     | 41.604,44       | 5.500 EUR      | 0,00 EUR            | 4.500 EUR           | 5.300 EUR           |
| <b>PRIHODI upravnog odjela - razdjel</b>   | 954.916,07 €    | 954.916,07      | 14.130.719 EUR | 1.624.435,22 EUR    | 22.712.770 EUR      | 10.754.220 EUR      |
| <b>PRIHODI DRUGIH UO (drugih razdjela)</b>   | 856.403,25 €    | 856.403,25      | 6.558.181 EUR  | 1.904.473,07 EUR    | 1.498.440 EUR       | 750.130 EUR         |

Ostvareni prihodi poslovanja za 2024. sastoje se od:

- prihodi upravnog odjela se odnose na prihode od komunalnog doprinosa i komunalne naknade u iznosu 581.047,25 €, pomoći od izvanproračunskog korisnika (ŽUC) za sufinanciranje održavanja cesta u iznosu 54.108,13 €, tekuće pomoći izravnjanja za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu 118.483,31 €, pomoć Fonda za zaštitu okoliša 8.500 €, prihodi od nefinancijske imovine (naknade za koncesije 56.061,26 €, prihodi od zakupa 50.654,95 €, naknade za korištenje nefinancijske imovine 368.318,65 € i ostali prihodi od nefinancijske imovine 2.595,37 €), prihodi od upravnih i ostalih pristojbi (dozvola za obavljanje taxi prijevoza 12.409,32 €, pristojbe za izdavanje dozvola za taxi prijevoz 1.352,36 €, dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru 57.676,50 € (novi propisi), prihodi po posebnim propisima 64.929,74 €), donacije 25.625 €, kazne za prometne prekršaje i kazne komunalnog redarstva 855 €, refundacije troškova električne energije za prostore u zakupu 1.412,92 €, prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom 1.053,97 €, prihodi od prodaje zemljišta 5.930 €, prihodi od nadoknade troškova na ime stanova na Zvekovici 205.279,63 €.

- U okviru upravnog odjela u nadležnosti je proračunski korisnik – Javna vatrogasna postrojba koja ostvaruje prihode od pomoći i donacija kako je prikazano u tablici u nastavku, odnosno 2024. godine nisu ostvareni vlastiti prihodi.

| VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (PK)                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                      |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|
| Proračunski korisnik  | ostvarenje 2018. | ostvarenje 2019. | ostvarenje 2020. | ostvarenje 2021. | ostvarenje 2022. | ostvarenje 2023. | rebalans 2024. | ostvarenje 1-6/2024. | projekcija 2025. | projekcija 2026. |
| JVP   | 25.217,81        | 8.561            | 4.807,17         | 8.544,97         | 7.963,37         | 41.604,44        | 92.300         | 0,00                 | 4.500            | 5.300            |
| <b>Ukupno vlastiti prihodi PK (bez prenesenog viška / manjka)</b> | <b>25.217,81</b> | <b>8.560,62</b>  | <b>4.807,17</b>  | <b>8.544,97</b>  | <b>7.963,37</b>  | <b>41.604,44</b> | <b>92.300</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4.500</b>     | <b>5.300</b>     |

Izvršeni rashodi poslovanja sastoje se od:

- rashoda za plaće proračunskog korisnika (plaće razdjela se iskazuju unutar razdjela 020)
- izdataka za otplatu zajmova korištenih za investicije
- programe održavanja komunalne infrastrukture, građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te drugih objekata javne namjene iz područja socijale, predškolskog odgoja, školstva i drugo.
- U okviru upravnog odjela rashodi za jednog proračunski korisnika u nadležnosti odjela prikazani su u tablici u nastavku.

| RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (PK) |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |                      |                  |                  |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|
| Proračunski korisnik                | Izvršenje 2018.   | Izvršenje 2019.   | Izvršenje 2020.   | Izvršenje 2021.   | Izvršenje 2022.   | Izvršenje 2023.   | rebalans 2024. | ostvarenje 1-6/2024. | projekcija 2025. | projekcija 2026. |
| JVP                                 | 486.009,21        | 456.758,33        | 402.178,62        | 518.360,04        | 475.616,63        | 533.327,40        | 908.469        | 304.638,06           | 841.400          | 921.500          |
| <b>Ukupno rashodi PK</b>            | <b>486.009,21</b> | <b>456.758,33</b> | <b>402.178,62</b> | <b>518.360,04</b> | <b>475.616,63</b> | <b>533.327,40</b> | <b>908.469</b> | <b>304.638,06</b>    | <b>841.400</b>   | <b>921.500</b>   |

Višak / manjak prihoda:

- u financijskom planu ovog razdjela iskazani manjak prihoda podmiruje se iz izvora opći prihodi i primici te se u financijskom planu razdjela iskazuje kao prihod na 671 čime dolazi do uravnoteženosti financijskog plana. U godinama u kojima se ostvaruje višak prihoda isti koriste drugi upravni odjeli.

### 3.3.3.2. 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 KONA VLE |

Obrazloženje izvršenja PROGRAMA 2071 Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe, Javna vatrogasna postrojba Konavle iskazuje se u **točki 3.4. POSEBNI DIO PRORAČUNA – IZVRŠENJE FINACIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA SIJEČANJ – LIPANJ 2024., 3.4.4. Javna vatrogasna postrojba Konavle.**

### 3.3.4. 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 1-6 / 2019. iznos (EUR) | Izvršenje 2019. iznos (EUR) | Izvršenje 2020. iznos (EUR) | Izvršenje 2021. iznos (EUR) | Izvršenje 2022. iznos (kn) | Izvršenje 1-6/ 2023. iznos (EUR) | Izvršenje 2023. iznos (EUR) | Rebalans (€)      | Izvršenje 1-6/ 2024. iznos (€) | indeks izvršenje 2024., / 2019., | indeks izvršenje 2024., / 2023. |
|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1               | 2   | 3.1.                              | 3.2.                        | 4.2.                        | 5.2.                        | 6.2.                       | 7.1.                             | 7.2.                        | 8A                | 8.1.                           | 9A (8.1./3.1)                    | 9B (8.1./7.1.)                  |
| <b>040</b>      | <b>UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE</b> |                                   |                             |                             |                             |                            |                                  |                             |                   |                                |                                  |                                 |
| 04001           | UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove                   | 35.684,12                         | 82.744,36                   | 86.902,55                   | 130.214,05                  | 729.376,16                 | 34.359,92                        | 69.434,46                   | 458.000           | 9.966,24                       | 27,9%                            | 29,0%                           |
|                 | <b>UKUPNO RASHODI RAZDJEL 040</b>                                 | <b>35.684,12</b>                  | <b>82.744,36</b>            | <b>86.902,55</b>            | <b>130.214,05</b>           | <b>729.376,16</b>          | <b>34.359,92</b>                 | <b>69.434,46</b>            | <b>458.000</b>    | <b>9.966,24</b>                | <b>27,9%</b>                     | <b>29,0%</b>                    |
|                 | <b>SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)</b>            | <b>4.378.602,72</b>               | <b>10.407.427,46</b>        | <b>7.251.793,24</b>         | <b>8.650.722,87</b>         | <b>11.037.958,11</b>       | <b>4.410.906,17</b>              | <b>13.338.742,16</b>        | <b>29.117.000</b> | <b>6.732.957,35</b>            | <b>153,8%</b>                    | <b>152,6%</b>                   |

#### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove je ustrojen Odlukom Općinskog vijeća od 26. srpnja 2017. godine. U nadležnosti rada upravnog odjela je izdvojen dio programa koji je do osnivanja odjela bio u nadležnosti razdjela 020, glava 02001 Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo, a to su: PROGRAMI 2061, 2062, 2063 i 2064. U nastavku obrazloženja navode se spomenuti programi preneseni u nadležnost ovog odjela. Ukoliko je kod pojedinih programa (odnosno aktivnosti unutar programa) postojalo izvršenje ranijih godina isti iznosi će biti iskazani u prikazu plan/izvršenje u okviru ovog razdjela kako bi se lakše pratio kontinuitet podataka. Upravni odjel osigurava materijalne i druge uvjete za kandidiranje projekta u suradnji s drugim upravnim tijelima i partnerima za fondove EU i druge fondove i za njihovu realizaciju. Također, upravni odjel obuhvaća aktivnosti poticanja poduzetništva i gospodarstva, te ruralnog razvoja sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima.

➤ OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

|  | izvršenje 2022.   | IZVRŠENJE<br>2023. | rebalans 2024.     | IZVRŠENJE 1-<br>6/2024. | PROJEKCIJE<br>2025. | PROJEKCIJE<br>2026. |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|  | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                     | EUR                 | EUR                 |
| <b>A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA</b>   |                   |                    |                    |                         |                     |                     |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>  | <b>729.376,16</b> | <b>38.366,94</b>   | <b>458.000</b>     | <b>9.966,24</b>         | <b>270.400</b>      | <b>283.800</b>      |
| 6 Prihodi poslovanja   | 729.376,16        | 38.366,94          | 458.000            | 9.966,24                | 270.400             | 283.800             |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine   |                   | 0,00               |                    | 0,00                    |                     |                     |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>  | <b>729.376,16</b> | <b>69.434,46</b>   | <b>458.000</b>     | <b>9.966,24</b>         | <b>270.400</b>      | <b>283.800</b>      |
| 3 Rashodi poslovanja   | 627.789,46        | 69.434,46          | 376.000            | 8.768,74                | 270.400             | 283.800             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 101.586,70        | 0,00               | 82.000             | 1.197,50                | 0                   | 0                   |
| <b>RAZLIKA</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-31.067,52</b>  | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>A. SAŽETAKRAČUN PRIHODA I RASHODA</b>   |                   |                    |                    |                         |                     |                     |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja   | 0,00              | 0,00               | 0                  | 0,00                    | 0                   | 0                   |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 0,00              | 0,00               | 0                  | 0,00                    | 0                   | 0                   |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>  |                   |                    |                    |                         |                     |                     |
| 9 Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina   | 0,00              | 31.067,52          | 0                  | 0,00                    | 0                   | 0                   |
| 9 Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2024.-2026. | 0,00              | 31.067,52          | 0                  | 0,00                    | 0                   | 0                   |
| <b>rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI</b>  | <b>729.376,16</b> | <b>69.434,46</b>   | <b>458.000 EUR</b> | <b>9.966,24</b>         | <b>270.400 EUR</b>  | <b>283.800 EUR</b>  |
| <b>RASHODI I IZDACI</b>  | <b>729.376,16</b> | <b>69.434,46</b>   | <b>458.000 EUR</b> | <b>9.966,24</b>         | <b>270.400 EUR</b>  | <b>283.800 EUR</b>  |
| <b>PRIHODI IZ upravnog odjela</b>  | <b>96.090,94</b>  | <b>37.341,50</b>   | <b>22.000 EUR</b>  | <b>2.832,79</b>         | <b>0 EUR</b>        | <b>0 EUR</b>        |
| <b>PRIHODI DRUGIH UO</b>   | <b>633.285,22</b> | <b>32.092,96</b>   | <b>436.000 EUR</b> | <b>7.133,45</b>         | <b>270.400 EUR</b>  | <b>283.800 EUR</b>  |

Ostvareni prihodi poslovanja za 2024. sastoje se od:

- Razdjel ostvaruje vlastite prihode i to prihode od projekata, prihod od prenamjene poljoprivrednog zemljišta 1.085,25 €, prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu 0 €, sufinanciranje projekta u vinogradarstvu 1.747,51 €, te prihod od Ministarstva poljoprivrede za sufinanciranje manifestacije Mirisi Božića 0 € (dio prihoda od Ministarstva poljoprivrede utrošen kroz razdjel 020), pomoći za jedan projekt koji je završen 14.377,46 € (Otvorimo južna vrata lijepe naše).
- Ostali prihodi se odnose na prihode koji se u financijskom planu razdjela iskazuje na 671

Izvršeni rashodi poslovanja sastoje se od:

- a) materijalnih rashoda za rad upravnog tijela i provedbu tekućih projekata,
- b) ostale rashode (tekuće donacije) koje se odnose na potpore u poljoprivredi i gospodarstvu.

Višak / manjak prihoda:

- u financijskom planu ovog razdjela nema viškova / manjkova.



### 3.3.5. RAZDJEL: (050) UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Razdjel 050 (Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša) je od početka 2024. godine spojen s razdjelom 030.

| RAZDJEL<br>/ Glava | Naziv  | Izvršenje 1-6<br>/ 2019. iznos<br>(EUR) | Izvršenje 2019.<br>iznos (EUR) | Izvršenje<br>2020. iznos<br>(EUR) | Izvršenje<br>2021. iznos<br>(EUR) | Izvršenje 2022.<br>iznos (kn) | Izvršenje 1-6/<br>2023. iznos<br>(EUR) | Izvršenje<br>2023. iznos<br>(EUR) | Rebalans<br>(€)   | Izvršenje 1-6/<br>2024. iznos<br>(€) | indeks<br>izvršenje<br>2024., /<br>2019., | indeks<br>izvršenje<br>2024., /<br>2023. |
|--------------------|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1                  | 2  | 3.1.                                    | 3.2.                           | 4.2.                              | 5.2.                              | 6.2.                          | 7.1.                                   | 7.2.                              | 8A                | 8.1.                                 | 9A<br>(8.1./3.1)                          | 9B<br>(8.1./7.1.)                        |
| <b>050</b>         | <b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU<br/>OKOLIŠA</b> |   |                                |                                   |                                   |                               |  |                                   |                   |                                      |   |  |
| 05001              | UO za prostorno uređenje i zaštitu<br>okoliša                    | 20.426,53                               | 40.351,47                      | 21.736,32                         | 10.451,92                         | 26.344,98                     | 32.693,69                              | 52.808,10                         | 0                 | 0,00                                 | 0,0%                                      | 0,0%                                     |
|                    | <b>UKUPNO RASHODI RAZDJEL 050</b>                                | <b>20.426,53</b>                        | <b>40.351,47</b>               | <b>21.736,32</b>                  | <b>10.451,92</b>                  | <b>26.344,98</b>              | <b>32.693,69</b>                       | <b>52.808,10</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,0%</b>                               | <b>0,0%</b>                              |
|                    | <b>SVEUKUPNO RASHODI<br/>(razdjele 010+020+030+040+050)</b>      | <b>4.378.602,72</b>                     | <b>10.407.427,46</b>           | <b>7.251.793,24</b>               | <b>8.650.722,87</b>               | <b>11.037.958,11</b>          | <b>4.410.906,17</b>                    | <b>13.338.742,16</b>              | <b>29.117.000</b> | <b>6.732.957,35</b>                  | <b>153,8%</b>                             | <b>152,6%</b>                            |

### 3.4. POSEBNI DIO PRORAČUNA–IZVRŠENJE FINACIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA SIJEČANJ – LIPANJ 2024.

U posebnom dijelu proračuna iskazano je obrazloženje izvršenja financijskih planova četiri proračunska korisnika Općine Konavle (Muzeji i galerije Konavala, Dom za starije i nemoćne osobe Konavle, Dječji vrtić Konavle, Javna vatrogasna postrojba Konavle).

|                |       |         |            |               |   |
|----------------|-------|---------|------------|---------------|---|
| <b>RAZDJEL</b> |       |         | <b>020</b> |               | <b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b> |
|                | Glava |         |            | <b>020 03</b> | USTANOVA U KULTURI  |
|                |       | PROGRAM |            |               | <b>2031</b> Javna ustanova u kulturi  |
|                | Glava |         |            | <b>020 04</b> | USTANOVA SOCIJALNE SKRBI  |
|                |       | PROGRAM |            |               | <b>2044</b> Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle             |
|                | Glava |         |            | <b>020 05</b> | USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA  |
|                |       | PROGRAM |            |               | <b>2051</b> Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci                        |

|                |       |         |            |               |  |
|----------------|-------|---------|------------|---------------|--|
| <b>RAZDJEL</b> |       |         | <b>030</b> |               | <b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA</b> |
|                | Glava |         |            | <b>030 02</b> | USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST                                    |
|                |       | PROGRAM |            |               | <b>2071</b> Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe            |

#### 3.4.1. 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

Proračunski korisnik:

41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA

|                    |  |
|--------------------|--|
| DJELOKRUG<br>RADA: | Javna ustanova Muzeji i galerije Konavala osnovana je 2. travnja 1997.g. na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Konavle o osnivanju javne ustanove Muzeji i galerije Konavala (Klasa:011-01/97-01/01,Ur.broj: 2117/02-OV-97-1 od 2.travnja 1997.g.) i suglasnosti Ministarstva kulture (klasa:612-05/96-01-191, urbroj:532-03-3/4-97-01). Javna ustanova Muzeji i galerije Konavala obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Muzeji i galerije Konavala. Ustanova je osnovana sredstvima Zavičajne kuće Čilipi te rodne kuće i ateljea Vlaha Bukovca u kojoj je djelovala Galerija Bukovac te zbirkom rukotvorstva Vezilačke udruge Cavtat. Nakon Domovinskog rata Kuća Bukovac je obnovljena i otvorena za javnost 2004. godine, a Zavičajni muzej Konavala 2007. godine. Statut Muzeja donesen je 2016. godine na temelju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove u kulturi Muzeji i galerije Konavala (klasa:021-05/02-16-154, urbroj:2117/02-01-16-1, od 31. ožujka 2016. godine) temeljem kojeg se Muzej organizira kroz ustrojbene jedinice, a sjedište muzeja je Gruda, Gruda 152. Ustrojbene jedinice su:<br>- Zavičajni muzej Konavala, Beroje 49, Čilipi<br>- Kuća Bukovac, Bukovčeva 5, Cavtat |
|--------------------|--|

- Odjel za arheologiju i spomeničku baštinu, Podvor 16, Pridvorje
- Služba stručnih poslova, Gruda
- Služba općih poslova, Gruda

Prema članku 17. st.1 i članku 31. Zakona o muzejima (NN 61/2018, 98/2019, 114/2022, 36/2024) 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 muzejske 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 muzejskoga prostora, predmeta ili muzejske zbirke koji su u državnome 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.

Muzeji i galerije Konavala obavljaju muzejsku djelatnost, stručnu i tehničku zaštitu kulturne baštine na području Konavala prema Zakonu o muzejima te Zakonu o zaštiti kulturne baštine.

Djelatnost Muzeja obuhvaća:

- sustavno prikupljanje, 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 sredstava informiranja
- istraživanje i prezentiranje graditeljskog nasljeđa Konavala
- organiziranje predavanja, tečajeva, seminara i drugih oblika edukativnog rada
- pripremanje i izdavanje kataloga i drugih stručnih i znanstvenih publikacija,
- održavanje nematerijalne baštine Konavala
- pripremanje i izdavanje 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.

Muzej skrbi i obavlja svoju djelatnost u Kući Bukovac u Cavtatu, rodnoj kući i muzeju slikara Vlaha Bukovca u Cavtatu, Zavičajnom muzeju Konavala u Čilipima, Mauzoleju obitelji Račić u Cavtatu, prizemlju Franjevačkog samostana u Pridvorju gdje je smješten Odjel za arheologiju i spomeničku baštinu, prizemlju zgrade Doma u Pločicama gdje je smještena čuvaonica muzejske građe te u zgradi Matice Hrvatske na Grudi, Gruda 87 u kojoj je smješten Odjel općih poslova. Također Muzej skrbi o arheološkim lokalitetima Jagnjilo i sv. Barbara te povremeno i o ostalim zaštićenim lokalitetima na području Konavala.

Zavičajni muzej Konavala, Beroje 49, Čilipi

Zavičajni muzej Konavala je etnografski muzej u kojem se skuplja, čuva, izlaže, proučava, objavljuje i popularizira etnografska građa, tj. predmeti koji svjedoče o načinu života i kulturi ljudi s područja Konavala.

Prema sadržaju zbirki Zavičajni muzej pretežito čuva tekstilnu građu u obliku tradicijskog odijevanja, rukotvorstva te lokalne proizvodnje tekstilnih vlakana uopće. Uključivanjem lokalnog stanovništva kroz programe nastoji se poticati zajednicu na zajedničko održanje

nematerijalne baštine Konavala. Muzejski postav je organiziran kroz stalni postav (na katu) i povremene izložbe u prizemlju zgrade. Stalni postav predstavlja oblik i razvoj tradicijskog odijevanja u Konavlima uz dodatak prezentacijskog dijela Vezilačke udruge Cavtat. Kroz povremene izložbe obrađuje se građa iz vlastitih ili tuđih izvora koja je dio tradicijskog života u Konavlima. Muzejska građa je raspoređena u sljedeće zbirke:

- Etnografska zbirka
- Zbirka Vezilačke udruge Cavtat
- Istraživačko – dokumentacijska zbirka

U sklopu muzeja nalazi se muzejska prodavaonica.

Kuća Bukovac, Bukovčeva 5, Cavtat

Kuća Bukovac je rodna kuća i muzej Vlaha Bukovca (Cavtat, 1855. – Prag, 1922.), jednog od najznačajnijih hrvatskih slikara i začetnika hrvatskog modernog slikarstva. Stalni postav muzeja čini ostavština slikara: Bukovčeva djela koja prezentiraju sve faze slikarevog opusa, zbirka namještaja i osobnih predmeta, velika arhivska zbirka te zidni oslici. Arhivska zbirka je nezaobilazno mjesto svim znanstvenicima koji se bave životom i djelom Vlaha Bukovca budući da se u njoj čuva sveukupna dokumentacija, rukopisi, korespondencija i ostali predmeti važni za život i rad Vlaha Bukovca te njegove obitelji. U Kući Bukovac se čuvaju i umjetnička djela Bukovčevih kćeri, Ivanke i Jelice koje su također bile akademske slikarice. Muzejska građa je raspoređena u sljedeće zbirke:

- zbirka slika,
- zbirka crteža i akvarela,
- zbirka fotografija,
- zbirka namještaja i uporabnih predmeta,
- arhivska zbirka.

Muzejski postav je organiziran kroz stalni postav i povremene izložbe u prizemlju zgrade u prostoru galerije. U stalnom postavu osim djela Vlaha Bukovca i njegovih kćeri, prezentira se kultura stanovanja s kraja 19. stoljeća, prvi profesionalni slikarski atelje na ovome području, kao i reprezentativna jedinica urbane matrice Cavtata koja sa zgradom uključuje i dva vrta.

U sklopu muzeja nalazi se muzejska prodavaonica.

Odjel za arheologiju i spomeničku baštinu, Franjevački samostan Sv. Vlaho, Pod Dvorom 16, Pridvorje

Odjel je smješten u prizemlju Franjevačkog samostana u Pridvorju kojim ustanova upravlja od 2017. godine. Unutar odjela nalazi se čuvaonica za arheološku građu koja zadovoljava standarde za čuvanje muzejske građe, prostor stalnog postava i prostor za rad stručnih djelatnika. U Odjel za arheologiju se zaprimaju svi nalazi koji se pronađu tijekom arheoloških istraživanja na području Konavala uz prateće dozvole Ministarstva kulture za trajnim pohranama nalaza.

Muzejska građa je raspoređena u sljedeće zbirke:

- arheološka zbirka
- numizmatička zbirka

U sklopu muzeja nalazi se muzejska prodavaonica.

Služba općih poslova, Gruda 87 i Gruda 152, Gruda

Kroz ovu službu osigurani su organizacijski i provedbeni uvjeti za poslovanje muzeja kroz službe koje obavljaju sve administrativne i računovodstveno-financijske poslove te poslove arhiviranja poslovne dokumentacije. Također, službenici obavljaju poslove promidžbe i sklapanja poslova, kadrovske evidencije, obrade zahtjeva za uvid u muzejsku građu i za pristup informacijama, te ostala poslovna komunikacija sa poslovnim subjektima.

Služba stručnih poslova organizirana je kroz rad u muzejskim jedinicama te na lokaciji Gruda 87 i Gruda 152, i u čuvaonici Pločice. Unutar Službe stručnih poslova raspoređuju se svi stručni djelatnici za poslove istraživanja, vođenja zbirki i dokumentacije, pedagoške poslove, poslove konzervacije i restauracije, fotografiranja, te rada knjižnice i zbirke stručnog gradiva koja je smještena na Grudi, Gruda 87. Čuvaonica u Pločicama je prostor osposobljen za funkciju muzejske čuvaonice / karantene prvenstveno za potrebe pohrane namještaja iz Kuće Bukovac gdje se uz čuvanje građe obavljaju i poslovi preventivne zaštite.

## ➤ OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

|  | izvršenje 2022.   | IZVRŠENJE<br>2023. | rebalans 2024.       | izvršenje 1-6/<br>2024. | PROJEKCIJE<br>2025. | PROJEKCIJE<br>2026. |
|--|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|  | EUR               | EUR                | EUR                  | EUR                     | EUR                 | EUR                 |
| <b>A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA</b>   |                   |                    |                      |                         |                     |                     |
| UKUPNO PRIHODI   | 406.871,79        | 472.624,33         | 1.093.393            | 210.632,50              | 608.600             | 613.300             |
| 6 Prihodi poslovanja   | 406.871,79        | 472.624,33         | 1.093.393            | 210.632,50              | 608.600             | 613.300             |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine   |                   | 0,00               | 0                    | 0,00                    | 0                   | 0                   |
| UKUPNO RASHODI   | 409.268,01        | 475.490,99         | 1.100.050            | 198.634,02              | 586.100             | 588.300             |
| 3 Rashodi poslovanja   | 371.819,45        | 451.216,32         | 652.054              | 191.572,08              | 565.800             | 564.900             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 37.448,56         | 24.274,67          | 447.996              | 7.061,94                | 20.300              | 23.400              |
| RAZLIKA prihoda i rashoda  | -2.396,22         | -2.866,66          | -6.657               | 11.998,48               | 22.500              | 25.000              |
| <b>B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA</b>  |                   |                    |                      |                         |                     |                     |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja   | 0,00              | 0,00               | 0                    | 0,00                    | 0                   | 0                   |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 0,00              | 0,00               | 0                    | 0,00                    | 0                   | 0                   |
| RAZLIKA primitaka i izdataka   | 0,00              | 0,00               | 0                    | 0,00                    | 0                   | 0                   |
| <b>C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK TE VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA</b>                  |                   |                    |                      |                         |                     |                     |
| 9 Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina   | 11.920,17         | 9.523,95           | 6.657                | 6.656,55                | -47.500             | 25.000              |
| 9 Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2024.-2026. | 11.920,17         | 9.523,95           | 6.657                | 6.656,55                | -22.500             | -25.000             |
| rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom   | 9.523,95          | 6.657,29           | 0                    | 18.655,03               | 0                   | 0                   |
| <b>PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI</b>  | <b>418.791,96</b> | <b>482.148,28</b>  | <b>1.100.050 EUR</b> | <b>217.289,05</b>       | <b>586.100 EUR</b>  | <b>588.300 EUR</b>  |
| <b>RASHODI I IZDACI</b>  | <b>409.268,01</b> | <b>475.490,99</b>  | <b>1.100.050 EUR</b> | <b>198.634,02</b>       | <b>586.100 EUR</b>  | <b>588.300 EUR</b>  |
| <b>VLASTITI PRIHODI PK</b>   | <b>129.175,98</b> | <b>107.322,78</b>  | <b>634.343 EUR</b>   | <b>52.510,53</b>        | <b>160.000 EUR</b>  | <b>148.900 EUR</b>  |
| <b>PRIHODI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA</b>  | <b>277.695,81</b> | <b>365.301,55</b>  | <b>459.050 EUR</b>   | <b>158.121,97</b>       | <b>452.100 EUR</b>  | <b>468.400 EUR</b>  |

Opći dio financijskog plana sastoji se od sažetaka računa prihoda i rashoda, prihodi i rashodi su iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji i pripadajućim izvorima, a rashodi su iskazani i prema funkcijskoj klasifikaciji.

### **Prihodi poslovanja za 1-6/2024. godinu**

**Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** na dan 30. 6. 2024. iznose 22.376,90 EUR-a, a odnose na prihode od

- Erasmus+ projekta **History, KA2, Transnational approaches and multi-perspective methods in history teaching**, isplata zadnje rate od strane koordinatora za uspješan završetak projekta u iznosu od 7.576,90 EUR.
- prihodi od Ministarstva kulture u iznosu od 14.800 EUR-a čini 80% od ukupne vrijednosti odobrenih programa za 2024. godinu za izložbene programe; nabava lutaka za muzejski stalni postav u Zavičajnom muzeju Konavala; za snimanje filma o 50. godina Zavičajnog muzeja Konavala i za izdavačku djelatnost ustanove.
- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade** na dan 30. 6. 2024. iznose 12.297,47 EUR-a i odnose se na prihode od prodanih ulaznica u muzejskim jedinicama Zavičajni muzej Konavala, Kuća Bukovac, Mauzolej Račić i Odjel za arheologiju i spomeničku baštinu, te su povećani za 30% u odnosu na isti period 2023. godine zbog bolje posjećenosti muzeja od strane turista.
- **Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija**, na dan 30. 6. 2024. iznose 17.836,16 EUR, odnose se na prihod od prodaje suvenira u muzejskim prodavaonicama u iznosu od 13.358,68 EUR-a što je za 26% više u odnosu na isti period 2023. godine zbog bolje posjećenosti muzeja i ulaganja u suvenirski program i na prihode od usluga u iznosu od 2.654,48 EUR-a za usluge stručne obrade i održavanja zbirke izvan ustanove prema ugovoru, usluge održavanja predavanja, prezentacija i sl. Prihodi od tekućih donacije iznose 1.823,00 EUR-a od čega se 1.800 EUR odnosi na donaciju HEP d.d. za financiranje muzejskog programa.
- **Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a temeljem ugovornih obveza** na dan 30. 6. 2024. iznose 157.168,99 EUR i odnose se na prihode od osnivača, Općine Konavle, za potrebe realizacije redovne djelatnosti ustanove u kulturi (plaće i naknade zaposlenicima, režijski troškovi, osiguranje imovine, osnovno održavanje i popravci u muzejima, tehnička i integralna zaštita muzejskih prostora, uredski materijal i djelomično financiranje nabave dugotrajne imovine i muzejske građe itd) u prvom polugodištu 2024. godine su smanjeni za 1,5% u odnosu na isti period 2023. godine uslijed smanjenja troškova plaća zbog raskida radnih odnosa. Iznos od 952,98 EUR- odnosi se na nabavu nefinancijske imovine za kupnju dugotrajnu imovine (prijenosno računalo i diktafoni).

### **Rashodi poslovanja za 1-6/2024. godinu**

- **Rashodi za zaposlenike**, na dan 30. 6. 2024. ostvareni su rashodi od 132.266,23 EUR-a, ustanova u prvom polugodištu 2024. godine ima 13 zaposlenika, smanjenje rashoda plaća od 3,8 % odnosi se na smanjenje troškova zbog raskida radnih odnosa u prvom polugodištu 2024. godine.
- **Materijalni rashodi**, na dan 30. 6. 2024. ostvareni su rashodi od 59.100,02 EUR-a smanjeni su za 9,3% u odnosu na isti period 2023. godine, te se odnose na rashode s osnove naknada za zaposlenike (prijevoz zaposlenika na rad i s rada); na rashode za materijal i energiju koji se odnose na troškove nabave el. energije, uredskog i ostalog materijala za potrebe poslovanja, nabavu suvenirskog programa, sitnog inventara; usluge telefona i interneta, poštarine; komunalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge (autorski honorari), usluge studentskog servisa, usluge zakupa i održavanje računalnih sustava, grafičke i tiskarske usluge kod izdavanja raznih publikacija, usluge integralne i tehničke zaštite muzejskih objekata i sl. Na smanjenje rashoda od 10% u odnosu na isti period 2023. godine utjecalo je konto 3211- troškovi službenog puta na kojem nije bilo utroška u 2024. godini za razliku od prethodne godine kada je ostvareno 5,8 tis EUR-a za troškova putovanja na Erasmus+ projektima, zatim konto 3237 – intelektualne i osobne usluge na kojemu

je smanjen utrošak od 58% zbog visokih troškova nabave dokumentacije u 2023. godini potrebne za pristupanje EU natječaju za energetska obnova Kuće Bukovac (energetskog certifikata i energetske iskaznice, dopunu projekta strojarske instalacije, prilagodba elektrotehničkog projekta i revizija troškovnika, projekta dokumentacija uređenja vrta Kuće Bukovac).

- **Financijski rashodi**, na dan 30. 6. 2024. ostvareni su rashodi u iznosu od 205,83 EUR-a, odnose se na bankovne i naknade platnog prometa iz redovnog poslovanja.
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**, na dan 30. 6. 2024. ostvareni su rashodi u iznosu od 7.061,94 EUR-a, a odnose se na nabavu proizvedene dugotrajne imovine za nabavu računalne opreme i muzejskih lutaka za stalni postav u Zavičajnom muzeju Konavala u iznosu od 4.981,94 EUR-a i na otkup muzejske građe u iznosu od 2.080 EUR (pisma, plakat, fotografije, litografija i ostala dokumentacija vezana za život Vlaha Bukovca i ostalih istaknutih ličnosti Konavala i Cavtata).

Višak prihoda ostvaren u razdoblju 1-6/2024. godine u iznosu od 18.655,03 EUR-a planira se utrošiti do kraja tekuće godine.

#### ➤ OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Posebni dio financijskog plana iskazuje rashode i izdatke po organizacijskoj klasifikaciji, po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

| Naziv programa iz Proračuna | Izvršenje proračuna za 1-6/2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje proračuna za 1-6/2024. |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Javna ustanova u kulturi    | 216.140,61                       | 1.100.050,00   | 198.634,02                       |

#### ❖ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

|                |  |
|----------------|--|
| OPIS PROGRAMA: | <p>Realizacijom ovog programa se osiguravaju uvjeti za redovnu i programsku djelatnost sukladno obvezama Općine, kao osnivača i vlasnika, zatim se zadovoljavaju kulturne potrebe stanovnika Općine Konavle, povećava standard usluge u muzejskoj djelatnosti, radi na očuvanju kulturnih dobara i nastavlja njegova sustavna obrada, ostvaruje se 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 struke i šire lokalne zajednice.</p> <p>Sustavan razvoj ustanove Muzeja i galerija Konavala temelji se na smjernicama:</p> <p>1. Poboljšanja financiranja rada ustanove povećanjem vlastitih prihoda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ostvarenjem vlastitih prihoda formiranjem proizvoda i usluga u muzejskim jedinicama koje za vrijeme turističke sezone mogu znatno popraviti financijsko stanje ustanove (katalozi na stranim jezicima, muzejske suvenirnice, vodstva i radionice za turiste, prezentacije proizvodnje svile, lana, vune za turiste). Općenito se povezati sa turističkim agencijama i povećati ponudu u kulturi.</li> <li>- Aktivno javljanje na natječaje europskih fondova, kvalitetnim projektima privući ulaganja. Inzistirati na</li> </ul> |
|----------------|--|

|                         |  |
|-------------------------|--|
|                         | <p>višerazinskim koristima od projekata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uključivati i informirati lokalnu zajednicu u sustav donacija i članarina te povećati prodaju prihoda od ulaznica u muzeje.</li> </ul> <p>2. Povećanje prinosa u muzejskoj djelatnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poticati stručne djelatnike ustanove na projekte od većeg značaja u skladu sa odlukom o osnivanju i statutom</li> <li>- Raditi na evidentiranju dosad neobrađene građe i lokaliteta, poticati lokalnu zajednicu na suradnju.</li> <li>- Napraviti digitalnu javnu platformu spomeničke baštine u Konavlima</li> <li>- Poticati dizajnere na izradu visoko kvalitetnih predmeta inspiriranih građom zbog popularizacije iste i povećanja vlastitih prihoda</li> <li>- Osigurati uvjete za kvalitetne prinose</li> </ul> <p>3. Ubrzanje rasta i razvoja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poticanje razvojnih projekata koji omogućavaju zapošljavanje</li> <li>- Primjena novih tehnologija u cilju produktivnosti</li> <li>- Muzejske jedinice kao generatori edukacije sa vrlo aktivnim programima za posjetitelje</li> <li>- Povećanje vlastitih prihoda</li> </ul> <p>4. Obrazovanje i zapošljavanje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ulagati u stručno usavršavanje djelatnika</li> <li>- Poticati zapošljavanje mladih stručnjaka te razvijati programe u kojima su nositelji vizije programa sukladno užem interesu. Omogućiti im napredovanje u struci i prezentaciju njihova rada.</li> </ul> <p>Posebni ciljevi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Građevinski sanirati Zavičajni muzej Konavala, omogućiti siguran smještaj i prezentaciju građe te stvoriti kvalitetne uvjete za rad kustosa, među ostalim riješiti pitanje vlage u Kući Bukovac i Zavičajnom muzeju Konavala. Uvesti sustava regulacije vlage i temperature u Kuću Bukovac.</li> <li>- Napraviti vodič po istom te planirati šest izložbi godišnje od kojih bi četiri trebale biti iz obrade muzejskog fundusa</li> <li>- Informatizirati muzejske jedinice</li> <li>- Formirati muzejske prodavaonice sa kvalitetnim dizajnerskim proizvodima</li> <li>- Razvijati odjel za arheologiju kao centar za povijesna i arheološka istraživanja Konavala</li> <li>- Izraditi projektnu dokumentaciju za prezentaciju i istraživačke radove na lokalitetu Sv.Barbara koja je od 2016. pod zaštitom UNESCO-a</li> <li>- Prezentirati srednjovjekovno groblje i naseobinski lokalitet na Jagnjilu, Stravča (11. – 15.st) sa jedinom suhozidnom crkvom u Konavlima</li> <li>- Istražiti i prezentirati kamenolom stećaka Voznik na Brotnicama</li> <li>- Pojačati izdavačku djelatnost</li> <li>- Formirati godišnjak Muzeja i galerija Konavala gdje bi se objavljivali tekstovi novih prinosa obrade građe</li> <li>- Razviti bogatu ponudu radionica za najmlađe (arheološke, likovne, pričanje priča...) kako bi se stvorili budući aktivni posjetitelji muzeja i educirala zajednica u cijelosti.</li> </ul> |
| <p>ZAKONSKA OSNOVA:</p> | <p>Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22, 36/24), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22 – na snazi od 26. srpnja 2022.), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 – ispravak, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih</p>  |



|   |  |
|---|--|
|   | <p>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, 117/21, 114/22), Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, 114/22), Zakonu 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 zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (Narodne novine 96/99), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (Narodne novine 115/01), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (Narodne novine 108/02), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske 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 144/22), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13, 1/20), Pravilnik 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</p>  |
| <p><b>CILJEVI<br/>PROVEDBE<br/>PROGRAMA</b></p> | <p><b>1. POVEĆANJE POSJEĆENOSTI MUZEJA U SASTAVU MUZEJA I GALERIJA KONAVALA</b><br/> Provodi se aktivna marketinška politika prema subjektima u turizmu, organiziraju se aktivnosti u muzejima u cilju promocije i prezentacije programa muzeja kako bi se povećao broj prodanih ulaznica.</p> <p><b>2. POVEĆANJE PRIHODA IZ VLASTITE DJELATNOSTI</b><br/> Ustanova razvija bogatu ponudu suvenira i vrijednih predmeta čime stvara vrijedne memorabilije u cilju održanja baštinskih vrijednosti. Cilj je povećanje vlastitih sredstava plasiranjem vlastitog suvenirskog programa u muzejskim prodavaonicama.</p> <p><b>3. POVEĆANJE PROGRAMA ZA DJECU</b><br/> Programi za djecu osmišljavaju se kao redovni i povremeni programi te je broj djece koji sudjeluje u radionicama u stalnom porastu. Cilj programa je održanje nematerijalne kulturne baštine Konavala, senzibiliziranje najmlađih na kulturne teme te nadopuna školskog kurikulumu.</p> <p><b>4. RADIONICE ZA ODRASLE</b><br/> Ustanova redovito organizira radionice za odrasle u svim muzejskim jedinicama kako bi se baštinske vrijednosti približile i njegovale i tim dobnim skupinama.</p> <p><b>5. POVEĆANJE PROGRAMA ZA LJUDE STARIJE DOBI</b><br/> U suradnji sa Domom za starije i nemoćne osobe organiziraju se posjeti muzejskih pedagoginja, kustosa ostalih stručnih djelatnika. Cilj je kontinuirano održavati programe kroz predavanja ili radionice tijekom cijele godine.</p> <p><b>6. PROGRAM IZDAVAŠTVA</b><br/> Ustanova nastavlja sa uobičajenom dinamikom izdavanjem kataloga izložbi i ostalih publikacija, te radom na Blogu <i>Samonikle priče Konavala</i> gdje se izdaju tekstovi u kratkim formama prilagođeni dnevnom čitanju.</p> <p><b>7. PROGRAMI U KOJIMA UKLJUČUJEMO VOLONTERE</b><br/> Ustanova razvija sustav u kojemu su volonteri poželjni.</p> <p><b>8. IZLOŽBENA DJELATNOST</b></p> |

Izložbe se realiziraju sukladno planu i financijskim mogućnostima koje velikim dijelom ovise o dodijeljenim sredstvima Ministarstva kulture za odabrane program, a prema podnesenim prijavnicama.

### 9. POVEĆANJE PROGRAMA FINANCIRANIH OD STRANE MINSTARSTVA KULTURE I PRIHODA OD SPONZORA I DONATORA

Ustanova redovno prijavljuje svoje projekte Ministarstvu kulture i ostalim institucijama koje objavljuju javne natječaje za potrebe u kulturi, koji se odnose na kulturno-povijesne lokalitete Konavala koji trebaju istraživanje, prezentaciju i održavanje, zatim izložbene programe, digitalizaciju, projekte ulaganja u infrastrukturu muzeja (Kuća Bukovac), nakladništvo i sl.

### 10. POVEĆANJE SUDJELOVANJA U EU PROJEKTIMA

Ustanova aktivno sudjeluje na natječajima za EU projekte, u prvoj polovici 2020. godini uspješno je okončan prvi EU projekt *Erasmus+ ProEUverb* u kojemu je ustanova bila koordinator. U prvom polugodištu 2024. godine aktivan je jedan *ERASMUS+, ATME, A theatrical museum experience*.

### 11. INTENZIVNA SURADNJA SA ŠKOLAMA I VRTIĆIMA

Ustanova kontinuirano surađuje sa školama i vrtićima Konavala kroz razne suradnje, organizirane posjete, radionice, predavanja.

## ❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

| Naziv aktivnosti / projekta                  |         | IZVRŠENJE<br>2013. | IZVRŠENJE<br>2014. | IZVRŠENJE<br>2015. | IZVRŠENJE<br>2016. | IZVRŠENJE<br>2017. | IZVRŠENJE<br>2018. | IZVRŠENJE<br>2019. | IZVRŠENJE<br>2020. | IZVRŠENJE<br>2021. | IZVRŠENO<br>2022. | IZVRŠENO<br>2023. | REBALANS<br>1, 2024. | IZVRŠENO<br>1-6/2024. | PROJEKCIJA<br>2025. | PROJEKCIJA<br>2026. |
|--|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Redovna djelatnost ustanove u kulturi        | A203101 | 117.739,20         | 126.056,14         | 135.175,13         | 159.951,38         | 198.963,39         | 263.306,21         | 319.254,98         | 236.209,74         | 241.436,40         | 279.369,12        | 345.926,37        | 387.400              | 158.754,14            | 402.700             | 415.900             |
| Nabava umjetničkih vrijednosti – otkup građe | K203102 | 3.417,61           | 0,00               | 2.654,46           | 1.990,84           | 5.308,91           | 5.308,91           | 10.617,82          | 48.997,28          | 3.981,68           | 27.094,01         | 6.717,00          | 11.796               | 2.080,00              | 8.600               | 8.600               |
| Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac     | T203103 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 794,55             | 6.001,33           | 1.391,47           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 418,75            | 2.600                | 0,00                  | 2.700               | 2.700               |
| Arheološka istraživanja                      | T203106 | 0,00               | 0,00               | 18.761,89          | 12.912,57          | 0,00               | 0,00               | 1.198,94           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 10.000               | 0,00                  | 10.000              | 10.000              |
| Izložbeni program                            | A203107 | 0,00               | 0,00               | 2.794,06           | 7.178,48           | 7.400,57           | 9.554,66           | 24.897,32          | 4.466,13           | 10.701,43          | 10.479,27         | 22.886,31         | 33.500               | 14.974,26             | 32.200              | 33.200              |
| Konzervatorsko restauratorski radovi         | T203108 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 15.778,81          | 0,00               | 147,83             | 1.508,01           | 1.395,29           | 0,00               | 0,00              | 659,85            | 2.000                | 1.298,00              | 5.000               | 5.000               |

| Naziv aktivnosti / projekta  |         | IZVRŠENJE<br>2013. | IZVRŠENJE<br>2014. | IZVRŠENJE<br>2015. | IZVRŠENJE<br>2016. | IZVRŠENJE<br>2017. | IZVRŠENJE<br>2018. | IZVRŠENJE<br>2019. | IZVRŠENJE<br>2020. | IZVRŠENJE<br>2021. | IZVRŠENO<br>2022. | IZVRŠENO<br>2023. | REBALANS<br>1, 2024. | IZVRŠENO<br>1-6/2024. | PROJEKCIJA<br>2025. | PROJEKCIJA<br>2026. |
|--|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi                                | T203109 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.156,75           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0                    | 0,00                  | 0                   | 0                   |
| Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program    | A203110 | 0,00               | 0,00               | 2.829,54           | 3.629,64           | 7.934,46           | 11.876,91          | 13.492,69          | 4.636,75           | 6.408,99           | 10.482,59         | 11.906,69         | 20.200               | 3.771,34              | 12.500              | 13.100              |
| Redovna djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost                    | A203111 | 0,00               | 0,00               | 7.562,32           | 7.125,26           | 21.635,43          | 35.037,44          | 17.436,91          | 11.188,23          | 12.706,07          | 20.366,95         | 30.406,59         | 28.400               | 8.712,43              | 38.200              | 41.500              |
| Istraživanje, zaštita i čuvanje kulturne baštine                               | A203112 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.741,99           | 2.654,46          | 2.649,81          | 4.680                | 0,00                  | 3.700               | 3.700               |
| Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo                                     | A203113 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.470,47           | 10.132,48          | 11.841,19          | 19,91              | 15.488,09          | 21.585,27         | 5.752,27          | 83.500               | 635,87                | 20.500              | 20.500              |
| Izrada w eb stranice   | A203114 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.327,23           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0                    | 0,00                  | 0                   | 0                   |
| Informatizacija ustanove u kulturi   | A203115 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 6.474,02           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0                    | 0,00                  | 0                   | 0                   |
| Zaštita i očuvanje arheološke baština - Jagnjilo                               | T203116 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 16.708,14          | 11.382,64          | 5.242,55           | 0,00               | 0,00               | 1.016,22          | 1.531,79          | 1.200                | 0,00                  | 2.600               | 2.600               |
| Zaštita i očuvanje arheološke baština – Sv. Barbara                            | T203117 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 13.199,28          | 13.272,28          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 1.300                | 0,00                  | 1.300               | 1.300               |
| Zaštita i očuvanje arheološke baština – Rat, Cavtat                            | A203118 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 10.370,08          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 6.500                | 0,00                  | 0                   | 0                   |
| Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara – Pridvorje, arheološka zbirka | T203119 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 4.407,06           | 43.321,65          | 15.191,82          | 29.750,71          | 673,60             | 663,61             | 0,00              | 1.512,50          | 2.600                | 0,00                  | 2.600               | 2.600               |
| Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara – zidni oslici Kuća Bukovac    | T203120 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0                    | 0,00                  | 0                   | 14.500              |
| Izložbeni program i programi očuvanja baštine Zavičajni muzej Konavala         | A203122 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 57,19              | 0,00               | 1.327,23           | 780,04             | 0,00              | 0,00              | 0                    | 0,00                  | 0                   | 0                   |
| Izložbeni program i programi očuvanja baštine Kuća Bukovac                     | A203123 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.939,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0                    | 0,00                  | 0                   | 0                   |
| Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala  | T203124 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.389,01           | 17.391,61          | 248,86             | 5.420,40           | 0,00               | 0,00               | 3.414,16          | 11.232,50         | 8.300                | 0,00                  | 34.800              | 4.300               |
| Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta                                       | T203125 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 22.085,74          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0                    | 0,00                  | 1.300               | 1.300               |
| Međunarodna suradnja   | A203126 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.154,92           | 2.746,38           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0                    | 0,00                  | 0                   | 0                   |
| ERASMUS+   | T203130 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 12.810,45          | 19.876,08          | 8.536,25           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0                    | 0,00                  | 0                   | 0                   |

| Naziv aktivnosti / projekta   |         | IZVRŠENJE<br>2013. | IZVRŠENJE<br>2014. | IZVRŠENJE<br>2015. | IZVRŠENJE<br>2016. | IZVRŠENJE<br>2017. | IZVRŠENJE<br>2018. | IZVRŠENJE<br>2019. | IZVRŠENJE<br>2020. | IZVRŠENJE<br>2021. | IZVRŠENO<br>2022. | IZVRŠENO<br>2023. | REBALANS<br>1, 2024. | IZVRŠENO<br>1-6/2024. | PROJEKCIJA<br>2025. | PROJEKCIJA<br>2026. |
|---|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Razvijanje edukativnih programa   | T203131 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 884,63            | 2.384,02          | 1.900                | 904,42                | 2.400               | 2.500               |
| Program „Oduševiti Barbaru“   | T203132 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.990,84           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0                    | 0,00                  | 0                   | 0                   |
| Digitalizacija Kuće Bukovac   | A203133 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.990,84           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0                    | 0,00                  | 0                   | 0                   |
| Zeleni projekt Kuća Bukovac   | T203134 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 15.296,30          | 6.178,25           | 1.294,05           | 15.163,58         | 7.937,50          | 462.500              | 2.125,00              | 2.500               | 2.500               |
| Sanacija i održavanje čuvaonice muzejske građe Pločice                            | A203135 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 3.154,66           | 180,83             | 183,22             | 247,20            | 0,00              | 1.100                | 0,00                  | 1.400               | 1.400               |
| Mauzolej Račić, restauratorski radovi   | A203136 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 6.967,95           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 9.200                | 0,00                  | 1.100               | 1.100               |
| Erasmus + Kreativan pristup recikliranju (koordinator Poljska, umjetnički centar) | T203137 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.355,06           | 59,36              | 9.682,03          | 0,00              | 4.077                | 4.077,00              | 0                   | 0                   |
| Erasmus + Transnacionalni prikazi povijesti (koordinator Klagenfurt, Austrija)    | T203138 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 6.957,05           | 6.828,52          | 12.516,26         | 8.497                | 360,00                | 0                   | 0                   |
| Erasmus + ATME, theatrical museum experience (koordinator Belgija)                | T203139 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 11.052,78         | 8.800                | 941,56                | 0                   | 0                   |
| <b>UKUPNO PROGRAM 2031<br/>Javna ustanova u kulturi</b>                           |         | <b>121.156,81</b>  | <b>126.056,14</b>  | <b>169.777,39</b>  | <b>216.690,28</b>  | <b>375.997,29</b>  | <b>396.483,94</b>  | <b>489.264,83</b>  | <b>332.132,50</b>  | <b>302.401,97</b>  | <b>409.268,01</b> | <b>475.490,99</b> | <b>1.100.050</b>     | <b>198.634,02</b>     | <b>586.100</b>      | <b>588.300</b>      |

#### RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

**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 prvog polugodišta 2024. godine je najvećim dijelom u skladu s očekivanjima.

Ukupno planirana sredstva na razini programa za 2024. godinu iznose 1.100.050 €, dok su rashodi izvršeni u iznosu 198.634,02 € što je 18,1% od plana.

Ustanova Muzeji i galerije Konavala, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za siječanj – lipanj 2024. godine ostvarila je rashode u iznosu 198.634,02 € i prihode 210.632,50 €, te je ostvarila tekući višak 11.998,48 € koji nakon prenesenog viška iz prethodnog razdoblja 6.656,55 € čini višak prihoda za korištenje u sljedećem razdoblju 18.655,03 €.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja na početku je 14, a na koncu 13 zaposlenih. Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada iznosi 13.

Prihodi ustanove u 2024. godini u iznosu 210.632,50 € se sastoje od prihoda od vlastitih sredstava, pomoći i prihoda po posebnim propisima u iznosu 52.510,53 € i sredstava općinskog proračuna u iznosu 158.121,97 €.

Na računu 16721- potraživanje za prihode proračunskih korisnika na dan 1.1.2024. je bilo iskazano stanje 31.463,33 €, dok je na dan 30.06.2024. godine iskazano 50.379,61 €. Vlastitim sredstvima na žiro računu Općine proračunski korisnik raspolaže prema vlastitom financijskom planu uz potrebu najave Upravnom odjelu za proračun i financije, te otvaranje potrebnih aktivnosti i pozicija u proračunu.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2024. godine iznosi 64.103,86 €, a odnosi se na potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade, te potraživanja za prihode od prodaje (nenaplaćena potraživanja za ulaznice i usluge, te prodane suvenire) u iznosu 13.589,88 €, ostala potraživanja (potraživanja prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na ime isplaćenih naknada plaća djelatnicima za vrijeme bolovanja) u iznosu 134,37 €, te potraživanja za prihode iz proračuna (potraživanja iz proračuna Općine Konavle za uplaćene, a neutrošene vlastite prihode ustanove) u iznosu 50.379,61

Stanje nepodmirenih obveza na dan 30.06.2024. godine iznosi 31.858,95 €, od čega je dospjelo 3.710,36 €. Potencijalnih obveza nema.

### ❖ **Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti**

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A203101: Redovna djelatnost ustanove u kulturi** - U sklopu navedene aktivnosti evidentiraju se rashodi za plaće proračunskog korisnika Muzeji i galerije Konavala, s pripadajućim porezima i doprinosima, naknade za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne pokazne karte, uredski i drugi materijal, energija, telefon, intelektualne usluge, usluge tekućeg održavanja objekata i opreme, usluge promidžbe i informiranja, premije osiguranja, bankarske usluge. Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 387.400 €, a ostvareno je 158.754,14 € odnosno 41% planiranog.

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

Na dan 30.06.2024. ustanova ima 13 zaposlenih (i jedan roditeljni dopust, odnosno 14 zaposlenih).

Ukupni rashodi za zaposlene (31) ustanove Muzeji i galerije Konavala na svim aktivnostima (A203101 redovna djelatnost i aktivnosti financiranoj vlastitim sredstvima A203111) iznose 132.266,23 € ili 2% ukupnih rashoda Proračuna (rashodi poslovanja „3“ i rashodi za nabavu nefinancijske imovine „4“) odnosno 1,96% ukupnih rashoda i izdataka Proračuna (rashodi poslovanja „3“ i rashodi za nabavu nefinancijske imovine „4“ uvećani za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova „5“).

Ukupni rashodi za zaposlene (31) ustanove Muzeji i galerije Konavala na svim aktivnostima (A203101 redovna djelatnost i aktivnosti financiranoj vlastitim sredstvima A203111) u iznosu 132.266,23 € čine 66,6% ukupnih rashoda proračunskog korisnika, odnosno uvećano za rashode za prijevoz na posao i s posla čini 68,4% ukupnih rashoda ustanove.

Zaposlenicima se obračunava i isplaćuje plaća prema koeficijentima Muzeja i galerija Konavala za pripadajuća radna mjesta, a prema Pravilniku o unutarnjem ustroju i načinu rada MIGK koji je stupio na snagu 25. 1. 2018. donesenog na 11. sjednici Muzejskog vijeća održanoj 25. 1. 2018., a od 1. 3. 2020. prema odluci osnivača zbog pandemijskih okolnosti plaće su smanjenje za 30% da bi se postepeno tijekom 2021., 2022. i 2023. vratile na ugovorene iznose. Uz plaću i pripadajuće doprinose isplaćuje se 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 ostvareni su rashodi za plaće (31) u iznosu od 125.974,88 € (bruto plaće 104.270,30 €, doprinosi na plaće 17.204,58 €), ostali rashodi za zaposlene 4.500 € (neoporezive nagrade: topli obrok, uskrsnica), naknade troškova zaposlenima 3.661,53 € (naknade za prijevoz na posao i s posla u cijelosti, sok

nije bilo službenih putovanja), rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 6.599,78 € (troškovi električne energije u Kući Bukovac, Zavičajnom muzeju Konavala i Odjelu arheologije u Pridvorju 4.458,75 €, uredski materijal i drugi materijalni rashodi 2.141,03 €, sitni inventar 0 €), rashodi za usluge (323) u iznosu 20.380,34 €, (zaštitarske usluge 8.460,68 €, usluge pošte, telefona 1.171,37 €, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i računalne opreme i programskih rješenja 8.944,47 €, usluge promidžbe i informiranja 1.039 €, zdravstvene usluge 0 €, komunalne usluge 376,80 €, te pravne i ostale intelektualne usluge 388,02 €), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) u iznosu 1.128,07 € koji se uglavnom odnose na premije osiguranja (dok nije bilo članarina muzejskim udruženjima i reprezentacije), finansijski rashodi (343) u iznosu 56,55 € što se odnosi na bankovne naknade te rashode za nabavu opreme (422) u iznosu 952,98 €.

Muzeji i galerije Konavala posluju u svoje četiri jedinice: Zavičajni muzej Konavala, Čilipi; Kuća Bukovac, Cavtat; Odjel za arheologiju i spomeničku baštinu, Pridvorje, Odjel općih poslova, Gruda za koje se iskazuju rashodi za troškove električne energije, tekuće održavanje, komunalne naknade, premije osiguranja, troškovi održavanja sustava video nadzora i vatrodjave, troškove tehničke i integralne zaštite objekata.

## 2. K203102: Nabava umjetničkih vrijednosti -

Prema Zakonu o muzejima u osnovnoj djelatnosti muzeja je prikupljanje, obrada i prezentacija građe koju muzej može stjecati otkupom, darovima ili istraživanjima na terenu. U sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za otkup muzejskih predmeta u iznosu 11.796 €, a utrošeno je 2.080 € za kupnju muzejske građe vezane za živo Vlaha Bukovca i drugih istaknutih osoba iz područja Konavala i Cavtata (pisma, plakati, katalog, fotografije, litografija i ostala dokumentacija).

**3. T203103: Sanacija, obnova i uređenje Kuće Bukovac** – u sklopu navedene aktivnosti planirano je 2.600 €, a nije bilo utroška sredstava.

**4.T203104: Zaštita spomenika kulture** - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirana sredstava u 2024. godini.

**5. T203106: Arheološka istraživanja** – u sklopu navedene aktivnosti su planirana sredstava u iznosu 10.000 € za potrebe arheoloških istraživanja, a nije bilo trošenja planiranih sredstava.

Ustanova u okviru svoje djelatnosti može obavljati i arheološka istraživanja, a u većini slučajeva arheološki nalazi koji se obrađuju u ustanovi se zaprimaju od drugih pravnih osoba registriranih za provođenje istraživanja.

**6. A203107: Izložbeni program** - u sklopu navedene aktivnosti planirana su proračunska sredstva u iznosu 33.500 €, a izvršeno je 14.974,26 € odnosno 44,7% planiranog.

Izložbeni program Muzeja i galerija Konavala obuhvaća programe prezentacije građe i lokaliteta u svim muzejskim jedinicama (Odjel arheologije i spomeničke baštine, Kuća Bukovac, Zavičajni muzej Konavala). Izdaci za realizaciju izložbi se odnose na izradu prezentacijskih panoa (foreksi, folije), izradu ili prenamjenu vitrina ili izlagačkih postamenata, izradu kataloga (tisak, prijevodi, lekture, dizajn) police osiguranja za građu na posudbi u ustanovi i sl.

Rashodi u iznosu 14.974,26 € se odnose na troškove postavljanja izložbi Župski karneval u Cavtatu u Kući Bukovac, Pola stoljeća Zavičajnog muzeja Konavala: od kuće do muzeja, Bukovac i Dante u Kući Bukovac i za nabavu profesionalnih muzejskih lutaka za stalni postava u Zavičajnom muzeju Konavala.

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija         | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršeno 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|------------------------|--------------------|----------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj izložbi           | Prezentacija građe | izložba  | 10                       | muzeji         | 7                        | 7              | 8                        | 8                        |

OPIS: Održane su izložbe iz fundusa muzeja u muzejskim jedinicama, kojima je cilj prezentirati građu na edukativan način i ostaviti bibliografsku jedinicu kao nadopunu u znanstvene svrhe istraživanja građe.

U okviru ove aktivnosti do 30.6.2024. godine održane su sljedeće izložbe:

- *Mijo Šiša Konavljanin – ususret zaštiti*, (16. 11. 2023.-19. 5. 2024.), Zavičajni muzej Konavala
- *Od doma do precrkve 31. 12. 1991.* (20. 10. 2023.-10. 5. 2024.), Zavičajni muzej Konavala
- *Konavoske poprsnice*, izložba radova 2. razred OŠ Čilipi (28. 5. 2024. – 30. 8. 2024), Zavičajni muzej Konavala
- *Pola stoljeća Zavičajnog muzeja Konavala: od kuće do muzeja* (30. 5. 2024. – 31. 10. 2024), Zavičajni muzej Konavala
- *Novootkriveni Epidaur: Terra sigillata s cavtatskih lokaliteta* (6. 10. 2023. -30. 9. 2024). Odjel za arheologiju i spomeničku baštinu
- *Otac i kćeri, bilješke i skice* (26. 4. 2023. – 6. 2. 2024), Kuća Bukovac
- *Župski karneval u Cavtatu* ( 7. 2. 2024. – 27.05.2024.), Kuća Bukovac

**7.T203108: Konzervatorsko restauratorski radovi** - u sklopu navedene aktivnosti planirano je 2.000 €, a utrošeno je 1.298 € ili 64,9 % sredstava što se odnosi na 25% troškova pripremnih konzervatorsko-restauratorski i istraživačkih radova na harmoniju Vlaha Bukovca, inv.br. KB-708.

Konzervatorsko restauratorski radovi iz ove aktivnosti odnose se na usluge i nabavku materijala za restauraciju i preparatorske radove za muzejske predmete.

**8. T203109: Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi** – U 2024. godini nisu planirana proračunska sredstva.

**9. A203110: Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program**- u sklopu navedene aktivnosti su planirana proračunska sredstva u iznosu 20.200 €, a izvršenje iznosi 3.771,34 € odnosno 18,7% planiranog što se najvećim dijelom odnosi na troškove nabave suvenira za muzejske prodavaonice.

Kulturne aktivnosti Muzeja i galerija Konavala obuhvaćaju sva organizirana javna okupljanja vezana za prezentaciju, obradu ili istraživanje građe koja u svojem konceptu imaju i zabavni element kojim se privlači nove muzejske publike, riječ je o prigodnim koncertima, predstavama, predavanjima i gostovanjima koja populariziraju dolaske u muzeje. Veliki udio ove aktivnosti se odnosi na suvenirski program kojim se kroz bogatu ponudu replika, memorabilija, izdavaštva ostvaruju značajni prihodi ustanove.

| Pokazatelj uspješnosti                    | Definicija  | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka              | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršeno 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|---|----------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje prihoda od vlastite djelatnosti | Proizvodnja i osmišljavanje suvenira i predmeta za prodaju u muzejskim prodavaonicama i pružanje usluga | EUR      | 35.860,04                | Muzeji, Odjel općih poslova | 38.900                   | 16.013,16      | 41.300                   | 42.800                   |

OPIS: proizvodnja i plasiranje suvenira se u 2024. temelji se na prodaji suvenirskog programa u muzejskim prodavaonicama te stručnim uslugama u vidu održavanja prezentacija, predavanja i obrade građe izvan ustanove.

**10. A203111: Redovna djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost** – u okviru ove aktivnosti planirano je 28.400 €, a utrošeno je 8.712,43 € odnosno 30,7% što se odnosi na troškove plaće i studentskog servisa vezanog za povećane potrebe za radnom snagom tijekom sezone.

Budući su muzejske jedinice u Konavlima potencijalne okosnice u kulturnoj turističkoj ponudi, potrebno je za vrijeme sezone produljiti radno vrijeme. Ustanova osim Kuće Bukovac, Zavičajnog muzeja Konavala i Odjela za arheologiju u Pridvorju, upravlja Mauzolejom Račić. Radi stvaranja uvjeta sigurnosti i stabilnosti rada ustanove

koja najbolje posluje u predsezoni i posezoni zapošljavaju se radnici na određeno radno vrijeme, studenti i učenici putem studentskih i učeničkih servisa, na poslovima prodaje karata i održavanja, vodstva kroz muzeje i sl. Unutar ove aktivnosti također se evidentiraju troškovi zaposlenja osoba na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

| Pokazatelj uspješnosti  | Definicija   | Jedinica                    | Polazna vrijednost 2023 | Izvor podataka                  | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršeno 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|--|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj svih posjetitelja u muzejskim jedinicama prema broju prodanih karata (bez stanovnika Općine Konavle) | Aktivna marketinška politika prema subjektima u turizmu  | Posjetitelji                | 14.017                  | Muzeji, Odjel općih poslova MGK | 15.000                   | 5.818          | 16.000                   | 17.000                   |
| Broj posjetitelja muzejskim jedinicama prema broju prodanih karata preko DU CARD                          | Aktivna marketinška politika prema subjektima u turizmu  | Posjetitelji preko DU CARDA | 1.248                   | Odjel općih poslova             | 3.000                    | 522            | 3.500                    | 3.500                    |
| Broj prijavljenih projekata   | Traženje izvora financiranja i podrške u projektima zaštite i održanja kulturne baštine i prezentacije | Projekt                     | 10                      | Odjel općih poslova             | 10                       | 10             | 12                       | 12                       |
| Broj zahtjeva prema sponzorima  | Pomoć pri realizaciji projekata od velike važnosti za lokalnu zajednicu                                | Zahtjev                     | 0                       | Odjel općih poslova             | 10                       | 0              | 10                       | 15                       |

Projekti prijavljeni na natječaj u Ministarstvu kulture i medija za realizaciju u 2024. godini su:

Odobreni projekti:

- *Bubice, svila, konavoska priča II*, snimanje nastavaka dokumentarnog filma o uzgoju svile
- Arheološka istraživanje Rat Cavtat, definiranje potencijalnog hrama
- Izložbene aktivnosti Muzeja i galerija Konavala za 2024. godinu
- Nabava muzejskih lutaka za stalni postav za narodne nošnje za Zavičajni muzej Konavala
- Izdavaštvo 2024 Muzeja i galerija Konavala
- *Pola stoljeća Zavičajnog muzeja Konavala*, snimanje dokumentarnog filma

Odbijeni projekt: Dokumentiranje crkvenih barjaka bratovštine Čilipi

Projekti prijavljeni kod Turističke zajednice Općine Konavle: manifestacije *Bukovac i Dante*, *Bukovac art kub*, *Korosante*, Projekt snimanja dokumentarnog filma o 50 godina Zavičajnog muzeja Konavala je također prijavljen i odobren na natječaju od HEP d.d

**11. A203112: Istraživanje, zaštita i čuvanje kulturne baštine** – u okviru ove aktivnosti planirana su proračunska sredstva u iznosu 4.680 €, a rashodi nisu izvršeni. Sredstva će se utrošiti u drugom polugodištu za snimanje dokumentarnog filma o dudovu svilcu Bubice, svila, konavoska priča II, za što su osigurana sredstva od Ministarstva kulture.

Prethodne 2023. godine bili su izvršeni rashodi u iznosu 2.649,81 € za snimanje dokumentarnog filma o proizvodnji svile i dudovu svilcu *Konavoska bubica*, koje je financiralo Ministarstvo kulture prema prijavljenom programu ustanove.

U 2022. godini godine bilo je utrošeno je 2.654,46 € za nabavu virtualne platforma Konavoski govori kojega je financiralo Ministarstvo kulture prema apliciranoj prijavnici u okviru programa digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti za 2022. godinu.



**12. A203113: Ulaganja u vlastite proizvode - Izdavaštvo** - u sklopu navedene aktivnosti planirana su proračunska sredstva u iznosu 83.500 €, a ostvareni rashodi su 635,87 €, odnosno 0,8% planiranog za podmirenje naknada za reprodukcije slika za potrebe pripreme za tiskanje monografije o Vlahu Bukovcu koja se planira izdati u drugom polugodištu 2024. godine.

Muzeji i galerije Konavala u svojoj osnovnoj djelatnosti imaju izdavaštvo u smislu tiskanja publikacija koje obrađuju građu koja se nalazi u muzejima. Izdavačka djelatnost se odnosi na kataloge izložbi, slikovnice, monografije, zbornike, publikacije u kojima se obrađuje problematika muzejske građe te vodiče po stalnom postavu u muzejskim jedinicama.

| Pokazatelj uspješnosti            | Definicija   | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršeno 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|-----------------------------------|--|----------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj izdanih publikacija MIGK     | Izdavanje slikovnica, edukativnog materijala, knjiga, kataloga | izdanja  | 3                        | Odjel općih poslova | 6                        | 0              | 6                        | 6                        |
| Broj posuđenih knjiga u knjižnici | Formiranje stručne knjižnice                                   | knjiga   | 11                       | Odjel općih poslova | 150                      | 10             | 200                      | 200                      |

OPIS: U 2023. godini tiskani katalogi izložbe Konavoski kaleidoskop, Otac i kćeri bilješke i skice, Od doma do precrkve 31.12.1991. i katalog izložbe Mijo Šiša Konavljani te je snimljena audio knjiga slikovnica Vlaho Bukovac Odrastanje.

Knjige iz knjižnice za sada posuđuju najčešće djelatnici MIGK u sklopu svojeg stručnog rada, nakon provedene revizije knjižnice utvrđeno je da je 2.987 vlasništvo Muzeja i galerija Konavala, a oko 2.000 knjiga MHOK-a.

### 13. A203114: Izrada web stranice.

U okviru navedene aktivnosti nisu planirana proračunska sredstva

**15. K203115: Informatizacija ustanove u kulturi** - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirana sredstva.

**15. T203116: Zaštita i očuvanje arheološke baštine, Jagnjilo** – u sklopu navedene aktivnosti planirana su proračunska sredstva u iznosu 1.200 €, a rashodi nisu izvršeni.

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 izletišta uz popratne sadržaje koje će odrediti urbanistička projektna dokumentacija. Ministarstvo je podržalo nastojanja ustanove 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.

**16. T203117: Zaštita i očuvanje arheološke baštine – Sv. Barbara** - planirana proračunska sredstava iznose 1.300 €, a rashodi nisu izvršavani.

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 (13.272,28 €) koja su utrošena za 3D snimanje stećaka i lokaliteta. U nastavku projekta iz 2018., Ministarstvo kulture je odobrilo 80.000 kn (10.617,82 €) za nastavak snimanja (lokalitet Barbara SD) sukladno zahtjevima konzervatora za izradu 3D fotogrametrije crkvice.

Pored navedenog, u okviru (Buffer zona Barbara), planira se obuhvatiti sve potrebe u okolici lokaliteta za infrastrukturom i stavljanjem moguće zone prihodovanja za lokalno stanovništvo. Nadalje, potrebno je definirati parking, okretište, wc i ostale stvari koje posjetitelji trebaju. Planirano je okupiti zainteresirano stanovništvo za pripremu projektnog zadatka.

**17. T203118: Zaštita i očuvanje arheološke baštine, Rat, Cavtat** - u sklopu navedene aktivnosti su planirana sredstva u iznosu 6.500 €, a rashodi nisu izvršeni. Sredstva će se utrošiti u drugom polugodištu za potrebe istraživanja arheološkog lokaliteta Rat u Cavtatu s ciljem definiranja potencijalnog hrama, za što su osigurana sredstva od Ministarstva kulture za 2024. godinu.

**18. T203119: Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara, Pridvorje (arheološka zbirka)** - u sklopu navedene aktivnosti planirana su proračunska sredstva u iznosu 2.600 €, a rashodi nisu izvršeni.

Prethodne 2023. godine bili su izvršeni rashodi u iznosu 1.512,50 € a za izradu audio vodiča za Odjel za arheologiju i spomeničku baštinu te zamjenu rasvjetnih reflektora u izložbenom prostoru.

Zapadni dio klaustara Franjevačkog samostana u Pridvorju je prostor Odjela za arheologiju MGK. U prostoru se formirao arheološki depo, prostor stalnog postava i prostor za povremene izložbe. Muzeji i galerije Konavala su dugi niz godina provodili arheološka istraživanja bez prostora za pohranu nalaza. Nalazi bi po pravilu trebali biti pohranjeni u najbliži arheološki depo (Dubrovnik koji nema dovoljno prostora ni za svoje nalaze). Ministarstvo je podržalo projekt depoa i izložbenog prostora. Svi nalazi nađeni u Konavlima (uključujući Sokol) biti će inventirani i čuvani u Odjelu za arheologiju u Pridvorju. U samostanu u Pridvorju u 2017. godini intenzivno je krenulo osposobljavanje nove muzejske jedinice kao i stjecanje uvjeta za istu. Prema pravilnicima Ministarstva kulture potrebno je zadovoljiti uvjete koji zahtijevaju ulaganje određenih sredstava.

U 2017. Ministarstvo kulture je odobrilo 300.000 kn (39.816,84 €) i ova sredstva su utrošena na građevinske radove i opremanje muzeja koji je otvoren 22.10.2017.

U 2018. je nastavljeno sa opremanjem muzejskog prostora te su izrađene studije uređenja klaustara i postavljanja epigrafskih ploča, sredstva Ministarstva kulture u iznosu 112.338 kn (14.909,81 €).

U 2019. godini nastavlja se sa provođenjem idejnog projekta uređenja klaustara i postavljanja epigrafskih ploča kao i radovima saniranja vlage i daljnjeg uređenja muzejskog prostora, Ministarstvo kulture je odobrilo 200.000 kn (26.544,56 €).

**19. T203120: Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara, zidni oslici Kuća Bukovac** - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirana sredstva.

**20. T203121: Zaštita i očuvanje arheološke baštine – sv.Petar, Karasovići** – u sklopu navedene aktivnosti nisu planirana sredstva.

**21. A203122 – Izložbeni program i programi očuvanja baštine Zavičajni muzej Konavala** - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirana sredstva.

U 2021. godini je bila izrađena animacija za program *Konavoski vez-on line*.

**22. A203123: Izložbeni program i programi očuvanja baštine Kuća Bukovac** - U sklopu navedene aktivnosti nisu planirana proračunska sredstva.

**23. T203124: Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala** – U sklopu navedene aktivnosti planirana su proračunska sredstva u iznosu 8.300, a rashodi nisu izvršeni.

Prethodne 2023. godine bili su izvršeni rashodi 11.232,50 € koji su se odnosili na izradu audio vodiča za Zavičajni muzej Konavala u iznose 1.793,75 € i nabavu protuprovalno-vatrodojavnog sustava za Zavičajni muzej Konavala u iznosu 9.438,75 €.

Zavičajni muzej Konavala u Čilipima se u 2017. godini maksimalno uskladio sa zahtjevima struke koliko je to bilo u skladu s mogućnostima. U 2019. godini su izrađeni idejni projekti za rekonstrukciju dijela prostora u Zavičajnom muzeju Konavala.

**24. T203125 Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta** – U sklopu navedene aktivnosti nisu planirana proračunska sredstva.

Ministarstvo kulture je za ovu namjenu u 2017. odobrilo 160.000 kn (21.235,65 €) 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.

Nakon radova održavanja Rijeke Ljute u 2018. godini zatražena su sredstva za saniranje kanala i jaži u donjem dijelu rijeke kako se ne bi razvijala bujna vegetacija koja poništava gospodarski kompleks donjeg dijela rijeke. Ministarstvo je odobrilo sredstva ali ih nikad nije ugovorno dostavilo zbog nedostatka vlasničke dokumentacije na lokalitetu. Kako nisu riješena vlasnička pitanja nije bilo moguće prenijeti sredstva, utoliko je dogovoreno da će Općina Konavle i Ministarstvo kulture imenovati skrbnika Muzeje i galerije Konavala koji će ubuduće skrbiti za lokalitet.

**25. A203126: Međunarodna suradnja** - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirana sredstva.

Radi se o programu 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.

**26. T203130: ERASMUS+, ProEUverb** - U sklopu navedene aktivnosti nisu planirana proračunska sredstva.

Projekt *Proverb presentations and reflections similarities and differences accross EU countries* je projekt financirana sredstvima EU, gdje su Muzeji i galerije Konavala bili koordinator projekta u periodu od 01.09.2018. do 29.02.2020. u suradnji sa 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 poslovice na dogovorene teme s ciljem propitivanja sličnosti i različitosti te prezentiranje istih kroz zajedničku prezentacijsku platformu izradu filmova, izložbe i slične aktivnosti. Projekt je uspješno završen u 2020. godini, te postoji mogućnost nastavka projekta. Ukupna vrijednost projekta je bila 43.075 €, u kojemu se na ustanovu odnosi 18.445 €.

**27. A203131: Razvijanje edukativnih programa** - U sklopu navedene aktivnosti su planirana proračunska sredstva u iznosu 1.900 €, a izvršeni su rashodi u iznosu 904,42 € odnosno 47,6% planiranog.

Izvršeni rashodi se odnose na autorske honorare voditeljica stalnih radionica veza u Zavičajnom muzeju Konavala i kupnju materijala za održavanje radionica za djecu u svim jedinicama.

Edukativni programi su jedna od važnih djelatnosti ustanove te se kontinuirano radi na novim programima za sve životne dobi. Najviše programa se realizira za uzraste školske i predškolske dobi, te za osobe starije dobi u suradnji sa Domom za starije i nemoćne osobe Konavle na Grudi kroz organizaciju predavanja, likovnih radionica i sl. Rashodi se odnose na nabavu materijala, alata i ostalih pomagala za organizaciju radionica te autorske honorare voditelja radionica i sl.

| Pokazatelj uspješnosti    | Definicija                                  | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršeno 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---------------------------|---|----------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj djece na radionicama | Formiranje radionica i edukativnih programa | pax      | 573                      | Muzeji         | 300                      | 7903           | 350                      | 350                      |

OPIS: Pokazatelj obuhvaća radionice koje se trajno održavaju u muzejskim jedinicama za djecu, te povremene radionice. Do 30. 6. 2024.godine održale su se sljedeće radnice:

- Kuća Bukovac: *Ususret Noći muzeja, Karneval u Župi, Taktilna slikovnica, Kamišibaj, Stare društvene igre, Međunarodni dan muzeja, Božanstvo na komedija, Commedia dell'arte, Bukovčeva putovanja*, zatim ciklusi radionica: *Pričamo o Vlahu Bukovcu, U pokretu, Uskrsna radionica, Stare uskrsne čestitke, Bukovac i Dante*.
- Zavičajni muzej Konavala: stalna radionica vezenja *Od krpice od poprsnice*, Noć muzeja: *Dječji kutak -likovna radionica, Radionica izrade ukrasa za pomice, Kreativna radionica uz izložbu Mijo Šiša Konavljanin-ususret zaštiti*.
- Odjel za arheologiju i spomeničku baštinu: *Izrada reljefnih pločica – terra sigillata, Penganje jaja* i ciklus radionica *Arheološka slika Konavala*.

| Pokazatelj uspješnosti    | Definicija                         | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka   | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršeno 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj radionica za odrasle | Organiziranje radionica za odrasle | program  | 7                        | Muzejski pedagog | 3                        | 3              | 3                        | 3                        |

OPIS: Ustanova redovito organizira i radionica za odrasle u svim muzejskim jedinicama kako bi se baštinske vrijednosti približile i njegovale i tim dobnim skupinama. Do 30. 6. 2024. u ustanovi je održano 3 radionice za odraslu publiku.

| Pokazatelj uspješnosti              | Definicija  | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka   | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršeno 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|-------------------------------------|---|----------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj programa za ljude starije dobi | Organiziranje susreta i posjeta Domu za umirovljenike | program  | 8                        | Muzejski pedagog | 12                       | 4              | 12                       | 12                       |

OPIS: Muzejski pedagozi i kustosi pripremaju programe prilagođene osobama starije dobi u formi predavanja, likovnih i drugih kreativnih radionica, također takve programe organiziraju u suradnji sa Domom za starije i nemoćne osobe Gruda.

| Pokazatelj uspješnosti     | Definicija                     | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršeno 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|----------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj posjeta školske djece | Intenzivna suradnja sa školama | dijete   | 1.678                    | Odjel općih poslova | 600                      | 1.420          | 800                      | 1.000                    |

OPIS: Ustanova intenzivno surađuje sa obrazovnim ustanovama, najčešće sa osnovnim školama koje svoje posjete organiziraju uglavnom u kasno proljeće.

| Pokazatelj uspješnosti         | Definicija                         | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršeno 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj volontera u knjižnici     | Edukacija i koristan rad volontera | volonter | 2                        | Odjel općih poslova | 2                        | 0              | 2                        | 2                        |
| Broj volontera na lokalitetima | Edukacija i koristan rad volontera | volonter | 0                        | Odjel općih poslova | 4                        | 0              | 4                        | 4                        |

OPIS: Sudjelovanje volontera u radu muzeja je poželjno.

**28. T203132: Program „Oduševiti Barbaru“** – u sklopu navedene aktivnosti nisu planirana sredstava.

Oduševiti Barbaru je program kojim se planira kroz izradu animiranih filmova prilagođenih dječjem uzrastu prezentirati i popularizirati UNESCO-ov lokaliteta Sv. Barbara.

**29. A203133: Digitalizacija Kuće Bukovac** u sklopu navedene aktivnosti nisu planirana sredstava.

**30. T203134: Zeleni projekt Kuća Bukovac** –U sklopu navedene aktivnosti su planirana sredstva u iznosu 462.500 €, koliko iznosi budget prijavljenog EU projekt na natječaju za energetske obnovu Kuće Bukovac, zgrade sa statusom kulturnog dobra čime bi se trajno riješilo pitanje klimatizacije Kuće Bukovac. Do 30.06.2024. utrošeno je 2.125 EUR-a za potrebe izrade dodatnog projekta racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite za postojeće i planirano stanje, za potrebe nadopune natječajne dokumentacije.

Od Ministarstva kulture je u 2019. odobren iznos 100.000 kn (13.272,28 €) za izradu projektne dokumentacije. U 2019. rashodi za ovaj projekt su izvršeni u iznosu 115.250 kn (15.296,30 €). 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 dokumentacije rasvjete te glavni arhitektonski projekt. Nastavak radova na klimatizaciji objekta planiran je u narednim periodima ovisno o financijskim mogućnostima. U 2020. je 46.550 kn (6.178,25 €) sredstava Ministarstva kulture za radove termičke izolacije krovništa i popravka gazišta unutarnjeg drvenog stepeništa.

Ministarstvo kulture je radove sanacije Kuće Bukovac kao preduvjeta za realizaciju projekta klimatizacije odobrilo 100.000 kn (13.272,28 €) koja su utrošena u siječnju i veljači 2022. godine, budući je rok za realizaciju projekta prolongiran na 15.02.2022. godine. Iznos 9.750 kn (1.294,05 €) u 2021. godini se odnosi na sanaciju vlage na zidovima u galerijskom prostoru Kuće Bukovac. U 2022. su izvršeni rashodi u iznosu 114.250 kn (15.163,58 €) za usluge radova u prostorima prizemlja, tinela i ateljea – popravak i ličenje drvenih prozora, persijana, vrata, drvenog mosta, rukohvata.

**31. A203135: Sanacija i održavanje čuvaonice muzejske građe Pločice** – U sklopu navedene aktivnosti planirana su proračunska sredstva u iznosu 1.100 €, a rashodi nisu izvršeni.

Čuvaonica muzejske građe u Pločicama smještena je u prizemlju zgrade Doma u Pločicama koji nije kontinuirano održavan stoga prostor zahtjeva česte intervencije i održavanje (prostor se koristi od 2018. godine).

Tijekom 2019. utrošeno je 3.154,66 € za nabavu odvlaživača, za radove saniranja vlage i za radove elektrotehničke radove. U 2021. je utrošeno 180,83 € za usluge redovnog održavanja video nadzora, dok je u 2022. bilo utrošeno 247,20 € za potrebe usluga redovnog održavanja sustava video nadzora.

**32. A203136: Mauzolej Račić, restauratorski radovi** - U sklopu navedene aktivnosti su planirana proračunska sredstva u iznosu 9.200 €, a rashodi nisu izvršeni.

U 2020. godini izvršeni su radovi redovnog održavanja Mauzoleja Račić u iznosu 52.500 kn temeljem dodijeljene pomoći od Ministarstva kulture (50.000 kn) što je obuhvatilo dio potrebnih konzervatorsko restauratorskih zahvata te poslove čišćenja.

**33. T203137 ERASMUS+, *Unnecessary - useful and aesthetic creative approach to recycling* - Kreativni pristup recikliranju (koordinator Poljska, umjetnički centar)** – U okviru navedene aktivnosti su planirana proračunska sredstva u iznosu 4.077 €, a rashodi su izvršeni iznosu 4.077,00 € (preostala sredstva nakon završetka projekta) i odnose se na dio troškova (75%) pripremnih konzervatorsko-restauratorski i istraživačkih radova na harmoniju Vlaha Bukovca, inv.br. KB-708 u radionici M.Heferer, Zagreb.

ERASMUS+, *Unnecessary - useful and aesthetic creative approach to recycling* je projekt započeo u 2020. godini u trajanju od 31.12.2019. do 30.12.2021., trajanje je zbog pandemije produljeno do 31. 12. 2022. 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 156.245,00 € u kojem Muzeji i galerije Konavala imaju udjel 16.844,00 €.

Ugovor je zaključen 17.2.2020. Muzejima je uz 2020. doznačen predujam u visini 40% sredstava odobrenih projektom (6.737,60 EUR odnosno 50.130,40 kn), te u 2022. godini još 6.737,60 EUR (50.701,83 kn).

U 2022. su bili izvršeni rashodi u iznosu 9.682,03 € i odnosili su se na troškove službenih putovanja (321) prema projektnim aktivnostima vezanim za održavanje radionica i sastanaka: putovanja u Beč Austrija u 3/2022, Norrkoping Švedska u 6/2022, Lodz Poljska u 9/2022, Rim u 11/2022 i Beč Austria u 12/2022.

#### **34. T203138: ERASMUS+ History, KA2, Transnational approaches and multi-perspective methods in history teaching**

U ovom projektu ustanova sudjeluje sa još 7 sudionika, koordinator je Univerzitate Klagenfurt iz Austrije, a ostali partneri su iz Belgije, Njemačke, Poljske, Austrije, Rumunjske i Švedske. Ukupna vrijednost projekta iznosi 257.159 €, Muzejima i galerijama Konavala dodijeljen je iznos od 33.315 €. Projektom će se kroz proučavanje društveno-političkih događaja iz europske prošlosti ispitati kako su potekle različite nacionalne perspektive s ciljem razvoja modela najbolje prakse za podučavanje povijesti u školi i izvan nje.

Planirani rashodi iznose 8.497 € (što čini preostala sredstva nakon završetka projekta), a izvršeno je 360 €.

U okviru navedene aktivnosti za 2022. godinu rashodi su iznosili 6.835,16 € i odnosili su se na troškove službenih putovanja u iznosu 4.803,13 € prema projektnim aktivnostima vezanim za radionice i sastanke: putovanje u Norrkoping Švedska u 7/2022 i Beč Austrija u 10/2022. Također nabavljena je oprema u iznosu 1.683,92 € (prijenosno računalo i pisač).

U 2023. godini je utrošeno 12.516,26 € za troškove službenih putovanja na zakazane sastanke u okviru realizacije projekta, domaćinstvo kod organizacije sastanka partnera na projektu, te realizaciju izložbe *Kome obojci kome opanci*.

#### **35. T203139: ERASMUS+ ATME, A theatrical museum experience**

Planirani sredstva iznose 8.800 €, a izvršeno je 941,56 € za troškove materijala i održavanja radionica, troškove domaćinstva za dvije radionice.

Tema projekta je poučavanje ciljanih skupina kako na originalan način prezentirati sadržaja muzeja, povijesti umjetnosti i sl. čime muzejski prostori postaju novi edukativni i poticajni prostori otvoreni širim publikama, gdje se učenjem kroz iskustvo postiže individualni rast i razvoj kroz nove načine razmišljanja i razvoja uključivog društva. Projekt traje od 01.04.2023. do 30.09.2024. godine, a odobreni financijski plan Muzeja i galerija Konavala iznosi 16.650 €. U projektu uz MIGK sudjeluje muzej iz Švedske i dramska skupina iz Belgije, koja je koordinator projekta.

U 2023. je bilo utrošeno 11.052,78 € za troškove službenog puta na TMP sastanak u Švedsku i 2 radionice u Švedsku i Belgiju.

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija   | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršeno 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|------------------------|--|----------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj EU projekata      | Sudjelovanje u EU projektima kao partner ili koordinator | projekt  | 3                        | Odjel općih poslova | 1                        | 1              | 1                        | 1                        |

OPIS: Ustanova u 2024. godini sudjeluje u 1 EU Erasmus+ K2 projekta: *ERASMUS+, Unnecessary - useful and aesthetic creative approach to recycling*, *ERASMUS+ History, KA2, Transnational approaches and multi-perspective methods in history teaching* i *ERASMUS+ ATME, K2, A theatrical museum experience*,

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

### 3.4.2. 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

Proračunski korisnik:

**48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE**

|                 |   |
|-----------------|---|
| 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). Ministarstvo financija dodijelilo je osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta (OIB: 95859693632). Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku od 1. srpnja 2014., u sudski registar upisano je osnivanje ustanove pod nazivom Dom za starije i nemoćne osobe Konavle.</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. Prostorima doma izgrađeni su i opremljeni prema visokim standardima, podijeljeni su po vrstama i procesima rada i organizirani su u suterenu, prizemlju, I. katu, II. katu i potkrovlju. U samoj zgradi Doma smješten je restoran s kuhinjom i caffè bar. Dom pruža se privremeni i stalni smještaj, te stacionarni smještaj za osobe s potrebom za povećanom medicinskom skrbi visoke kakvoće za 80-tak korisnika u 51 smještajnih jedinica: od toga 19 jednokrevetnih i 32 dvokrevetne sobe. Zgrada se nalazi u izgrađenom dijelu naselja neposredno uz zdravstvenu ambulantu.</p> <p>Dom je smješten na Grudi, Gruda 152. Skraćeni naziv Doma je: Dom Konavle.<br/>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 (<b>licencija</b>). Navedenim rješenjem je utvrđeno da Dom za starije i nemoćne osobe Konavle ispunjava minimalne uvjete za pružanje socijalnih usluga – usluga smještaja za 82 korisnika (starije i nemoćne osobe). Prema rješenju usluga smještaja obuhvaća: - brigu o zdravlju, njegu, fizikalnu terapiju, socijalni rad, aktivno provođenje vremena i radne aktivnosti.</p> <p>Republika Hrvatska, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Samostalni sektor za pravne poslove je dana 23. veljače 2016. izdalo UVJERENJE o upisu u Upisnik ustanova socijalne skrbi pod matičnim brojem: <b>MBU: 0221-0184</b>.<br/>Dom je dana 13.07.2016. godine započeo sa radom i primio svoje prve korisnike.</p> |
|-----------------|---|

Dom za starije i nemoćne osobe Konavle je ustanova socijalne skrbi, namijenjena starijim i nemoćnim osobama koje zbog starosti ili bolesti ne mogu živjeti same.

Djelatnost Doma je pružanje usluge skrbi starijim i nemoćnim osobama izvan vlastite obitelji kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju i nemoći prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe. U okviru smještaja pružaju se usluge stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, njege, održavanja osobne higijene, fizikalne terapije, usluge socijalnog rada, radnih aktivnosti i organiziranja slobodnog vremena.

Isto tako Dom pruža uslugu dnevnog i poludnevnog boravka korisnika kao oblik skrbi izvan vlastite obitelji, a koji je namijenjen starijim osobama koje u Domu borave privremeno, u periodu dok su njihove obitelji na poslu ili imaju druge obveze.

U okviru tog programa pružaju se usluge stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, njege, održavanja osobne higijene, fizikalne terapije, usluge socijalnog rada, radnih aktivnosti i organiziranja slobodnog vremena.



➤ **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

|  | izvršenje 2022. | IZVRŠENJE<br>2023. | rebalans 2024. | IZVRŠENJE1-<br>6/2024 | PROJEKCIJE<br>2025. | PROJEKCIJE<br>2026. |
|--|-----------------|--------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|  | EUR             | EUR                | EUR            | EUR                   | EUR                 | EUR                 |
| <b>A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA</b>   |                 |                    |                |                       |                     |                     |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>  | 942.134,55      | 1.044.748,39       | 1.252.500      | 479.651,49            | 1.231.500           | 1.241.000           |
| 6 Prihodi poslovanja   | 942.134,55      | 1.044.748,39       | 1.252.500      | 479.651,49            | 1.231.500           | 1.241.000           |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine   |                 | 0,00               | 0              | 0,00                  | 0                   | 0                   |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>  | 914.976,59      | 994.012,04         | 1.319.520      | 594.306,72            | 1.222.500           | 1.233.000           |
| 3 Rashodi poslovanja   | 914.220,07      | 994.012,04         | 1.296.120      | 576.498,38            | 1.217.500           | 1.228.150           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 756,52          | 0,00               | 23.400         | 17.808,34             | 5.000               | 4.850               |
| <b>RAZLIKA prihoda i rashoda</b>   | 27.157,96       | 50.736,35          | -67.020        | -114.655,23           | 9.000               | 8.000               |
| <b>B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA</b>  |                 |                    |                |                       |                     |                     |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja   | 0,00            | 0,00               | 0              | 0,00                  | 0                   | 0                   |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 0,00            | 0,00               | 0              | 0,00                  | 0                   | 0                   |
| <b>RAZLIKA primitaka i izdataka</b>  | 0,00            | 0,00               | 0              | 0,00                  | 0                   | 0                   |
| <b>C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK TE VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA</b>                  |                 |                    |                |                       |                     |                     |
| 9 Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina   | -10.874,61      | 16.283,35          | 67.020         | 67.019,70             | -17.000             | -8.000              |
| 9 Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2024.-2026. | -10.874,61      | 16.283,35          | 67.020         | 67.019,70             | -9.000              | -8.000              |
| <b>rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom</b>  | 16.283,35       | 67.019,70          | 0              | -47.635,53            | 0                   | 0                   |
| <b>PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI</b>  | 931.259,94      | 1.061.031,74       | 1.319.520 EUR  | 546.671,19            | 1.222.500 EUR       | 1.233.000 EUR       |
| <b>RASHODI I IZDACI</b>  | 914.976,59      | 994.012,04         | 1.319.520 EUR  | 594.306,72            | 1.222.500 EUR       | 1.233.000 EUR       |
| <b>VLASTITI PRIHODI PK</b>   | 804.627,96      | 813.833,03         | 850.500 EUR    | 403.455,52            | 803.500 EUR         | 807.000 EUR         |
| <b>PRIHODI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA</b>  | 137.506,59      | 230.915,36         | 402.000 EUR    | 76.195,97             | 419.000 EUR         | 426.000 EUR         |

Opći dio financijskog plana sastoji se od sažetka računa prihoda i rashoda. Prihodi i rashodi su iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, a rashodi su iskazani i prema funkcijskoj klasifikaciji.

Ostvareni prihodi poslovanja sastoje se od:

- a) pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - *Pomoći* ostvareni su u iznosu 2.160 € (odnose se na prihode ostvarene kroz financijsku podršku za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata za pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj dobivenu od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, dok u prvom polugodištu 2024. nije bilo pomoći od strane Dubrovačko-neretvanske županije).  
Ostvarenim pomoćima proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan financirani su rashodi za električnu energiju.
- b) prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada - *Prihodi za posebne namjene* ostvareni su u iznosu od 399.016,37 € (odnose se na prihode koji su ostvareni od naplate cijene usluga smještaja korisnika kao i prihoda od naplata naknada šteta od strane osiguravajućeg društva).  
Ostvarenim prihodima za posebne namjene financirani su rashodi poslovanja koji obuhvaćaju: rashode za zaposlene, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale rashode poslovanja te financijske rashode.
- c) prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – *Vlastiti prihodi* ostvareni su u iznosu 2.128,86 € (odnose se na prihode koji su ostvareni od naplate cijene usluga dnevnog i poludnevnog boravka korisnika).  
Ostvarenim vlastitim prihodima financirani su materijalni rashodi.
- d) donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna – *Donacije* ostvarene su u iznosu 0 €.
- e) prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika – *Opći prihodi i primici* ostvareni su u iznosu od 76.195,97 € (odnose se na prihode koji su ostvareni iz nadležnog proračuna Općine Konavle).  
Ostvarenim Opći prihodima i primicima financirani rashodi za zaposlene.
- f) ostali prihodi – *Prihodi za posebne namjene* ostvareni su u iznosu 150,29 € i njima su financirani rashodi za usluge

Ostvareni rashodi poslovanja sastoje se od:

- c) rashoda za zaposlene koji su izvršeni u iznosu 410.514,62 € (odnose se na rashode za bruto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene)
- d) materijalne rashode koji su ostvareni u iznosu 165.983,76 € (odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja)
- e) financijskih rashoda koji su ostvareni u iznosu 0 €

Ustanova Dom za starije i nemoćne osobe Konavle, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za siječanj – lipanj 2024. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 594.306,72 €, a prihode u iznosu 479.651,49 €. Tekući manjak prihoda iznosi 114.655,23 €, preneseni višak prihoda iznosi 67.019,70 €, te manjak prihoda za korištenje u slijedećem razdoblju iznosi -47.635,53 €.

Dom se nalazi u riznici Općine Konavle i nema vlastiti žiro račun.

Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku razdoblja je iznosio 42, a koncem razdoblja iznosi 42.  
Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada u prethodnom razdoblju je iznosio 34, a koncem lipnja 2024. iznosi 35.

Vlastita sredstva na dan 31.12.2023. (iskazano na računu računskog plana 16721 – potraživanja za prihode proračunskih korisnika) na žiro računu Općine iznosio je 132.670,74 €, a na dan 30.6.2024. godine iznosi 50.770,01 €. Sredstvima proračunski korisnik raspolaže prema vlastitom financijskom planu uz potrebu najave Upravnom odjelu za proračun i financije, te otvaranje potrebnih aktivnosti i pozicija u proračunu.

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. Općinsko vijeće je u veljači 2020. (Službeni glasnik Općine Konavle broj 1/2020) donijelo zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o cijenama usluga u Domu za starije i nemoćne osobe. Navedenom suglasnosti odobreno je povećanje cijena od 1.5.2020. Međutim, povećanje cijena se nije provodilo tijekom 2020. radi utjecaja pandemije bolesti COVID 19. U Službenom glasniku Općine Konavle broj 11/2020 objavljena je odluka ravnateljice Doma o izmjenama cijena koje se primjenjuju od 1.1.2021. U službenom glasniku Općine Konavle broj 4/24 objavljen je novi cjenik usluga u Domu.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2023. godine iznosilo je 151.708,72 €. Koncem lipnja 2024. godine iznosi 65.677,16 €, 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 12.597,08 €, potraživanja za usluge poludnevnog boravka 0 €, ostala potraživanja (potraživanja prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na ime isplaćenih naknada plaća djelatnicima za vrijeme bolovanja) u iznosu 2.310,07 €, te potraživanja za prihode iz proračuna (potraživanja iz proračuna Općine Konavle za uplaćene, a neutrošene vlastite prihode Doma) u iznosu 50.770,01 €.

Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.12.2023. godine iznosilo je 71.531,84 € (nedospjele obveze). Koncem lipnja 2024. godine obveze iznose 100.715,61 €, a odnose se na obveze za zaposlene u iznosu 82.692,92€ (obveze za plaću za mjesec lipanj 2024.g. koja je isplaćena u srpnju 2024.g.) te na obveze za materijalne rashode u iznosu 18.022,69 €.

Potencijalnih obveza na dan 30.06.2024. godine nema.

#### ➤ OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Posebni dio financijskog plana iskazuje rashode i izdatke po organizacijskoj klasifikaciji, po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

| Naziv programa iz Proračuna | Rebalans<br>2024. | Izvršenje<br>1-6/2024. |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| Socijalna skrb              | 1.319.520         | 594.306,72             |

#### ❖ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

|                   |  |
|-------------------|--|
| OPIS<br>PROGRAMA: | Cjelokupna djelatnost Doma temelji se na osnovnom programu socijalna skrb odnosno pružanje socijalnih usluga smještaja starijim i nemoćnim osobama, a to je i jedini program koji ustanova provodi. U okviru tog programa pružaju se usluge stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, njege, održavanja osobne higijene, fizikalne terapije, usluge socijalnog rada, radnih aktivnosti i organiziranja slobodnog vremena. Program realiziraju djelatnici ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Konavle: ravnateljica, socijalni radnik, voditelj računovodstva, |
|-------------------|--|

|  |   |
|--|---|
|  | računovodstveni referent, glavna medicinska sestra, medicinske sestre, fizioterapeut, njegovateljice, kućni majstor, kuhari, pomoćni kuhar, servirka, pralje, čistačice u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni.   |
| ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA: | 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, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22 na snazi od 1.1.23.), Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23), 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   |
| CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:               | <p>Primarni cilj - 100% popunjenost smještajnog kapaciteta. U ovim trenucima ovaj cilj ostvareni svi smještajni kapaciteti su popunjeni, a cilj je održati tu popunjenost i dalje.</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>Svakodnevnim radi se na poboljšanju kvalitetnog i profesionalnog pružanja socijalnih usluga korisnicima. Aktivnosti kojima će se ovaj cilj ostvariti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podizanje kvalitete i standarda života korisnika u Domu</li> <li>- podizanje kvalitete i standarda pružene zdravstvene usluge i usluge njege</li> <li>- podizanje kvalitete usluge socijalnog rada i radne terapije</li> <li>- poboljšanje organiziranja odvijanja svih poslovnih funkcija u Domu i kontinuirani nadzor nad kvalitetom rada svakog odjela</li> <li>- povećanje stručnih osposobljavanja zaposlenika, omogućavanje zapošljavanja mladim i obrazovanim osobama iz područja ekonomskih znanosti, zdravstvene skrbi, socijalnog rada radi stjecanja iskustva,</li> <li>- povećanje broja suradnji s volonterima, suradnji s dječjim vrtićima i osnovnim školama, ustanovom Muzeji i galerije Konavala, kulturno-umjetničkim društvima (zborovima, folklornim društvima, klapama, dramskim grupama), suradnja s drugim domovima.</li> </ul> |

**❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa**

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

| Naziv aktivnosti / projekta  |         | IZVRŠENJE<br>2015. | IZVRŠENJE<br>2016. | IZVRŠENJE<br>2017. | IZVRŠENJE<br>2018. | IZVRŠENJE<br>2019. | IZVRŠENJE<br>2020. | IZVRŠENJE<br>2021. | IZVRŠENO<br>2022. | IZVRŠENO<br>2023. | REBALANS<br>1, 2024. | IZVRŠENO<br>1-6/2024. | PROJEKCIJA<br>2025. | PROJEKCIJA<br>2026. |
|--|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe      | A204401 | 26.548,88          | 187.003,75         | 222.332,19         | 0,00               | 129.976,79         | 111.663,56         | 126.410,94         | 139.518,91        | 228.903,04        | 402.000              | 158.017,41            | 419.000             | 426.000             |
| Redovna djelatnost Doma – vlastita djelatnost  | A204402 | 0,00               | 121.047,47         | 437.717,13         | 734.115,45         | 678.746,11         | 705.711,83         | 796.135,23         | 775.220,18        | 764.578,83        | 916.320              | 436.122,43            | 802.300             | 805.800             |
| Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma                    | A204403 | 0,00               | 95,79              | 330,12             | 3.081,35           | 3.726,51           | 833,79             | 74,93              | 237,49            | 530,17            | 1.200                | 166,88                | 1.200               | 1.200               |
| Program nabave knjižne i neknjižne građe   | A204404 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0                    | 0,00                  | 0                   | 0                   |
| Nabava dostavnog vozila  | A204406 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 26.411,84          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0                    | 0,00                  | 0                   | 0                   |
| <b>UKUPNO PROGRAM 2044 - Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle</b> |         | <b>26.548,88</b>   | <b>308.147,01</b>  | <b>660.379,44</b>  | <b>763.608,64</b>  | <b>812.449,41</b>  | <b>818.209,18</b>  | <b>922.621,10</b>  | <b>914.976,59</b> | <b>994.012,04</b> | <b>1.319.520</b>     | <b>594.306,72</b>     | <b>1.222.500</b>    | <b>1.233.000</b>    |

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:**

Po navedenom programu nije bilo značajnijih odstupanja.

**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 tekućeg razdoblja je u skladu s očekivanim.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.319.520 €. Rashodi su izvršeni u iznosu 594.306,72 € ili 45% plana.

**❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti**

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 402.000 € i odnose se na rashode koji se podmiruju iz općinskog proračuna. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 158.017,41 € ili 39,3%.

Ovi rashodi odnose se na: rashode za bruto plaće (311), ostale rashode za zaposlene (313), doprinose na plaće (313) i naknade troškova zaposlenima (321, prijevoz na posao i s posla).

**2. A204402: Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe – vlastita djelatnost** - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 916.320 € i odnose se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika (ostvoreni prihodi od smještaja i prehrane korisnika Doma i prihodi od pružanja dodatnih usluga u Domu).

Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 436.122,43 € ili 47,6% i odnose se na: rashode za bruto plaće (311), ostale rashode za zaposlene (312), doprinose na plaće (313) u iznosu 257.556,21 €, naknade troškova zaposlenima (321, prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje djelatnika i službena putovanja) u iznosu 11.755,20 €, rashode za materijal i energiju (322) u iznosu 96.277,01 € (trošak uredskog materijala i materijala za čišćenje, pranje i održavanje, rashode za materijal-namirnice za prehranu korisnika i materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika, trošak energije (električna energije, plin, motorni benzin i lož ulje), materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar te radna odjeća i obuća zaposlenika), rashode za usluge (323) u iznosu 44.207,35 € (usluge telefona i poštanske usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz smeća, usluge dimnjačara, deratizacije, dezinfekcije), zdravstvene usluge (usluge sistematskih pregleda radnika i usluge fizioterapeuta za korisnike), intelektualne i osobne usluge te ostale usluge), ostale nespomenute rashode poslovanja (329) u iznosu 8.518,32 € (naknade za rad upravnog vijeća 4.161,60 €, premije osiguranja 3.985,19 €, pristojbe i naknade, reprezentacija, drugo 73 €), dok nije bilo ostalih financijskih rashoda (343) (usluge platnog prometa). Rashodi z postrojenja i opremu (422) iznose 17.808,34 €.

Iz proračuna Općine Konavle ostvareni su prihodi od sufinanciranja cijene osnovnih usluga smještaja Domu za starije i nemoćne u iznosu 41.787,69 € (aktivnost u proračunu Općine A204125). 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.

Sveukupno izvršeni rashodi za zaposlene (31) u iznosu 410.514,62 € čine 69,07% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2044), dok zajedno s rashodima za prijevoz na posao i s posla čine 71,9% ukupnih rashoda ustanove.

Rashodi za zaposlene (31) ustanove Dom za starije i nemoćne osobe Konavle u iznosu 410.514,62 € čine 6,2% ukupnih rashoda Proračuna (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 6,1% ukupnih rashoda i izdataka Proračuna (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“ uvećani za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova „5“).

#### **Cilj: Potpuna popunjenost smještajnih kapaciteta Doma**

| Pokazatelj uspješnosti                 | Definicija  | Jedinica       | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijed. 2024. | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Ciljana vrijed. 2025. | Ciljana vrijed. 2026. |
|--|---|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Realizirani zahtjevi za smještaj u Dom | Povećanjem broja realiziranih zahtjeva za smještaj ostvarit će se osnovni cilj 100% popunjenosti Doma | Broj korisnika | 82                       | Dom            | 82                    | 82                                 | 82                    | 82                    |

Cilj potpune popunjenosti smještajnih kapaciteta je ostvaren. Ukupni smještajni kapacitet Doma je 82 korisnika.

| Pokazatelj uspješnosti                                 | Definicija                     | Jedinica       | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijed. 2024. | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Ciljana vrijed. 2025. | Ciljana vrijed. 2026. |
|--|--------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Povećanje broja korisnika dnevnog/ poludnevnog boravka | Ostvarenje kapaciteta ustanove | Broj korisnika | 3                        | Dom            | 3                     | 2                                  | 4                     | 4                     |

Na dan pripreme ovog obrazloženja dvoje je korisnika usluge dnevnog/ poludnevnog boravka.

**Cilj: Pобоljšanje kvalitete rada ustanove**

Ovaj cilj se nastoji postići kontinuiranim stručnim usavršavanjem djelatnika radi stjecanja i održavanja znanja, vještina i sposobnosti potrebnih u radu

| Pokazatelj uspješnosti   | Definicija  | Jedinica                              | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijed. 2024. | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Ciljana vrijed. 2025. | Ciljana vrijed. 2026. |
|--|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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                     | 2                                  | 5                     | 5                     |

Stručna usavršavanja djelatnika Doma u izvještajnom razdoblju su:

2. Kokoss konferencija „Interdiscipliniranost kao resurs – pojedinac i zajednica u fokusu“, Dubrovnik, od 22.02. do 25.02.2024.g. – socijalna radnica, radni terapeut
2. Seminar „Uredsko – arhivsko poslovanje“ Dubrovnik dana 15.03.2024.g. – računovodstveni referent

**3. A204403: Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma** - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 1.200 € i odnose se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika, a odnose se na nabavu materijala za radnu okupaciju korisnika, dodatne usluge korisnicima u Domu, organiziranje izleta, glazbene radionice za korisnike, predavanja namijenjena korisnicima, poklone korisnicima povodom proslave rođendana i sl. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 166,88 €. Ostvarena proračunska sredstva nisu velika jer zahvaljujući dobroj suradnji sa drugim ustanovama i pojedincima razna predavanja ili radionice organiziraju se bez naknade.

**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 svakodnevnica korisnika i podiže samopouzdanje.

| Pokazatelj uspješnosti   | Definicija   | Jedinica                     | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijed. 2024 | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Ciljana vrijed. 2025. | Ciljana vrijed. 2026. |
|--|--|------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Povećanje broja organiziranih radionica (kreativne, glazbene, dramske i sl.) unutar Doma | Organiziranjem radionica omogućava se korisnicima međusobno druženje, razvoj njihove kreativnosti, samoizražavanje, podizanje razine fine i grube motorike, te cjeloživotno učenje | Broj organiziranih radionica | 10                       | Dom            | 12                   | 11                                 | 15                    | 15                    |

Organizirane kreativno-glazbene radionice u izvještajnom razdoblju su:

1. Likovna radionica - izrada srca za Valentinovo u periodu 22.01.-24.01.2024.g.
2. Likovna radionica - izrada kravata za maškare u periodu 05.02.-07.02.2024.g.
3. Likovna radionica – izrada tulipana povodom Dana žena u periodu 21.02.-07.03.2024.g.
4. Likovna radionica – izrada zečeva za Uskrs u periodu 11.03.-13.03.2024.g.
5. Kreativna radionica pletenja palmi i križeva za Uskrs dana 32.03.2024.g.
6. Radionica penganja jaja dana 29.03.2024.g.
7. Likovna radionica – izrada panoa za Dan planeta zemlje u periodu 10.04.-12.04.2024.g.
8. Likovna radionica – izrada navijačkih dresova za pano povodom europskog nogometnog prvenstva u periodu 12.06.-14.06.2024.g.
9. Glazbena radionica „Jubox“ – održavanje jednom tjedno
10. Igranje tombole, igre „Gradova i sela“ i kviz – održavanje 2x tjedno
11. Sportska radionica – sportske igre – održavanje 1x mjesečno

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 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijed. 2024. | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Ciljana vrijed. 2025. | Ciljana vrijed. 2026. |
|--|---|---|--------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Povećanje broja organiziranih kulturnih događanja u Domu (izložbe, književni susreti, nastupi..) | Organiziranjem kulturnih događanja pozitivno usmjeravamo razvoj cjelokupne osobnosti starije osobe te potičemo mentalnu aktivnost | Broj organiziranih kulturnih događanja godišnje | 4                        | Dom            | 5                     | 4                                  | 4                     | 4                     |

Organizirana kulturna događanja u izvještajnom razdoblju su:

1. Nastup dvoje učenika OŠ Gruda „Konavoska zdravica“ dana 28.02.2024.g.
2. Posjeta korisnika i djelatnika Doma za starije „Domus Christi“ uz druženje i kviz dana 14.03.2024.g.
3. Predstavljanje knjige g.Olivera Peza “Zagonetka pobjede“ dana 22.04.2024.g.
4. Nastup plesne grupe - plesanje tanga pod voditeljstvom E.Drašković dana 26.04.2024.g.



Treća aktivnost kojom se planira postići ovaj cilj je što veće uključivanje korisnika u programe obilježavanja svjetskih i međunarodnih dana, blagdana, praznika i proslava rođendana tijekom godine a time i razvijanje osjećaja zadovoljstva i pripadnosti.

| Pokazatelj uspješnosti  | Definicija  | Jedinica                          | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijed. 2024. | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Ciljana vrijed. 2025. | Ciljana vrijed. 2026. |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Povećanje broja organiziranih priredbi i proslava za sve prigode i blagdane | Organiziranjem proslava rođendana te prigodnih programa uoči blagdana, praznika i međunarodnih dana potičemo društvenost starije osobe, stvaranje novih prijateljstva, te opće zadovoljstvo | Broj priredbi i proslava godišnje | 13                       | Dom            | 16                    | 15                                 | 15                    | 15                    |

Organizirane priredbe i proslave u izvještajnom razdoblju su:

1. Obilježavanja Valentinova dana 14.02.2024. godine
2. Maškarana zabava dana 13.02.2024.g.
3. Obilježavanje Međunarodnog dana materinjeg jezika uz predavanje dana 28.02.2024.g.
4. Proslava Dana žena dana 08.03.2024.g.
5. Obilježavanje Svjetskog dana socijalnog rada uz predavanje i radionicu dana 19.03.2024.g.
6. Obilježavanje Svjetskog dana oralnog zdravlja uz predavanje dana 21.03.2024.g.
7. Proslava Uskrsa dana 29.-31.03.2024.g.
8. Obilježavanje Dana planeta zemlje uz sadnju cvijeća i postavljanje panoa u periodu 18.04.-22.04.2024.g.
9. Obilježavanje Svjetskog dana knjige uz predstavljanje knjige g. Peza dana 22.04.2024.g.
10. Obilježavanje Međunarodnog dana plesa uz tango dana 26.04.2024.g.
11. Proslava blagdana Sv.Josipa radnika uz odlazak u Dom Ravno dana 03.05.2024.g.
12. Proslava blagdana Tijelovo uz sv.misu dana 28.05.2024.g.
13. Proslava blagdana Sv.Antuna – odlazak u Pridvorje na sv.misu dana 13.06.2024.g.
14. Obilježavanje Svjetskog dana hrane uz radionicu dana 17.06.2024.g.
15. Proslava rođendana korisnika dana: 25.01.2024.g., 29.02.2024.g., 20.03.2024.g., 25.04.2024.g., 22.05.2024.g. – **ukupno 5 proslava**

Četvrta aktivnost kojom se ovaj cilj nastoji postići je povećanjem broja edukativnih predavanja namijenjenih korisnicima Doma. Predavanja su organizirana iz područja zdravstva, socijalne skrbi, prava i drugih interesantnih tema primijenjenih starijoj populaciji

| Pokazatelj uspješnosti   | Definicija   | Jedinica                 | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijed. 2024. | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Ciljana vrijed. 2025. | Ciljana vrijed. 2026. |
|--|--|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Povećanje broja edukativnih predavanja - od strane vanjskih predavača i osoblja Doma (vlastita predavanja) | Organiziranjem edukativnih predavanja prilagođenih osobama starije životne dobi korisnici Doma se educiraju i informiraju o njima interesantnim temama | Broj predavanja godišnje | 7                        | Dom            | 9                     | 7                                  | 9                     | 9                     |

Organizirana edukativna predavanja u izvještajnom razdoblju su:

1. Predavanje o materinjem jeziku i konavoskoj zdravici gđe.L. Drašković dana 28.02.2024.g.
2. Predavanje socijalnih radnica Doma „Kreativne metode u socijalnom radu“ dana 19.03.2024.g.
3. Predavanje dr.med.dent.D.V.Puljizević „Oralno zdravlje“ dana 21.03.2024.g.
4. Predavanje djelatnice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo „Stereotipi u starosti“ dana 16.04.2024.g.
5. Predavanje djelatnice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo „Meteoropatija“ dana 09.05.2024.g.
6. Predavanje djelatnice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo „Zaštita zdravlja od vrućina“ dana 04.06.2024.g.
7. Predavanje djelatnice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo „Uloga prehrane u održavanju zdravlja“ dana 25.06.2024.g.

Peta aktivnost kojom se planira postići cilj je organiziranje poludnevni i dnevnih izleta, šetnji, posjeta drugim institucijama te kulturno-umjetničkim i drugim događanjima van Doma

| Pokazatelj uspješnosti                    | Definicija  | Jedinica                                     | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijed. 2024. | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Ciljana vrijed. 2025. | Ciljana vrijed. 2026. |
|---|---|--|--------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 1                        | Dom            | 4                     | 3                                  | 5                     | 5                     |

Organizirani izleti i posjete van Doma u izvještajnom razdoblju su:

1. Posjeta Domu za stare i nemoćne osobe Ravno dana 03.05.2024.g.
2. Izlet i roštiljada sa korisnicima i djelatnicima Doma za starije „Domus Christi“ kod Opg Vodopić, Lovorno dana 07.05.2024.g.
3. Prisustvovanje misnom slavlju i procesiji u Pridvorju dana 13.06.2024.g.

#### **Cilj: Senzibilizacija javnosti za potrebe starijih osoba**

Jedna od aktivnosti kojom želimo ostvariti ovaj cilj je organiziranje posjeta vrtića i škola kroz zajednička druženja s korisnicima Doma kako bi razbili stereotipe i predrasude mlađih uzrasta prema starijim osobama koji vode diskriminaciji starijih i nemoćnih osoba

| Pokazatelj uspješnosti  | Definicija   | Jedinica                   | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijed. 2024. | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Ciljana vrijed. 2025. | Ciljana vrijed. 2026. |
|---|--|----------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Povećanje broja posjeta djece školskog i predškolskog uzrasta | Organiziranjem posjeta dječjih vrtića i škola i međugeneracijskom interakcijom djeca se senzibiliziraju na kontakt sa starijim osobama | Broj organiziranih posjeta | 0                        | Dom            | 2                     | 2                                  | 2                     | 2                     |

U 2024. godini je realizirano:

1. Posjet djece DV Gruda i prisustvovanje zajedničkom predavanju o oralnom zdravlju dana 21.03.2024.g.
2. Sportske igre „Stari i mladi“ uz sudjelovanje korisnika Doma i djece DV Gruda dana 09.04.2024.g.

**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.

#### ❖ Posebni izvještaj u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog planu

- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle, u prvom polugodištu 2024.g., nije koristio sredstva fondova Europske unije
- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle se, u prvom polugodištu 2024.g., nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle, u prvom polugodištu 2024.g., nije davao zajmove niti ima potraživanja po danim zajmovima
- stanje potraživanja na dan 30. lipnja 2024.g. iznosi 65.677,16 €, 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 12.597,08 €, ostala potraživanja (potraživanja prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na ime isplaćenih naknada plaća djelatnicima za vrijeme bolovanja) u iznosu 2.310,07 €, te potraživanja za prihode iz proračuna (potraživanja iz proračuna Općine Konavle za uplaćene, a neutrošene vlastite prihode Doma) u iznosu 50.770,01 €.
- dospjelih obveza na dan 30. lipnja 2024.g. nema
- potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova na dan 30. lipnja 2024.godine nema
- na dan 30. lipnja 2024.g. u Domu je zaposlen 41 djelatnik

### 3.4.3. 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

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

Dječji vrtić Konavle osnovan je kao javna ustanova koja će u okviru djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ostvarivati programe kojima će se poticati cjeloviti razvoj i integrirano učenje djece rane i predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštivanje različitosti te osigurati njegu i skrb za djecu predškolskog uzrasta.

Utemeljena je 1998. godine, nakon razdruživanja od Dječjih vrtića Dubrovnik u sastavu kojih je bila od 1980. g. Ustanova je upisana u Trgovački sud u Splitu pod registarskim brojem (MBS) 060100807 - 2. veljače 1998. godine. Osnivač ustanove je Općina Konavle.

|   |   |
|---|---|
| <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>- kako će se nastojati realizirati program, tko je korisnik usluge (tj. način ostvarenja cilja programa)</p> | <p>Programom se omogućuje svakom djetetu prvo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima. Osiguravaju se institucionalni i izvaninstitucionalni oblici predškolskog odgoja, pomaže se zaposlenim roditeljima u odgoju i skrbi o djeci te se na taj način unapređuje obiteljski odgoj. Stvaraju se uvjeti za očuvanje zdravlja djece i razvoj emocionalne stabilnosti i stabilizacije. Osigurava se ostvarivanje redovitih programa odgoja, naobrazbe, njege, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima.</p> <p>Ova aktivnost uključuje redovnu djelatnost vrtića: odgojno obrazovni rad, naobrazbu i usavršavanje odgojitelja, njegu i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece, suradnju s roditeljima i drugo.</p> <p>Program se realizira na temelju saznanja u primjeni suvremenih znanstvenih dostignuća o ranom razvoju djece, metodama rada s djecom i njihovim roditeljima.</p> <p>Korisnici usluga - djeca koja imaju boravište ili prebivalište na području općine Konavle i njihovi roditelji.</p> <p>Pedagoška godina 2020/2021 započinje 01.9.2020. g. i trajala je do 31.08.2021. g. sa sveukupno upisano 418-ero djece i 75-ero zaposlenih radnika.</p> <p>Pedagoška godina 2021/2022 započinje 01.9.2021. g. i traje do 31.08.2022. g. sa sveukupno upisano 413-ero djece i 79-ero zaposlenih radnika.</p> <p>Pedagoška godina je započela 1. 9. 2022. g. i traje do 31.08.2023. g. sa sveukupno upisano 438-ero djece i 82-je zaposlenih radnika. Broj upisane djece 1.6.2023. godine je iznosio 437.</p> <p>Pedagoška godina je započela 1.9.2023. g. i traje do 31.08.2024. g. sa sveukupno upisano 368-ero djece i 101 zaposlenim radnikom (uključujući zaposlene na bolovanju). Broj upisane djece 1.12.2023. godine iznosio je 432.</p> <p>Broj upisane djece 1.6.2024. godine iznosi 417.</p> <p>Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje broji pet članova: predstavnici Osnivača (3 člana)</p> |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
|  | <p>predstavnik iz redova odgojiteljskog vijeća (1 član)<br/>predstavnik roditelja (1 član)</p> <p>Rad u pedagoškoj 2022./2023., kao i 2023./2024. godini se odvijao u osam objekata na području općine Konavle u rasponu od 15 km (3 ustrojbene jedinice s još 5 izdvojenih objekata). U ustrojbenoj jedinici Dječji vrtić i jaslice Gruda na Grudi smještena su djeca tri skupine rane dobi (1.-3.g.), jedna skupina djece u dobi 3-5 g. boravi u smještaju Doma kulture Gruda, a dvije skupine djece dobi 5-7 g. borave u privremenom smještaju Doma za starije i nemoćne na Grudi.</p> <p><b>Programi odgoja i obrazovanja koji će se provoditi u Dječjem vrtiću Konavle:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Redoviti cjelodnevni program u trajanju od 10 sati (sa integriranim redovitim poludnevnim programom u trajanju od 5 sati) – pribavljena nova Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, KLASA:601-01/22-03/00400; URBROJ:533-05-22-0004 od 3. kolovoza 2022.g.</li> <li>2. Program predškole (Klasa:601-02/03/00222, Ur.br.:533-21-12-0004 od 11. srpnja 2012.g.)-potrebno reverificirati</li> <li>3. Posebni program upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine „Igram do baštine” integriran u redovni programa (Klasa:601-02/15-03/01370, Ur.br.:533-25-16-0009 od 30. svibnja 2016.g.)</li> <li>4. Posebni glazbeni program integriran u redovni program(Klasa:601-02/16-03/00170, Ur.br.:533-25-16-0004 od 14. travnja 2016.g.)</li> <li>5. Program za roditelje „Rastimo zajedno“ (Klasa:601-02/17-03/00303, Ur.br.:533-25-17-0004 od 27. srpnja 2017.g.)</li> </ol> <p>Radno vrijeme objekata ove pedagoške godine je od 6.30-16.30. sati. Provedbom projekta „Otvorimo Južna vrata Lijepe naše, II. faza“ k.b.: UP. 02.2.2.16.0023, produljeni rad vrtića je trajao do 20.30 sati kroz radni tjedan te subotom od 7.30 – 15.30 sati. Potrebe produljenog rada u ovoj pedagoškoj godini utvrđivati će se sukladno potrebama roditelja i raspoloživog kadra.</p> <p><b>Popis dječjih vrtića i jaslica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dječji vrtić i jaslice Cavtat, Put od Cavtata bb, 20210 Cavtat</li> <li>-Izdvojeni objekt u Samostanu družbe kćeri milosrđa, Obala Stjepana Radića, 20210 Cavtat</li> <li>- Dječji vrtić „Katićan“, Beroje bb, 20 213 Čilipi</li> <li>- Dječje jaslice u zgradi polj.zadruga F. Supilo, Bistoće bb, 20 213 Čilipi</li> <li>- Dječji vrtić i jaslice „Gruda“, Gruda bb, 20 215 Gruda</li> <li>-Izdvojeni objekt u Domu kulture, Gruda, 20 215 Gruda</li> <li>-Izdvojeni objekt u Domu za starije i nemoćne „Konavle“, Gruda 152, 20 215 Gruda</li> <li>-Izdvojeni objekt u Područnoj školi Pridvorje, 20 215 Gruda</li> </ul> |
| <p>ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM</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), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19,151/22, 64/23) i drugi podzakonski akti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97, 20/05)</li> <li>2. Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97, 04/98)</li> <li>3. Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (NN 133/97)</li> <li>4. Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)</li> </ol>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>5. Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97)</p> <p>6. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (NN 83/01)</p> <p>7. Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/02, 55/06, 121/07)</p> <p>8. Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (NN 114/02)</p> <p>9. Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (NN 46/04)</p> <p>10. Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te u dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (NN 49/04)</p> <p>11. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10)</p> <p>12. Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14) i drugo</p> <p>Godišnjim planom i programom rada za pedagošku 2023./2024. godinu kojim su utvrđeni: ustrojstvo rada, materijalni uvjeti rada, njega i skrb za rast i razvoj djece u vrtiću, odgojno – obrazovni rad, stručno usavršavanje, suradnja s roditeljima, suradnja s društvenim čimbenicima, vrednovanje.</p>   |
| OPĆI CILJ:                                       | <p>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.</p>   |
| POSEBNI CILJEVI (što se programom želi postići): | <p>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.</p> <p>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 cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života u uvjetima koji su zadovoljavali njegove potrebe i oživotvorivali prava.</p> <p>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.</p> <p><b>CILJ:</b> Kvalitetan predškolski odgoj i obrazovanje</p> <p>Programom se želi pridonijeti: - cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života u uvjetima koji će zadovoljiti njegove potrebe i oživotvorivati prava; - odgovoriti na realne potrebe roditelja u svezi s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržanim članovima uključenima u programe.</p> <p><b>POSEBNI CILJEVI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- razvoj i unaprjeđenje djelatnosti predškolskog odgoja</li> <li>- provođenje programa sukladno indikacijama u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i Pedagoškim standardima</li> <li>- poticanje djece na poštivanje i njegovanje vlastite kulture i povijesne baštine</li> <li>- 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)</li> <li>- 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).</li> <li>- osposobiti buduće odgajatelje i stručne suradnike za polaganje stručnog ispita i samostalno obavljanje zadataka (Omogućiti mladim odgojiteljima praksu i mogućnost pristupanja stručnom državnom ispitu i na taj način upoznati njihov rad)</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>- stvoriti organizacijske uvjete za podizanje kvalitete usluge.</p> <p>Cilj se ostvaruje kroz:</p> <p><b>1. Mrežu dječjih vrtića</b><br/>Na području Općine Konavle se u proteklom razdoblju nije mijenjala i podrazumijeva sve objekte na svom području u kojima se provode programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.</p> <p><b>2. Razvoj sustava osiguranja kvalitete</b><br/>Kontinuiranim istraživanjem, refleksijom i samo-refleksijom unapređivati kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa koji doprinosi djetetovoj osobnoj (emocionalnoj i tjelesnoj), obrazovnoj i socijalnoj dobrobiti te njegovom cjelovitom razvoju, odgoju i učenju, razvoju njegovih kompetencija.</p> <p><b>3. Inkluzija djece s posebnim potrebama</b><br/><b>Inkluzija za cilj ima uključivanje</b> djece s posebnim potrebama u redovite skupine naše Ustanove kako bi se osigurali jednaki uvjeti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja svoj djeci. Uključivanjem djece s poteškoćama u razvoju u redovite skupine zadovoljavaju se temeljna dječja prava i potrebe sve djece.</p>  |
| <p>NAČIN<br/>OSTVARENJA<br/>CILJA kako će se<br/>nastojati realizirati<br/>program, tko je<br/>korisnik usluge</p> | <p>Ciljevi se ostvaruju kroz provedbu programa, a u njih je uključeno prosječno 420 djece rane i predškolske dobi koja imaju boravište ili prebivalište na području općine Konavle. Programi su se realizirali u pozitivnom socijalnom okruženju sukladno vrijednostima i načelima koje nosi Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja.</p> <p>Korisnici usluga Dječjeg vrtića Konavle u pedagoškoj godini je 417 djece rane i predškolske dobi koja imaju boravište ili prebivalište na području Općine Konavle (stanje 1.6.2024.)</p> <p>Programi koji se provode:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Redoviti cjelodnevni (u trajanju od 10 sati dnevno) i poludnevni jutarnji (u trajanju od 5 sati dnevno)</li> <li>2. Programi javnih potreba: Program za djecu s teškoćama u razvoju integriranih u redovite skupine.</li> <li>3. Program predškole</li> <li>4. Posebni program upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine „Igram do baštine” integriran u redovni program</li> <li>5. Posebni glazbeni program integriran u redovni program</li> <li>6. Program radionica za roditelje najmlađe djece „Rastimo zajedno“</li> </ol> <p>Programi će se realizirati u pozitivnom socijalnom okruženju sukladno vrijednostima i načelima koje donosi Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja.</p> |
| <p>Pokazatelji<br/>rezultata na<br/>kojima se<br/>zasnivaju izračuni<br/>i ocjene potrebnih<br/>sredstava:</p>     | <p>Kontinuirano praćenje i analiza potreba za održavanjem kvalitete:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materijalnog okruženja u odgojnim skupinama</li> <li>- prehrane djece (sukladno Prehrambenom standardu za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću – jelovnici i normativi, Zagreb, 2007.g.)</li> <li>- održavanje objekata (najnužniji radovi)</li> </ul>   |

|  |   |
|--|---|
| <p>INSTITUCIJE,<br/>DRUŠTVA I<br/>STRUČNE OSOBE<br/>U PROVEDBI<br/>PROGRAMA:</p> | <p>Program su realizirali djelatnici Dječjeg vrtića: odgojno-obrazovni radnici (odgojitelji i stručni suradnici) te administrativno i tehničko osoblje (svi ostali radnici).<br/>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.</p>  |
| <p>POKAZATELJI<br/>USPJEŠNOSTI:</p>  | <p>Postignuća u odgojno-obrazovnom procesu vide se u svakodnevnim aktivnostima djece, suradnji s roditeljima i društvenom zajednicom, dokumentiranju i valorizaciji procesa, prezentiranju rada odgojitelja na razini općine, županije i šire.<br/>Kao pokazatelj uspješnosti je i:<br/>- djeca s teškoćama u razvoju postižu vidljive rezultate u socijalizaciji i njihovom razvoju unatoč poteškoći koju posjeduju<br/>- uspješno odrađen pripravnički staž te položen stručni ispit svih pripravnika u ustanovi.</p> |
| <p>PROCJENA<br/>NEPREDVIĐENIH<br/>RASHODA:</p>                                   | <p>U ovoj djelatnosti kao nepredviđeni rashodi procjenjuju se eventualno veći kvarovi na opremi, te dodatna ulaganja /popravci na objektima vrtića.<br/>Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu.<br/>Nadalje, mogući rizik je i duža odsutnost zaposlenika vrtića i mogućnost njihove zamjene, te neplanirana poskupljenja materijala, sirovina i energije.</p>  |



➤ **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

|  | izvršenje 2022. | IZVRŠENJE<br>2023. | rebalans 2024. | izvršenje 1-6/<br>2024. | PROJEKCIJE<br>2025. | PROJEKCIJE<br>2026. |
|--|-----------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|  | EUR             | EUR                | EUR            | EUR                     | EUR                 | EUR                 |
| <b>A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA</b>   |                 |                    |                |                         |                     |                     |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>  | 1.582.487,11    | 2.136.632,65       | 2.698.658      | 1.210.167,47            | 2.668.300           | 2.845.200           |
| 6 Prihodi poslovanja   | 1.582.487,11    | 2.136.632,65       | 2.698.658      | 1.210.167,47            | 2.668.300           | 2.845.200           |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine   |                 | 0,00               | 0              | 0,00                    | 0                   | 0                   |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>  | 1.652.242,04    | 2.165.393,08       | 2.554.000      | 1.154.506,59            | 2.566.300           | 2.745.200           |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.637.639,38    | 2.146.517,14       | 2.492.100      | 1.146.812,63            | 2.538.360           | 2.716.260           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 14.602,66       | 18.875,94          | 61.900         | 7.693,96                | 27.940              | 28.940              |
| <b>RAZLIKA prihoda i rashoda</b>   | -69.754,93      | -28.760,43         | 144.658        | 55.660,88               | 102.000             | 100.000             |
| <b>B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA</b>  |                 |                    |                |                         |                     |                     |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja   | 0,00            | 0,00               | 0              | 0,00                    | 0                   | 0                   |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 0,00            | 0,00               | 0              | 0,00                    | 0                   | 0                   |
| <b>RAZLIKA primitaka i izdataka</b>  | 0,00            | 0,00               | 0              | 0,00                    | 0                   | 0                   |
| <b>C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK TE VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA</b>                  |                 |                    |                |                         |                     |                     |
| 9 Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina   | -46.142,45      | -115.897,39        | -144.658       | -144.657,82             | -202.000            | -100.000            |
| 9 Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2024.-2026. | -46.142,45      | -115.897,39        | -144.658       | -144.657,82             | -102.000            | -100.000            |
| <b>rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom</b>  | -115.897,38     | -144.657,82        | 0              | -88.996,94              | -100.000            | 0                   |
| <b>PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI</b>  | 1.536.344,66    | 2.020.735,26       | 2.554.000 EUR  | 1.065.509,65            | 2.566.300 EUR       | 2.745.200 EUR       |
| <b>RASHODI I IZDACI</b>  | 1.652.242,04    | 2.165.393,08       | 2.554.000 EUR  | 1.154.506,59            | 2.566.300 EUR       | 2.745.200 EUR       |
| <b>VLASTITI PRIHODI PK</b>   | 420.819,73      | 466.866,56         | 546.392 EUR    | 256.619,85              | 471.500 EUR         | 474.400 EUR         |
| <b>PRIHODI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA</b>  | 1.161.675,48    | 1.669.766,09       | 2.152.266 EUR  | 953.547,62              | 2.201.800 EUR       | 2.375.800 EUR       |

Opći dio financijskog plana sastoji se od sažetka računa prihoda i rashoda. Sveukupni prihodi i rashodi iskazani su prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, dok su rashodi iskazani i prema funkcijskoj klasifikaciji.

Ostvareni prihodi poslovanja sastoje se od:

- a) pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg Proračuna- Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, sufinanciranje predškolskog odgoja (ministarstvo). Prihodi za pomoć djeci sa teškoćama u razvoju i za program Predškole ostvareni su u iznosu 2.670 €. Prihodi iz Ministarstva namijenjeni su za financiranje rashoda za potrebe rada sa djecom, za koje se temeljem Odluke ministarstva odobravaju određena sredstva po obrocima ,a rashodi su prikazani kroz likovni i didaktički materijal i opremanje didaktikom po skupinama gdje borave navedena djeca.
- b) prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada- Prihodi za posebne namjene ostvareni su u iznosu od 236.623,25 € (odnose se na prihode koji su ostvareni od naplate roditelja sufinanciranjem cijene usluga).  
Planirani Prihodi za posebne namjene namijenjeni su za financiranje rashoda poslovanja koji obuhvaćaju materijalne rashode, rashode za zaposlene i rashode za nabavu dugotrajne imovine.
- c) prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – u iznosu 17.326,60 €, od čega vlastiti prihodi, obroci za produženi boravak ostvareni su u iznosu 16.371 € (odnose se na prihode koji su ostvareni od naplate za troškove prehrane, produženi boravak djece u OŠ.Gruda i PŠ.Čilipi), te prihodi od najma 955,60 €. Ovi prihodi su namijenjeni za financiranje materijalnih rashoda. Prihodi od donacija nisu ostvareni.
- d) prihoda iz nadležnog proračuna ostvareni su sveukupno u iznosu 953.547,62 € od čega izvor općinski proračun, opći prihodi i primici, za 2024.godinu ostvareni su u iznosu 904.549,81 €, te iz sredstava za fiskalnu održivost vrtića 47.502 €.
- e) Ostali prihodi u iznosu 0 €.

Izvršeni rashodi poslovanja sastoje se od:

- a) rashoda za zaposlene u iznosu 905.989,53 € (odnose se na rashode za bruto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene)
  - b) materijalne rashode u iznosu 240.823,10 € (odnose se na naknade za prijevoz zaposlenih, rashode za materijal i energiju, te rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja)
  - c) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 7.693,96 € (odnose se na rashode za nabavu uredskog namještaja, garderobnih ormara i regala)
- Manjak prihoda iz 2023.godine je iznosio 144.657,82 € i odnosio se najvećim dijelom na obveze za neisplaćenu plaću za mjesec prosinac 2023. godine u iznosu 136.688,23 € (neto plaća, porezi i doprinosi), te naknadu prijevoza na posao i s posla 6.661,17 €..
  - Koncem prethodne godine manjak prihoda iz općinskog proračuna iznosio je 155.366,15 € (spomenute nepodmirene obveze), dok je višak vlastitih sredstava Općine iznosio 10.708,33 €, odnosno sveukupno manjak 144.657,82 €.
  - Ostvareni tekući višak prihoda koncem lipnja 2024. iznosi 55.660,88 €, a s prenesenim manjkom iz prethodne godine u iznosu 144.657,82 € čini manjak prihoda u iznosu 88.996,94 €. U okviru ovog manjka su obveze za plaće za mjesec lipanj 2024. za koje se prihodi ostvaruju u mjesecu srpnju 2024.

|   |
|---|
| <b>❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa</b> |
|---|

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti euro kako slijedi:

| Naziv aktivnosti / projekta  |         | IZVRŠENJE<br>2013. | IZVRŠENJE<br>2014. | IZVRŠENJE<br>2015.  | IZVRŠENJE<br>2016.  | IZVRŠENJE<br>2017.  | IZVRŠENJE<br>2018.  | IZVRŠENJE<br>2019.  | IZVRŠENJE<br>2020.  | IZVRŠENJE<br>2021.  | IZVRŠENO<br>2022.   | IZVRŠENO<br>2023.   | REBALANS<br>1. 2024. | IZVRŠENO<br>1-6/2024. | PROJEKCIJA<br>2025. | PROJEKCIJA<br>2026. |
|--|---------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića  | A205101 | 849.367,97         | 933.583,25         | 979.778,78          | 1.062.984,64        | 1.144.487,25        | 1.270.310,23        | 1.126.637,62        | 810.056,92          | 981.797,71          | 1.096.069,45        | 1.608.311,95        | 1.925.000            | 956.526,67            | 2.050.000           | 2.225.000           |
| Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i sufinanciranje programa predškolskog odgoja  | K205102 | 0,00               | 0,00               | 4.205,65            | 27.014,26           | 32.154,16           | 21.039,78           | 15.003,01           | 3.516,24            | 7.173,08            | 16.191,92           | 38.428,57           | 48.500               | 14.148,55             | 31.100              | 29.900              |
| Rekonstrukcija i investicijsko održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat   | K205103 | 51.476,01          | 0,00               | 3.994,96            | 12.555,48           | 1.453,31            | 564,07              | 4.716,38            | 0,00                | 0,00                | 11.508,73           | 478,25              | 27.000               | 6.874,50              | 21.500              | 31.500              |
| Izriješna grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katičan Čilipi   | K205104 | 0,00               | 0,00               | 21.419,37           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 344,69              | 9.000                | 0,00                  | 7.000               | 7.000               |
| Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Gruda  | K205106 | 35.931,78          | 0,00               | 0,00                | 5.259,14            | 0,00                | 0,00                | 8.549,84            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 37.054,64           | 23.500               | 2.045,81              | 18.500              | 18.500              |
| Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Pridvorje  | K205107 | 14.611,85          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0                    | 0,00                  | 200                 | 200                 |
| 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 | 0,00               | 34.755,06          | 39.400,63           | 0,00                | 5.368,64            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0                    | 0,00                  | 0                   | 0                   |
| Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Cavtat  | T205110 | 0,00               | 17.131,06          | 0,00                | 3.933,57            | 0,00                | 2.189,93            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0                    | 0,00                  | 0                   | 0                   |
| Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića Katičan, Čilipi  | T205111 | 0,00               | 0,00               | 19.887,35           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0                    | 0,00                  | 0                   | 0                   |
| Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost  | A205112 | 0,00               | 0,00               | 271.000,55          | 273.842,56          | 280.051,29          | 299.142,33          | 413.910,48          | 291.776,00          | 306.605,04          | 430.648,79          | 405.023,44          | 501.000              | 174.911,06            | 438.000             | 433.100             |
| Hidrantska mreža Cavtat  | T205116 | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 18.082,36           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0                    | 0,00                  | 0                   | 0                   |
| Nabava dostavnog vozila  | A205119 | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 14.857,82           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 20.000               | 0,00                  | 0                   | 0                   |
| Rekonstrukcija i investicijsko održavanje uredskih prostorija vrtića   | A205120 | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 15.067,85           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0                   | 0                   |
| Proširenje dječjeg vrtića na Grudi   | K205121 | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 9.954,21            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0                   | 0                   |
| Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata lijepe naše“  | T205122 | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 142.158,92          | 253.273,64          | 208.306,74          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0                   | 0                   |
| „Otvorimo južna vrata lijepe naše“ II faza, Dječji vrtić, unapređenje usluga   | T205123 | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 97.823,15           | 75.751,54           | 0,00                 | 0,00                  | 0                   | 0                   |
| <b>UKUPNO PROGRAM 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci</b>  |         | <b>951.387,62</b>  | <b>985.469,37</b>  | <b>1.339.687,30</b> | <b>1.403.672,02</b> | <b>1.503.394,54</b> | <b>1.593.246,34</b> | <b>1.710.976,25</b> | <b>1.358.622,80</b> | <b>1.503.882,58</b> | <b>1.652.242,04</b> | <b>2.165.393,08</b> | <b>2.554.000</b>     | <b>1.154.506,59</b>   | <b>2.566.300</b>    | <b>2.745.200</b>    |

#### RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

**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 u okviru očekivanih vrijednosti.

Ustanova Dječji vrtići Konavle, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za siječanj – lipanj 2024. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 1.154.506,59 €, a prihode u iznosu 1.210.167,47 €. Tekući višak prihoda iznosi 55.660,88 €. Preneseni manjak iznosi -144.657,82 €. Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi -88.996,94 €.

Vlastita sredstva na dan 30.06.2024. (iskazano na računu računskog plana 16721 – potraživanja za prihode proračunskih korisnika) na žiro računu Općine iznose 76.268,88 €. Navedenim sredstvima proračunski korisnik raspolaže prema vlastitom financijskom planu uz potrebu najave Upravnom odjelu za proračun i financije, te otvaranje potrebnih aktivnosti i pozicija u proračunu.

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 256.619,85 € i prihode iz općinskog proračuna 953.547,62 € ili sveukupno 1.210.167,47 €.

Vlastiti prihodi proračunskog korisnika se odnose na:

- prihode od obavljanja djelatnosti odnosno od sufinanciranja cijene usluge smještaja djece u vrtiću 236.623,25 € (u okviru kojih su iskazani i prihodi u iznosu 28.625,80 € koje je sufinancirala općina kroz demografski i socijalni program)
- prihodi od nadležnog ministarstva u iznosu 2.670,00 € (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta) za programe predškolskog odgoja i djecu s teškoćama razvoju),
- prihode od pružanja usluga prehrane djeci u produženom boravku osnovnih škola za učenike u iznosu 17.326,60 € (primjerice 13 djece je bilo uključeno u produženi boravak u OŠ Gruda i 25 djece u PŠ Čilipi do 1. lipnja 2024.),
- drugi prihodi 0 €.

**Stanje nenaplaćenih potraživanja** na dan 30.06.2024. godine ukupno iznose 149.698,15 € od čega se 76.268,88 € odnosi na potraživanja od Općine za naplaćene proračunske prihode. Potraživanje za naknade bolovanja koje se refundiraju preko HZZO-a iznosi 10.726,98 €, potraživanja za više plaćene poreze i doprinose 474,21 €, a potraživanja od uplate roditelja za sufinanciranje cijene programa iznosi 60.351,58 €, potraživanja za pružene usluge prehrane iznose 1.876,50 €.

**Stanje nepodmirenih obveza** na dan 30.06.2024. iznosi 175.839,51 € i odnosi se na nedospjele obveze koje će se podmiriti sa datumima dospelosti računa. Vrijednosno najznačajnije obveze se odnose na plaće za zaposlene za lipanj 2024. u iznosu 154.900,85 € od čega naknade za prijevoz zaposlenih 7.127,55 € i naknade za topli obrok 8.800,00 €. Obveze za materijalne rashode iznose 12.138,66 €.

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.

**Stanje novčanih sredstava na računu Dječjeg vrtića Konavle** – Dječji vrtić Konavle nema žiro račun, u sustavu je riznice, a od Općine ima potraživanja u iznosu 76.268,88 €.

**Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala** – Dječji vrtić Konavle nema zaduženja.

Planirana sredstva za ostvarenje programa 2051 iznose 22.554.000 €, a izvršeno je 1.154.506,59 € ili 45,2%.

➤ **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**

Posebni dio financijskog plana iskazuje rashode i izdatke po organizacijskoj klasifikaciji, po ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

| Naziv programa iz Proračuna                  | Proračun 2023. | Plan 2024.  | Izvršenje 1-6/2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|--|----------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|
| Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci | 2.290.076 €    | 2.554.000 € | 1.154.506,59 €      | 2.566.300 €      | 2.745.200 €      |

❖ **Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti**

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 1.925.000,00 €, a rashodi su izvršeni u iznosu 956.526,67 € ili 49,7% plana.

Izvršeni rashodi se odnose na rashode za zaposlene (31) u iznosu 905.989,53 € (bruto plaće u iznosu 744.785,56 €, doprinosi na plaće (313) u iznosu 120.684,09 € kn, ostali rashodi za zaposlene (312) u iznosu 40.519,88 € (potpore zbog bolovanja, potpore za smrtni slučaj), Naknade troškova zaposlenima (321) izvršene su u iznosu 46.375,84 € (naknade za prijevoz na posao i s posla), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) (naknade za članove upravnog vijeća u iznosu 4.161,30 € - dio podmiren iz sredstava općinskog proračuna). U ožujku 2020. godine je bila obustavljena je isplata naknade članovima upravnog vijeća radi utjecaja smanjenih proračunskih prohoda uzrokovanih pandemijom bolesti COVID 19. Isplata je ponovno započeta u 2023. godini.

Rashodi za plaće (31) izvršavanju se iz sredstava Općinskog proračuna, program 2051, uglavnom putem jedne aktivnosti i to iz sredstava Općinskog proračuna aktivnost A205101. Dio rashoda se može podmiriti iz viška prihoda, što se iskazuje kroz aktivnost A205112.

Sveukupno rashodi za zaposlene proračunskog korisnika (31) iznose 905.989,53 € (iz sredstava proračuna u cijelosti dok nije bilo isplata iz sredstva ustanove). Rashodi za zaposlene (31) čine 78,5% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2051), a dodatno s naknadama za prijevoz na posao i s posla čine 82,5 % ukupnih rashoda dječjeg vrtića.

Na kraju 2023.godine Ustanova je imala 104 zaposlenih djelatnika. Od toga broja 95 zaposlenih se odnosi na radna mjesta u Ustanovi: ravnateljica, pedagoginja, psiholog, zdravstvena voditeljica, 63 odgojitelja, 5 pomoćnika za njegu i skrb, tajnica, voditelj računovodstva, administrator, 1 ekonom domar, 1 domar, 3 kuharice i 14 spremačica i (10 zamjena za bolovanje i roditeljni dopust).

Koncem lipnja 2024. na osnovi stvarnog stanja bilo je 106 zaposlenika, a na osnovi sati rada 95 zaposlenika.

Kroz programe dječjeg vrtića do kraja 2023. je prosječno uključeno 433 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 48.500 €. Rashodi su izvršeni u iznosu 14.148,55 € ili 29,2% plana. U okviru ove aktivnosti se iskazuje utrošak sredstava koje vrtić dobije od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Izvršeni rashodi odnose se na opremu i didaktički i likovni materijal za skupine i didaktiku po dječjim skupinama.

Prema odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja iz travnja, srpnja i studenog 2023. godine, vrtić za program predškole ostvaruje pomoć za 91 dijete predškolskog programa s iznosom 3,60 € po djetetu ili sveukupno mjesečno 327,60 €.

Prema odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja iz travnja, srpnja i studenog 2023. godine, vrtić za sufinanciranje programa djece s teškoćama u razvoju 5 djece u osmosatnom do desetosatnom programu s iznosom 106 € po djetetu ili sveukupno 530 €.

Prema odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja iz ožujka 2024. godine, vrtić za program predškole ostvaruje pomoć za 100 djece predškolskog programa s iznosom 3,60 € po djetetu ili sveukupno mjesečno 360,00 €.

Prema odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja iz ožujka 2024. godine, vrtić za sufinanciranje programa djece s teškoćama u razvoju 5 djece u osmosatnom do desetosatnom programu s iznosom 106 € po djetetu ili sveukupno 530 €.

Ukupno ostvarena sredstva ministarstva u prvom polugodištu 2024. iznose 2.670,00 €.

**3. K205103: Rekonstrukcija i investicijsko održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat**– Proračunska sredstva planirana su u iznosu 27.000 €, a rashodi su izvršeni u iznosu 6.874,50 € i odnosi se na održavanje opreme. Planirano je investicijsko održavanje skupina u Dječjem vrtiću i jaslicama Cavtat, kao i ugradnja video nadzora. Video nadzor je ugrađen u svibnju 2024.

Rashodi prethodne godine su bili izvršeni u iznosu u 2022. su izvršeni u iznosu 11.508,73 €, a odnosili su se na izradu i ugradnju punih vrata u DV Cavtat i izmjenu dijela krova u DV Cavtat u iznosu 1.753,60 €, te nabavu profesionalne sušare u iznosu 9.755,13 €.

**4. K205104: Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću u vrtiću Katićan, Čilipi** – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 9.000 € i odnose se na održavanje objekta. Rashodi nisu izvršeni.

**5. K205106: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Gruda** - Proračunska sredstva unutar ove aktivnosti su planirana u iznosu 23.500 €. Rashodi su izvršeni u iznosu 2.045,81 €. U proračunskom razdoblju je bilo planirano obaviti radove i opremiti kuhinju vrtića Gruda i u Domu kulture na Grudi te je obavljena montaža opreme i uređaja u kuhinji i kupljen stol zatvoren kliznim vratima.

U 2023. godine je započelo uređenje nove skupine u Domu kulture Gruda te opremanje skupine namještajem i didaktikom i opremanje kuhinje; kupnju električnog kotla za kuhinju u objektu Dječjeg vrtića i jaslica Gruda i radove na električnim i vodovodnim instalacijama.

U 2019. su bili izvedeni radovi prenamjene objekta dječjeg vrtića na korištenju u iznosu 8.549,84 € (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.

**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 501.000 €.

Rashodi su izvršeni u iznosu 174.911,06 € ili 34,9 % plana, a odnose se na:

- naknade troškova zaposlenih (321) u iznosu 10.251,56 € (službena putovanja i stručna usavršavanja),
- rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 126.593,15 € (u okviru ovih rashoda vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na troškove namirnica 76.637,38 €, uredski materijal i drugi materijalni rashodi 17.415,54 €, energija, gorivo i plin 22.242,79 €, materijal za tekuće i investicijsko održavanje 5.445,32 €, sitan inventar 3.203,19 € i radna odjeća i obuća 557,94 €),
- rashodi za usluge (323) u iznosu od 30.724,07 € odnose se na tekuće troškove komunikacije, održavanje objekata i opreme (od čega održavanje objekata 11.634,81 €, održavanje prijevoznih sredstava 909,71 €, održavanje računala i računalne opreme 162,50 €, komunalne usluge 9.101,23 € (opskrba vodom, odvoz smeća, deratizacija i ostalo), zdravstvene usluge 2.999,79 €, računalne usluge te ostale usluge,
- ostali rashodi poslovanja (329) u iznosu 2.444,70 € (premije osiguranja, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, drugi rashodi),
- oprema (422) u iznosu 4.897,58 € (namještaj).

**9. T205122: Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata lijepe naše“** Ovaj projekt, faza I je završena u 2021. godini.

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 bila odobrena bespovratna sredstva u iznosu max 7.410.440,01 kn, a projekt je trajao 30 mjeseci (počevši danom potpisivanja ugovora, pa do konca srpnja 2021.).

Konačno odobrena sredstva prema završnom izvješću iznose 4.863.769,77 kn (645.533,18 €). Dječji vrtić Konavle je partner u projektu, a voditelj projekta je zaposlenik Općine. Projekt se sufinancira sredstvima EU (samo ovjereni prihvatljivi troškovi projekta).

**Zaposlenih putem Projekta je 25** (15 odgojitelja, edukator rehabilitator - zamjena za roditeljni dopust, psiholog 0,5, pedagog 0,5, 6 spremačica 0,5 radnog vremena). Kroz stručno usavršavanje održale su se edukacije za psihologa i edukatora rehabilitatora mjesečno po modulima, u travnju je održana edukacija Terapijske priče, u svibnju Inkluzija djece s teškoćama u razvoju, u lipnju (Korak po korak) - Edukacija Zajednice odgajatelja koje uče i (Svijet lutaka) – Edukativne radionice za provedbu dramsko scenskog integriranog programa Od priče do predstave.

U sklopu Projekta provodio se produljeni i smjenski rad, te rad subotom u Dječjem vrtiću i jaslicama Cavtat.

U projektnu aktivnost 1) Usluga produljenog i smjenskog radnog vremena Dječjeg vrtića Konavle (koji je uključivao 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 do 31.07.2021. - **32**

Praćenje korištenja i organiziranja ovoga programa vršilo se evidencijom u tablice (koje su u svakoj odgojnoj skupini) na način da roditelj najavi potrebu dan prije

2. Uključivanje djece u smjenski rad - Broj uključene djece do 31.07.2020. - **49**

Praćenje korištenja i organiziranja ovoga programa vrši se također evidencijom u tablice (koje su u svakoj odgojnoj skupini) na način da roditelj najavi potrebu dan prije ili tjedan prije (ovisno je li potreba programa na dnevnoj ili tjednoj bazi).

3. Rad subotom (provodio se u objektu Cavtat) –Na početku projekta, broj prijavljene djece za potrebe rada subotom je bio **48** . Za organizirati program subotom, vodio se popis najavljenih potreba te se sukladno tomu organizirao broj odgojno-obrazovnog i tehničkog osoblja te potreba nabavke namirnica.
4. Broj stručnjaka uključenih u osposobljavanje – **61**,
5. Broj odgojitelja i/ili stručnih suradnika zaposlenih kroz projekt – **31**.

**10. T205123: Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo Južna vrata lijepe naše, II. Faza“** – Ovaj projekt, faza II je završena u 2023. godini.

Ugovor za „Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ zaključen je u prosincu 2021. s Ministarstvom rada, mirovinskog sustav, obitelji i socijalne politike i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Projektom su bila odobrena bespovratna sredstva u iznosu max 4.549.946,58 kn (603.881,67 €), a projekt traje 20 mjeseci (počevši danom potpisivanja ugovora, pa do 23.8.2023.).

Konačno odobrena sredstva prema završnom izvješću iznose 219.055,33 €. U sklopu Projekta provodio se produljeni rad, te rad subotom u Dječjem vrtiću i jaslicama Cavtat, Dječjem vrtiću „Katićan“ Čilipi i Dječjem vrtiću i jaslicama Gruda

Broj djece uključene u uslugu produljenog radnog vremena vrtića: 75

Broj odgojiteljica, stručnih suradnika, zaposlenih u projektu: 13

Broj stručnjaka koji sudjeluju u osposobljavanju: 44

Broj stručnjaka osposobljenih u području socijalnih usluga: 44

Broj pružatelja socijalnih usluga koji provode projekt: 1

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



### 3.4.4. GLAVA: (030 02) USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KONA VLE

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

Proračunski korisnik:

40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KONA VLE

|                 |   |
|-----------------|---|
| DJELOKRUG RADA: | <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>Djelatnosti Vatrogasne postrojbe su:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 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, obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama,</li><li>- obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata,</li><li>- osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova</li><li>- osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom,</li><li>- provođenje preventivnih mjera zaštite od požara te vršenje osiguranja na mjestima u kojim zbog povećanog prometa ili broja ljudi postoji velika opasnost od pojave nesreća sa većim materijalnim posljedicama,</li><li>- poslovi održavanja javnih cesta,</li><li>- pružanje usluge vatrogasnog dežurstva drugim tijelima,</li><li>- pružanje usluge prijevoza vode.</li></ul> <p>Pored prethodno spomenutih djelatnosti, Vatrogasna postrojba može obavljati i druge djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.</p> <p>Djelatnosti koje se ne smatraju vatrogasnom djelatnošću, Vatrogasna postrojba može obavljati sukladno posebnim propisima, ako se time ne umanjuje intervencijska spremnost Vatrogasne postrojbe.</p> |
| OPIS PROGRAMA:  | <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</p>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>vozila povećava se učinkovitost i brzina dolaska na mjesto intervencije čime bi se umanjili materijalni troškovi, a povećala sigurnost stanovništva i gostiju na našem području.</p> <p>Protupožarna preventiva, kao bitan čimbenik zaštite od požara, smanjuje mogućnost nastanka štetnih događaja. Preventivom se građanstvo osposobljava za samozaštitu od požara, kako za poduzimanje mjera da do štetnog događaja ne dođe, tako i za otklanjanje opasnosti na najučinkovitiji način sa što manjim štetnim posljedicama, ako do štetnog događaja ipak dođe.</p> <p>Javna vatrogasna postrojba ostvaruje sredstva iz proračuna Općine Konavle, te iz državnog proračuna (putem Općine) sukladno odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim decentraliziranim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javne vatrogasne postrojbe.</p> <p>Javnom vatrogasnom postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće koje broji tri člana vijeća (član osnivača / Općine Konavle, član Vatrogasne zajednice Dubrovačko neretvanske županije i član djelatnika JVP Konavle).</p> <p>Od 2015. godine JVP Konavle posluje u sustavu riznice Općine Konavle i nema svoj žiro račun.</p>   |
| ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA: | <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 vatrogastvu (NN 125/19), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi (za tekuću godinu, objava u NN), Zakon o proračunu (NN 144/21), Statut Javne vatrogasne postrojbe i drugi akti</p> <p>Općinsko vijeće je 8.3.2021. donijelo <b>Odluku o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Konavle</b> (Službeni glasnik Općine Konavle 2/2021. Ovom odlukom obavljeno je usklađenje u skladu s odredbama članka 122.st.1. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19). Naime, JVP Konavle je osnovana odlukom općinskog vijeća od 25.1.2005.g.</p>   |
| OPĆI CILJ:                               | <p>Cilj programa je učinkovito funkcioniranje protupožarne zaštite.</p> <p>Opći cilj je prevencija požara, podizanje kvalitete rada, stručno usavršavanje djelatnika, podizanje materijalnih i drugih uvjeta rada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- priprema operativnih vatrogasaca na nove tehnologije i upotrebu nove vatrogasne opreme sa ciljem podizanja spremnosti vatrogasne službe u djelovanju na intervencijama, smanjenju materijalnih troškova i povećavanju sigurnosti stanovništva,</li> <li>-rad na protupožarnoj preventivi sa ciljem umanjivanja nastanka štetnih događaja.</li> </ul>  |
| POSEBNI CILJEVI                          | <p>POSEBNI CILJ je učinkovito funkcioniranje protupožarne zaštite.</p> <p>Naime, svrha programa je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zadovoljavanje potreba stanovništva za provedbom dobrih preventivnih mjera protupožarne zaštite radi što bolje zaštite ljudi i materijalnih dobara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i drugim nesrećama,</li> <li>- omogućiti redovnu djelatnost vatrogasnih službi, razvijanje dobrovoljstva i humanitarnog djelovanja,</li> <li>- priprema operativnih vatrogasaca na nove tehnologije i upotrebu nove vatrogasne opreme s ciljem podizanja spremnosti vatrogasne službe u djelovanju na intervencijama, smanjenju materijalnih troškova i povećavanju sigurnosti stanovništva,</li> <li>-rad na protupožarnoj preventivi sa ciljem umanjivanja nastanka štetnih događaja.</li> </ul> <p>Strategija razvoja JVP Konavle u narednom razdoblju se prvenstveno odnosi na nabavu vatrogasnog vozila – rabljenih autoljestvi ljestvenika. Vrijednost vozila u procjeni iznosi 133.000 €, te bi se nabavkom istog maksimalno podigla operativna spremnost i učinkovitost postrojbe u gašenju višeetažnih objekata na području Općine Konavle.</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Na području Konavala postoji niz visoko etažnih objekata zbog kojih je potrebno vršiti gašenje. Navedeno vozilo je potrebno nabaviti zbog Plana i procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Konavle koje je propisano člankom 5. Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi.</p> <p>JVP Konavle će u narednom razdoblju, kao i dosad, redovno održavati vozila i opremu. Svi manji kvarovi će se otklanjati u samoj postrojbi da bi se maksimalno smanjili troškovi održavanja i popravaka vozila. Sve nabavke opreme, robe, tehnike i usluga će se obavljati ukoliko bude nužne potrebe za istim, a svi ostali troškovi će se biti svedeni na minimum, ukoliko to priroda vatrogasne djelatnosti bude dozvoljavala.</p> <p>Putem EU projekta Flood and Fire JVP Konavle je tijekom 2022. godine nabavila: malo terensko vozilo sa visokotlačnim modulom za gašenje požara, navalno vozilo s duplom kabinom, bespilotnu letjelicu s termo kamerom, 10 radio stanica te 25 kompleta zaštitne vatrogasne opreme.</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 Cavtatu.</p> <p>JVP je preselila u novi vatrogasni dom na Grudi.</p> |
| <p>INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:</p> | <p>Program realiziraju djelatnici Javne vatrogasne postrojbe, u suradnji s službenicima i namještenicima Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, Ministarstvo unutarnjih poslova, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatska vatrogasna zajednica, Vatrogasna zajednica županije Dubrovačko-neretvanske, Vatrogasna zajednica Općine Konavle</p>   |

#### ➤ OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Opći dio financijskog plana sastoji se od sažetka računa prihoda i rashoda. Prihodi i rashodi su iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

|   | izvršenje 2022.   | izvršenje 2023.   | rebalans 2024.     | izvršenje 1-6/2024. | PROJEKCIJE<br>2025. | PROJEKCIJE<br>2026. |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>   |                   |                   |                    |                     |                     |                     |
| UKUPNO PRIHODI  | 471.551,07        | 527.162,67        | 953.953            | 303.843,91          | 883.400             | 966.500             |
| 6 Prihodi poslovanja  | 471.551,07        | 527.162,67        | 953.953            | 303.843,91          | 883.400             | 966.500             |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  |                   | 0,00              |                    |                     |                     |                     |
| UKUPNO RASHODI  | 475.616,63        | 533.327,40        | 908.469            | 304.638,06          | 841.400             | 921.500             |
| 3 Rashodi poslovanja  | 472.519,97        | 516.853,11        | 756.469            | 304.638,06          | 827.700             | 906.800             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 3.096,66          | 16.474,29         | 152.000            | 0,00                | 13.700              | 14.700              |
| RAZLIKA   | -4.065,56         | -6.164,73         | 45.484             |                     | 42.000              | 45.000              |
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>  |                   |                   |                    |                     |                     |                     |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja  | 0,00              | 0,00              | 0                  | 0,00                | 0                   | 0                   |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   | 0,00              | 0,00              | 0                  | 0,00                | 0                   | 0                   |
| NETO FINANCIRANJE   | 0,00              | 0,00              | 0                  | 0,00                | 0                   | 0                   |
| <b>C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK TE<br/>VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA</b>                 |                   |                   |                    |                     |                     |                     |
| 9 Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina  | -35.253,64        | -39.319,20        | -45.484            | -45.483,93          | -87.000             | -45.000             |
| 9 Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se<br>pokriti / rasporediti u razdoblju 2023.-2025. | -35.253,64        | -39.319,20        | -45.484            | -45.483,93          | -42.000             | -45.000             |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE  | -39.319,20        | -45.483,93        | 0                  | -45.483,93          | -45.000             | 0                   |
| <b>PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI</b>   | <b>436.297,43</b> | <b>487.843,47</b> | <b>908.469 EUR</b> | <b>258.359,98</b>   | <b>841.400 EUR</b>  | <b>921.500 EUR</b>  |
| <b>RASHODI I IZDACI</b>   | <b>475.616,63</b> | <b>533.327,40</b> | <b>908.469 EUR</b> | <b>304.638,06</b>   | <b>841.400 EUR</b>  | <b>921.500 EUR</b>  |
| VLASTITI PRIHODI PK, tekuća godina  | 7.963,37          | 41.604,44         | 5.500 EUR          | 0,00                | 4.500 EUR           | 5.300 EUR           |
| PRIHODI upravnog odjela - razdjel   |                   |                   |                    |                     |                     |                     |
| PRIHODI DRUGIH UO (drugih razdjela)   | 463.587,70        | 485.558,23        | 902.969 EUR        | 303.843,91          | 878.900 EUR         | 961.200 EUR         |

Ostvareni prihodi poslovanja sastoje se od:

- a) Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Ostvareni su prihodi u iznosu 0 € (ranijih godina prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice).
- b) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija. Nisu ostvareni prihodi — tekuće donacije (ranijih godina prihodi od Vatrogasne zajednice Županije dubrovačko neretvanske).
- c) Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika ostvareni su sveukupno u iznosu 303.843,91 €. Prihodi iz nadležnog proračuna (Općina Konavle ) za financiranje rashoda poslovanja iznosili su 153.295,98 € te su utrošeni na rashode za zaposlene, materijalne troškove, te nabavu nefinancijske imovine, dok su iz nadležnog proračuna još doznačena decentralizirana sredstva za financiranje rashoda poslovanja u iznosu 150.547,93 € i utrošena su na rashode za zaposlene.

Izvršeni rashodi poslovanja sastoje se od:

- a) rashoda za zaposlene koji su izvršeni u iznosu 264.096,27 € (odnose se na rashode za bruto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene)
- b) materijalne rashode koji su izvršeni u iznosu 40.541,79 € (odnose se na naknade za prijevoz zaposlenika, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine nisu izvršeni (planirana nabava uredskog namještaja, opreme za održavanje i zaštitu te nabave komunikacijske opreme, te nabava autoljestvi).

## OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Posebni dio financijskog plana iskazuje rashode i izdatke po organizacijskoj klasifikaciji, po ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

| Naziv programa iz Proračuna                   | Izvršeno proračun 2023. | Rebalans 2024. | Izvršeno proračun 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---|-------------------------|----------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe | 533.327,40 €            | 908.469 €      | 304.638,06 €            | 841.400 €        | 921.500 €        |

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### ❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

| Naziv aktivnosti / projekta  |         | IZVRŠENJE<br>2013. | IZVRŠENJE<br>2014. | IZVRŠENJE<br>2015. | IZVRŠENJE<br>2016. | IZVRŠENJE<br>2017. | IZVRŠENJE<br>2018. | IZVRŠENJE<br>2019. | IZVRŠENJE<br>2020. | IZVRŠENJE<br>2021. | IZVRŠENJE<br>2022. | IZVRŠENJE<br>2023. | REBALANS<br>1, 2024. | IZVRŠENO<br>1-6/2024. | PROJEKCIJA<br>2025. | PROJEKCIJA<br>2026. |
|--|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Redovna djelatnost JVP–<br>minimalni financijski standard                  | A207101 | 266.786,12         | 266.786,12         | 267.092,45         | 266.626,04         | 265.268,70         | 269.802,11         | 269.828,26         | 277.923,15         | 277.923,15         | 277.923,15         | 277.923,00         | 291.819              | 147.564,62            | 286.260             | 286.260             |
| Redovna djelatnost JVP – iznad<br>minimalnog standarda                     | A207102 | 85.035,90          | 115.723,27         | 130.266,19         | 161.810,04         | 177.751,46         | 141.257,12         | 167.494,42         | 118.515,36         | 238.479,23         | 194.596,82         | 242.385,96         | 468.650              | 157.073,44            | 543.940             | 622.040             |
| Nabava opreme za vatrogasnu<br>postrojbu                                   | A207103 | 0,00               | 6.519,88           | 6.058,54           | 16.107,11          | 6.511,54           | 13.800,56          | 19.435,65          | 5.740,11           | 1.957,66           | 3.096,66           | 13.018,44          | 15.000               | 0,00                  | 11.200              | 13.200              |
| Nabava zapovjednog vozila  | A207104 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 11.523,66          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                    | 0,00                  | 0                   | 0                   |
| Nabava vatrogasnog vozila -<br>autocisterna                                | T207107 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 32.931,85          | 61.149,42          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                    | 0,00                  | 0                   | 0                   |
| Nabava vatrogasnog vozila -<br>autoljestve                                 | T207111 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 133.000              | 0,00                  | 0                   | 0                   |
| <b>UKUPNO PROGRAM 2071<br/>Redovna djelatnost vatrogasne<br/>postrojbe</b> |         | <b>351.822,02</b>  | <b>389.029,27</b>  | <b>403.417,18</b>  | <b>444.543,19</b>  | <b>493.987,20</b>  | <b>486.009,21</b>  | <b>456.758,33</b>  | <b>402.178,62</b>  | <b>518.360,04</b>  | <b>475.616,63</b>  | <b>533.327,40</b>  | <b>908.469</b>       | <b>304.638,06</b>     | <b>841.400</b>      | <b>921.500</b>      |

#### RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnijih odstupanja.

**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 u okviru očekivanih vrijednosti.

#### ❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

Planirana sredstva za ostvarenje programa 2071 iznose 908.469 €. Izvršeno je 304.638,06 € ili 33,5%.

Ustanova Javna vatrogasna postrojba, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za siječanj – lipanj 2024. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 304.638,06 €, a prihode u iznosu 303.843,91 €, te je ostvaren tekući manjak prihoda u iznosu 794,15 €. Iz prethodne godine prenesen je manjak prihoda u iznosu -45.483,93 €. Za sljedeće razdoblje manjak za pokriće iznosi 46.278,08 €.

Na računu računskog plana 16721 – potraživanja za prihode proračunskih korisnika, na dan 31.12.2023. proračunski korisnik nema vlastita sredstva, kao niti na dan 30.06.2024.

Unutar programa izvode se sljedeće aktivnosti i projekti:

**1. A207101: Redovna djelatnost JVP - minimalni financijski standard** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za plaće djelatnika javne vatrogasne postrojbe s pripadajućim porezima i doprinosima, naknade za prijevoz na posao i s posla, energiju, gorivo, uredski materijal, druge materijalne rashode, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, komunalne usluge. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 291.819 € a rashodi su izvršeni u iznosu 147.564,62 €. Sredstva za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva se doznaju iz državnog proračuna. Rashodi za plaće (31) iz minimalnog financijskog standarda izvršeni su u iznosu 142.972,52 € i to bruto plaće (311) 111.706,36 €, doprinosi na plaće (313) 29.266,16, € dok ostali rashodi za zaposlene (312) su izvršeni u iznosu 2.000 €.

Rashodi za naknade troškova zaposlenim (321) se odnose na prijevoz zaposlenika na posao i s posla i izvršeni su u iznosu 4.592,10 €.

Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2024. iz siječnja 2024. objavljena je u Narodnim novinama broj 10/2024 i spomenutom odlukom utvrđeni su minimalni standardi za Javnu vatrogasnu postrojbu Konavle u iznosu **291.819 €**.

U Službenom glasniku Općine Konavle 3/2024 je objavljena Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Konavle u 2024. 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 264.096,2784 € od čega iz sredstava decentralizacije 142.972,52 € (A207101) i sredstava proračuna 121.123,75 € (A207102). Rashodi za zaposlene (31) čine 86,7% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2071), odnosno 88,2% ukupnih rashoda proračunskog korisnika s uključenim rashodima za prijevoz na posao i s posla.

Koncem prosinca 2018. ustanova je imala 18 vatrogasaca i jednog administratora, a od konca 2019. do konca 2022. ima 19 vatrogasaca i jednog administratora. Krajem prosinca 2023. zaposleno je sveukupno 21 vatrogasac, od toga 19 na neodređeno radno vrijeme i dva vatrogasca početnika na određeno radno vrijeme i jedan voditelj računovodstva.

Krajem lipnja 2024. zaposleno je 17 vatrogasaca i jedan računovodstveni referent.

Rashodi za zaposlene (31) ustanove Javna vatrogasna postrojba Konavle u iznosu 264.096,27 € čine 4% ukupnih rashoda Proračuna (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 3,9% ukupnih rashoda i izdataka Proračuna (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“ uvećani za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova „5“).

**2. A207102: Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za razliku do visine plaća djelatnika javne vatrogasne postrojbe s pripadajućim porezima i doprinosima (iznad minimalnog standarda), naknade za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja, energiju, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje opreme, prijevoznih sredstava i građevina, intelektualne usluge, naknade za rad upravnog vijeća i financijske rashode. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 468.650 €. Rashodi su izvršeni u iznosu 157.073,44 € ili 33,5% plana.

Plaće se obračunavaju po osnovici utvrđenoj za državne službenike i namještenike.

U JVP je zaposleno 17 profesionalnih vatrogasaca i administrativni referent.

Izvan minimalnog standarda izvršeni su rashodi za plaće (31) u iznosu 121.123,75 €, rashodi za naknade troškova (321) u iznosu 166,80 € (naknade za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja), rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 22.232,34 € (službena i radna vatrogasna odjeća i obuća, auto gume, električna energija, drugi materijal) i rashodi za usluge (323) u iznosu 13.118,26 € (usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, održavanje objekta i opreme, komunalne usluge - voda, usluge tehničkog pregleda vozila, zdravstveni pregledi djelatnika, ostale usluge certifikati i drugo), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) u iznosu 432,29 € (ostali nespomenuti rashodi - HRT pristojba, drugo), dok nije bilo rashoda za opremu.

**3. K207103: Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu** - u sklopu projekta planiraju se rashodi za nabavu vatrogasne opreme u iznosu 15.000 €. Planira se nabavka vatrogasne opreme i opreme za zaštitu požara zatvorenog prostora, te nabava nedostajuće vatrogasne armature. Rashodi nisu izvršeni. Po potrebi će se nabaviti vatrogasne cijevi i ostala potrebna armatura, ukoliko dođe do uništenja istih prilikom korištenja na intervencijama.

U 2022. godini nabavljena je komunikacijska oprema (radio stanica) za navalno vozilo s duplom kabinom marke Man, kao i oprema za održavanje i zaštitu – nedostajuća vatrogasna armatura iz sredstava Hrvatske vatrogasne zajednice i Vatrogasne zajednice Dubrovačko neretvanske županije, te sredstava Općine

(sveukupno u iznosu 3.096,66 €). U 2023. godini je nabavljena oprema u vrijednosti 13.018,44 € (komunikacijska oprema za vozila te vatrogasna oprema za održavanje i zaštitu).

**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 / 11.523,66 €.*

**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 / 94.081,27 €).*

*\*U 2017. nabavljeno je novo vatrogasno vozilo (cisterna) u iznosu 248.125 kn / 32.931,85 €, 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 / 32.896,51 €, nadogradnja vatrogasne pumpe, crijeva i krovnog topa 133.149,06 kn / 17.601,83 €, prilagodba pogona kardana i vozila za nadogradnju 79.722,50 kn / 10.580,99 €).*

**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** - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

*(Vozilo nabavljeno putem Općine u 2018. u vrijednosti 335.187,50 kn / 44.487,03 €. U lipnju 2018. je ugovorena nabava vozila UNIMOG U300 (vozilo za zimsku službu i košenje) u iznosu 249.000 kn / 33.047,98 € nakon čega je obavljena nadogradnja vozila u iznosu 86.187,50 kn / 11.439,05 €. Vozilo je ustupljeno vatrogasnoj postrojbi bez naknade.)*

**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 / 32.375,97 €). Ministarstvo poljoprivrede je nabavilo vozila i prenijelo u vlasništvo Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici za potrebe vatrogasnih organizacija u RH.*

**9. T207111: Nabava vatrogasnog vozila - autoljestve** - Vozilo bi se nabavilo uz pomoć donacija i pomoći. Sukladno vrsti II vatrogasnih postrojbi planirana je nabava vatrogasnog vozila – autoljestvi. Rashodi nisu izvršeni.

U tijeku je prikupljanje ponuda za nabavku auto ljestava te se do kraja godine očekuje realizacija ovog projekta.

**10. T207112: Nabava navalnog vozila –** - u sklopu aktivnosti ne planiraju se rashodi.

*Vozilo je nabavljeno sredinom 2022. godine putem projekta Flood and Fire, odnosno sufinanciranjem iz EU sredstava. Radi se o navalnom vozilu s duplom kabinom marke Man ukupne vrijednosti 1.498.375,00 kn / 198.868,54 €.*

**11. T207114: Nabava malog vozila za tehničke intervencije** - u sklopu aktivnosti ne planiraju se rashodi.



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

### ***POSEBNI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU POLUGODIŠNJEG PRORAČUNA ZA 2024.god.***

Javna vatrogasna postroja Konavle nema korištenih proračunskih zaliha.

Javna vatrogasna postrojba Konavle nema korištenih sredstva iz fondova Europske unije.

Javna vatrogasna postrojba Konavle nema zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Javna vatrogasna postrojba Konavle nema dane zajmove ni potraživanja po danim zajmovima.

Javna vatrogasna postrojba Konavle nema danih jamstava i plaćanja po protestiranim jamstvima.

Javna vatrogasna postrojba Konavle nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Stanje nepodmirenih obaveza na dan 31.12.2023. godine iznosilo je sveukupno 45.489,93 €. Koncem lipnja 2024. godine nepodmirene obveze iznose 46.391,09 € i odnose se na nedospjele obaveze za račune iz mjeseca lipnja 2024. godine, a koji dospijevaju u srpnju 2024. godine te na plaću za mjesec lipanj 2024.

Plaća za zaposlene za mjesec lipanj 2024. godine s naknadom za troškove prijevoza iznosi 37.832,58 €, dok obaveze za druge materijalne rashode iznose 8.558,51 €.

Stanje potraživanja na dan 30.06.2024. iznosi 113,01 € i odnosi se na potraživanja za refundaciju bolovanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

#### 4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

##### 4.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Odredbom članka 65. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) utvrđena je namjena sredstava za proračunsku zalihu, dok je u članku 66. 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 2023. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 8/23) propisano je: „U Proračunu su planirana sredstva proračunske zalihe u iznosu 30.000 €.“ „O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik. *Općinski načelnik obvezan je izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe uz polugodišnji i godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna*“.

**U razdoblju siječanj – lipanj 2024. proračunska zaliha nije korištena.**

Dakle, u privitku nema prikaza korištenja sredstava proračunske zalihe za razdoblje 01.01. – 30.06.2024. godine.

## **4.2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

### **4.2.1. PREGLED PRIMLJENIH KREDITA I OBVEZA PO KREDITIMA - OPĆINA**

Općina Konavle koncem 2023. godine imala je ima obveze za kredite i zajmove u ukupnom iznosu 3.808.486,02 €, a koncem lipnja 2024. godine iznose 3.662.333,19 €. Ove obveze se odnose na:

- obveze za primljene dugoročne kredite od kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu 365.382,07 €,
- obveze za primljene dugoročne zajmove od HBOR-a u iznosu 1.964.871,59 €
- obveze za zajmove od državnog proračuna u iznosu 1.332.079,53 €.

#### **4.2.1.1. PREGLED PRIMLJENIH KREDITA / ZAJMOVA I OBVEZA PO KREDITIMA / ZAJMOVIMA OD FINANCIJSKIH INSTITUCIJA**

Obveze za dugoročne kredite od kreditnih institucija u iznosu 365.382,07 € se odnose na ugovor o dugoročnom kreditu iz 2013. godine koji je iskorišten za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe.

U prosincu 2021. ministar financija je da suglasnost za zaduživanje za izgradnju vatrogasnog doma i nabavu vatrogasnog vozila i opreme do 8.400.000 kn odnosno 1.114.871,59 €. Ugovor o kreditu je zaključen u ožujku 2022. Do konca 2022. iskorištena su sredstva ovog kredita (HBOR) u cijelosti.

Vlada Republike Hrvatske je 25. kolovoza 2022. godine dala suglasnost Općini Konavale za zaduživanje za projekt modernizacije javne rasvjete – unapređenje energetske učinkovitosti u iznosu 8.900.000 kn kod HBOR s rokom otplate kredita od sedam i pol godina uključujući poček od pola godine u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu kamatnu stopu 0,5% godišnje (nema naknade za odobravanje kredita)., a općinsko vijeće je odobrilo zaduživanje u lipnju 2022. Ugovor o kreditu je zaključen u prosincu 2022. (kredit ne ulazi u stupanj zaduženosti jer spada u kategoriju povećanja energetske učinkovitosti). Predujem za kredit u iznosu 850.000 € je iskorišten u prosincu 2023. godine.

**Tablica 26.: Pregled primljenih dugoročnih kredita od kreditnih institucija**

| R. br.        | Naziv kreditora (davatelja financijskih sredstava) | NAMJENA KREDITA  | Suglasnost Vlade RH / Ministarstva Financija | Datum zaključenja ugovora               | Iznos kredita iz ugovora | valuta | Kamatna stopa   | Način otplate kredita  | Instrumenti osiguranja  | KRAJNI ROK POVRATA | Stanje duga za kredit (glavnica) na dan <b>30.06.2024</b> (€) |
|---------------|--|--|--|---|--------------------------|--------|---|--|---|--------------------|---|
| 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, prvi obrok 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 <b>odgoda otplate</b> kredita zbog utjecaja pandemije virusa COVID 19 jednu godinu, te se nastavio s otplatom 31.3.2021. i posljednji obrok je 30.9.2025. Tijekom odgode obračunavla se redovna kamatna stopa koja se platila 15.4.2021. | dvije bjanko vlastite akceptirane mjenice s klauzulom „bez protesta“, uz mjenično očitovanje, jedna zadužnica | 30.9.2025.         | 365.382,07 €  |
| 2.            | HBOR   | Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta - Vatrogasni dom Gruda i nabava vatrogasnih vozila i opreme (predfinanciranje EU projekata) | Ministar financija, 2. prosinca 2021.        | 11.3.2022.                              | 8.400.000,00             | kn     | redovna fiksna kamatna stopa 1,20% godišnje                               | rok otplate 7 godine uključujući 2 godine počeka u 20 jednakih tromjesečnih obroka, prvi obrok dospijeva 31. ožujka 2022.  | bjanko zadužnica, 3 vlastite, trasirane i akceptirane mjenice "bez protesta"                                  | 31.12.2029.        | 1.114.871,59 €  |
| 3.            | HBOR   | rekonstrukcija javne rasvjete, povećanje energetske učinkovitosti  | Vlada RH, 25.8.2022.                         | 5.12.2022., dodatak ugovoru 15.12.2023. | 8.900.000,00             | kn     | redovna fiksna kamatna stopa 0,5% godišnje                                | s rokom otplate kredita od sedam ipol godina uključujući počec od pola godine u jednakim tromjesečnim ratama (dio predujma koji se ne iskoristi vraća se kao prijevremena otplata glavnice)  | zadužnica, 3 vlastite, trasirane i akceptirane mjenice "bez protesta"   | 31.12.2030.        | 850.000,00 €  |
| <b>UKUPNO</b> |  |  |  |   |                          |        |   |  |   |                    | <b>2.330.253,66 €</b>   |

#### 🚧 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 na Grudi. U kolovozu 2013. je zaključen 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 zaduživanju kojom je odobrilo zaduživanje, uzimanjem dugoročnog novčanog kredita u kunama s valutnom klauzulom uz EUR po srednjem tečaju HNB-a u iznosu 20.000.000 kn. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. lipnja 2013. donijela odluku o davanju suglasnosti Općini Konavle za zaduživanje u iznosu 20.000.000 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. Kamata se obračunava i naplaćuje tromjesečno u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB za EUR u razdoblju otplate kredita.

Ugovor s poslovnom bankom 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. 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 bio 30. rujna 2024., ali je dodatkom ugovora iz lipnja 2020. produžen do **30.9.2025.** Otplata se obavlja u 36 jednakih tromjesečnih obroka od kojih je prvi obrok dospio na naplatu 31. prosinca 2015. Utvrđeni obrok obračunava se u EUR i naplaćuje u kunskoj protuvrijednosti po **srednjem** tečaju HNB na dan uplate. Interkalarna kamata se obračunavala i naplaćivala u razdoblju korištenja kredita od prijenosa kredita u otplatu na iskorišteni iznos kredita, kvartalno, u visini redovne kamate. Zatezna kamata se obračunava i naplaćuje sukladno Odluci o kamatama poslovne banke, koja je u vrijeme zaključivanja Ugovora iznosila 15,0%. Radi osiguravanja redovne otplate kredita banci su dostavljene dvije bjanko vlastite akceptirane mjenice s klauzulom „bez protesta“, uz mjenično očitovanje, jedna zadužnica potvrđena od javnog bilježnika.

U 2013. i 2014. iskorištena su kreditna sredstva (8443) za plaćanje situacija za izvedene građevinske radove sveukupno 20.047.974,40 kn (protuvrijednost 2.630.750,95 EUR). Tijekom cijelog vremena otplate tromjesečni obrok za glavnice 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 se naplata kamate izvršava 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) plaćen je 15.4.2021. zajedno s redovnim kamatama u prvom tromjesečju 2021. godine.

Kamatna stopa koncem svakog tromjesečja 2019. godine iznosila je od 1,17% do 1,07%. Tijekom 2020. nije bilo plaćanja glavnice niti kamate kredita. Kamatna stopa koncem pojedinog tromjesečja u 2020. iznosila je od 1,09% do 1,13%, a koncem prosinca 0,987%. Kamatna stopa koncem prvog, drugog, trećeg i četvrtog tromjesečja 2021. godine iznosila je 0,942 odnosno 0,944, odnosno 0,937, te 0,909%.

Koncem prosinca 2021. obveze za kredit su iznosile 8.239.921,94 kn ,a koncem 2022. iznose 6.056.536,70 kn.

U 2022. su otplaćena četiri obroka kredita (glavnica 292.305,67 EUR i kamate 14.238,06 EUR) u ukupnom iznosu 2.312.030,88 kn (glavnica 2.204.671,44 kn i kamate 107.359,44 kn). Kamatna stopa koncem prvog i drugog tromjesečja iznosila je 0,909% odnosno 1,016%., dok je koncem trećeg tromjesečja iznosila 1,289%, a koncem prosinca 2022. je iznosila 2,673%.

Tromjesečni euribor 31.12.2022. godine iznosi 2,202%, te je prvi obrok u 2023. godini plaćen po kamati u iznosu 3,682%, dok je obrok 30.6.2023. plaćen po kamati u iznosu 4,495%, obrok u rujnu je plaćen po kamati u iznosu 5,078%, a u prosincu 2023. po kamati u iznosu 5,452%.

U 2023. su otplaćena četiri obroka kredita (glavnica 292.305,66 EUR i kamate 32.382,77 EUR) u ukupnom iznosu 324.688,43 €. Koncem prosinca 2023. obveze za kredit iznose 511.534,90 €.

U 2024. su otplaćena dva obroka kredita (glavnica 146.152,83 EUR i kamate 12.912,55 EUR) u ukupnom iznosu 159.065,38 €. Koncem lipnja 2024. obveze za kredit iznose 365.382,07 €. Prvi obrok u ožujku 2024. godini plaćen po kamati u iznosu 5,373%, dok je obrok u lipnju 2024. plaćen po kamati u iznosu 5,382%.

*\*Rekapitulacija:*

| Kredit: OTP banka Hrvatska d.d. Zadar; rok otplate <u>30.9.2025.</u> ; 36 tromjesečnih obroka |                                    |                         |   |  |                      |   |  |
|---|------------------------------------|-------------------------|---|--|----------------------|---|--|
|   |                                    |                         | <u>redovna kamatna stopa:</u> promjenjiva 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 (€) | interkalarna kamata (€) | redovna kamata (EUR)  | glavnica (EUR)                                     | broj plaćenih obroka | ukupno plaćeno (EUR)  | srednji tečaj kune HNB za EUR na dan 31.12. /30.6. |
| 2013.   | 10.642,53                          | 1.263,82                |   |  |                      | 1.558,90  | 7,637643   |
| 2014.   | 0,00                               | 29.848,54               |   |  |                      | 3.895,93  | 7,661471   |
| 2015.   | 0,00                               | 586,64                  | 39.751,89   | 73.076,42  | 1                    | 112.828,31  | 7,635047   |
| 2016.   | 0,00                               | 0,00                    | 30.999,02   | 292.377,98   | 4                    | 323.377,00  | 7,557787   |
| 2017.   | 0,00                               | 0,00                    | 27.066,65   | 292.305,66   | 4                    | 319.372,31  | 7,513648   |
| 2018.   | 0,00                               | 0,00                    | 21.810,66   | 292.305,66   | 4                    | 314.116,32  | 7,417575   |
| 2019.   | 0,00                               | 0,00                    | 18.118,47   | 292.305,66   | 4                    | 310.424,13  | 7,442580   |
| 2020.   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00  | 0,00   | 0                    | 0,00  | 7,536897   |
| 2021.   | 0,00                               | 0,00                    | 27.308,90   | 292.305,65   | 4                    | 319.614,55  | 7,517174   |
| 2022.   | 0,00                               | 0,00                    | 14.238,06   | 292.305,67   | 4                    | 306.543,73  | 7,534500   |
| 2023.   | 0,00                               | 0,00                    | 32.382,77   | 292.305,66   | 4                    | 324.688,43  | 7,534500   |
| 1-6/2024.   | 0,00                               | 0,00                    | 12.912,55   | 146.152,83   | 2                    | 159.065,38  | 7,534500   |
| <b>Ukupno</b>   | <b>10.642,53</b>                   | <b>31.699,01</b>        | <b>224.588,97</b>   | <b>2.265.441,19</b>                                | <b>31</b>            | <b>2.495.484,99</b>   |  |

## ✚ Ugovor o dugoročnom kreditu – Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta Vatrogasni dom Gruda i nabava vatrogasnih vozila i opreme

Općina Konavle je ishodila građevinsku dozvolu za izgradnju vatrogasnog doma u rujnu 2017. godine, a produženje važenja građevinske dozvole u rujnu 2020. godine. Ugovor o dodjeli potpore za projekt Izgradnje zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta - Vatrogasni dom Gruda je zaključen u travnju 2019. godine s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Ovim ugovorom je određena potpora u vrijednosti 80% ukupno prihvatljivih troškova projekta određenog planom nabave, odnosno procijenjeni iznos potpore 9.109.402,70 kn (1.209.025,51 €). Planom nabave uz osnovni ugovor je bila utvrđena procijenjena vrijednost troškova građenja 11.169.753,38 kn (s PDV-om) (1.482.481,04 €). Međutim, nakon provedenog postupka nabave (prosinac 2020. godine) radovi izgradnje su iznosili 11.320.642,60 kn (1.502.507,48 €), odnosno 14.150.803,25 kn s porezom na dodanu vrijednost (1.878.134,35 €). Ugovor s odabranim izvođačem Općina je zaključila 4.3.2021., a izvođač je uveden u posao 18.5.2021. Projekt bi se trebao završiti u roku godine dana.

Usporedo s provedbom ovog projekta, putem prekogranične suradnje osigurana je nabava druge opreme za vatrogastvo (dron, specijalizirana oprema za vozila i ljude – prevencija od poplava i požara), te nabava vatrogasnog vozila iz projekta FLOOD & FIRE; unutar kojeg su i drugi troškovi povezani uz tehničku pomoć, trošak zajedničkih vježbi i slično se osigurava veća razina opremljenosti. Općina Konavle kao jedan od projektnih partnera u projektu Flood&Fire uključena je u sve projektne aktivnosti s ciljem povećavanja zaštite vlastitog teritorija (209,5 km<sup>2</sup>) od prirodnih nepogoda poplava i požara. U sklopu projekta Općina Konavle će provesti nabavu specijalizirane opreme kako bi se povećala tehnička spremnost nadležnih službi za reakciju u slučaju prirodnih nepogoda poput poplava i požara. Ovaj projekt će se sufinancirati iz INTERREG programa HR-BIH-MNE. Zaduživanje je planirano za potrebe nabave vatrogasnog vozila (cisterne) s pripadajućom opremom procijenjene vrijednosti 292.000 EUR.

Općinsko vijeće Općine Konavle je 5. studenoga 2021. donijelo odluku o zaduživanju kojom je odobrilo zaduživanje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za potrebe predfinanciranja kapitalnog projekta zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta Vatrogasni dom Gruda, te nabavu vatrogasnog vozila i opreme uzimanjem dugoročnog kredita u kunama u iznosu 8.400.000 kn (1.114.871,6 €) uz redovnu fiksnu kamatnu stopu 1,2% godišnje, s rokom otplate od 7 godina uključujući 2 godine počeka u 20 jednakih tromjesečnih obroka. Naknada za obradu kredita iznosi 0,2% i plaća se jednokratno prije prvog korištenja kredita. Naknade za rezervaciju sredstava nema, a naknada za prijevremenu otplatu kredita (dio koji se ne odnosi na primljena sredstva EU fondova) iznosi 1%. Za izgradnju vatrogasnog doma odobren je kredit u iznosu 6.600.000 kn (875.970,55 €), a za nabavu vatrogasnog vozila i opreme 1.800.000 kn (238.901,06 €).

S obzirom da se radi o predfinanciranju projekta koji se sufinancira EU sredstvima i da je Općina osigurala financiranje preostalog dijela projekta iz vlastitih sredstava, **ministar financija je 2. prosinca 2021. dao suglasnost za zaduživanje.**

Općina Konavle je 10. ožujka 2022. zaključila ugovor o kreditu s bankom (HBOR) u iznosu 8.400.000 kn, od čega za izgradnju vatrogasnog doma 6.600.000 kn, a za nabavu vatrogasnog vozila i opreme 1.800.000 kn. Kredit se može koristiti do 31.12.2022. Prvi obrok dospijeva **31. ožujka 2025.**, 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 31.12.2029.**

U 2022. je plaćena naknada za obradu kredita u iznosu 16.800 kn / 2.229,74 € (0,2% jednokratno), te interkalarna kamata 35.926,75 kn / 4.768,30 €. Do konca 2022. iskorišten je kredit u cijelosti.  
U 2023. je plaćena redovna kamata u iznosu 13.378,45 €. U 2024. je plaćena redovna kamata u iznosu 6.652,68 €.

| <b>Kredit:</b> |                           | HBOR, rok otplate <b>31.12.2029.</b> ; 20 tromjesečnih obroka |   |                |                        |                                |
|----------------|---------------------------|---|---|----------------|------------------------|--------------------------------|
|                |                           |   | <i>redovna kamatna stopa: fiksna 1,20% godišnje</i> |                | <i>obračun kamate:</i> | tromjesečno o dospjeću kredita |
| Godina         | naknada za obradu kredita | interkalarna kamata (EUR)                                     | redovna kamata (EUR)                                | glavnica (EUR) | broj plaćenih obroka   | ukupno plaćeno (EUR)           |
| 2022.          | 2.229,74                  | 4.768,30  | 0,00  | 0,00           |                        | <b>6.998,04</b>                |
| 2023.          | 0                         | 0,00  | 13.378,45   | 0,00           |                        | <b>13.378,45</b>               |
| 1-6/ 2024.     | 0                         | 0,00  | 6.652,68  | 0,00           |                        | <b>6.652,68</b>                |
| <b>Ukupno</b>  |                           | <b>4.768,30</b>   | <b>20.031,13</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>               | <b>27.029,17</b>               |

#### 🚧 Ugovor o dugoročnom kreditu – Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete

Općinsko vijeće Općine Konavle je 6. lipnja 2022. donijelo odluku o zaduživanju kojom je odobrilo zaduživanje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za potrebe predfinanciranja kapitalnog projekta modernizacije javne rasvjete – unapređenje energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete na području Općine Konavle uzimanjem dugoročnog kredita u kunama u iznosu 8.900.000 kn (1.181.232,99 €) uz redovnu fiksnu kamatnu stopu 0,5% godišnje, s rokom otplate od 7 godina uključujući pola godine počeka u tromjesečnim obrocima. Naknade za obradu kredita nema. Naknade za rezervaciju sredstava nema, a naknada za prijevremenu otplatu kredita (dio koji se ne odnosi na primljena sredstva EU fondova) se ne obračunava

S obzirom da se radi o projektu povećanja energetske učinkovitosti zaduživanje ne povećava stupanj zaduženosti. **Vlada Republike Hrvatske je dana 25. kolovoza 2022. godine dala suglasnost za zaduživanje.**

Općina Konavle je 19.12.2022. zaključila ugovor o kreditu s bankom (HBOR) u iznosu 8.900.000 kn. Prema osnovnom ugovoru kredit se mogao koristiti do 31.12.2023. U prosincu 2023. godine je zaključen dodatak ugovoru kojim je utvrđeno korištenje predujma kredita. Naime, zbog duljeg postupka javne nabave (žalba odabranih ponuditelja i postupak rješavala Komisija za kontrolu postupaka javne nabave), koncem godine isplaćen je predujam kredita u iznosu 850.000 €. Dakle, dio predujma koji se ne iskoristi biti će vraćen kao prijevremena otplata glavnice.

U prvom polugodištu 2024. godine iskorišten je i opravdan predujam u iznosu 647.940,92 €, a u srpnju 2024. je vraćen dio neiskorištenog kredita u iznosu 202.059,08 €. U prvom polugodištu 2024. godine su plaćene redovne kamate u iznosu 2.113,38 €.



**Tablica 27.: Pregled obveza po primljenim kreditima od financijskih institucija**

| R. br.       | NAMJENA KREDITA  | Datum zaključivanja ugovora      | Kamatna stopa                                      | KRAJNI ROK POVRATA | Stanje duga za kredit (glavnica) na dan 1.1.2024. (€) | otplaćena glavnica u tekućoj godini (€) | obveza na dan 30.06.2024. |
|--------------|--|----------------------------------|--|--------------------|---|---|---------------------------|
| 1.           | Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe Konavle  | 23.8.2013. i dodatak 19.6.2020.  | promjenljiva vezana uz tromjesečni EURIBOR + 1,48% | 30.9.2025.         | 511.534,90 €  | 146.152,83 €                            | 365.382,07 €              |
| 2.           | Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta - Vatrogasni dom Gruda i nabava vatrogasnih vozila i opreme (predfinanciranje EU projekata) | 11.3.2022.                       | fiksna kamatna stopa 1,2% godišnje                 | 31.12.2029.        | 1.114.871,59 €  | 0,00 €                                  | 1.114.871,59 €            |
| 3.           | Rekonstrukcija javne rasvjete (energetska učinkovitost)  | 5.12.2022. i dodatak 15.12.2023. | fiksna kamatna stopa 0,5% godišnje                 | 31.12.2030.        | 850.000,00 €  | 0,00 €                                  | 850.000,00 €              |
| <b>1+2+3</b> |  |                                  |  |                    | <b>2.476.406,49 €</b>                                 | <b>146.152,83 €</b>                     | <b>2.330.253,66 €</b>     |

**Tablica 28.: Pregled stanja obveza za kredite od financijskih institucija i iznosa otplata kredita u tekućoj i narednim godinama**

|        |                         | Kredit za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe od 23.8.2013. |                                    |                                 |  |
|--------|-------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|--|
| R. br. | Godina otplate          | Iznos glavnice za otplatu (EUR)                                   | Iznos kamate za otplatu (cca, EUR) | Ukupno obrok (godišnje cca EUR) | Iznos obveze po kreditu (glavnica) koncem godine (EUR) |
| 1.     | stanje obveze 1.1.2024. |   |                                    |                                 | 511.534,90   |
| 2.     | 2024.                   | 292.305,64  | 21.933,28                          | 314.238,92                      | 219.229,26   |
| 3.     | 2025.                   | 219.229,26  | 5.933,22                           | 225.162,48                      | 0,00   |
|        |                         | <b>511.534,90 EUR</b>   | <b>27.866,50 EUR</b>               | <b>539.401,40 EUR</b>           |  |

|        |                         | Kredit za izgradnju vatrogasnog doma i nabavu vatrogasnog vozila |                               |                             |  |
|--------|-------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|--|
| R. br. | Godina otplate          | Iznos glavnice za otplatu (EUR)                                  | Iznos kamate za otplatu (EUR) | Ukupno obrok (godišnje EUR) | Iznos obveze po kreditu (glavnica) koncem godine - EUR |
| 1.     | stanje obveze 1.1.2024. |  |                               |                             | 1.114.871,59   |
| 2.     | 2024.                   | 0,00   | 13.378,46                     | 13.378,46                   | 1.114.871,59   |
| 3.     | 2025.                   | 222.974,32   | 12.368,66                     | 235.342,98                  | 891.897,27   |
| 4.     | 2026.                   | 222.974,32   | 9.692,97                      | 232.667,29                  | 668.922,95   |
| 5.     | 2027.                   | 222.974,32   | 7.017,28                      | 229.991,60                  | 445.948,64   |
| 6.     | 2028.                   | 222.974,32   | 4.344,34                      | 227.318,66                  | 222.974,32   |
| 7.     | 2029.                   | 222.974,32   | 1.665,89                      | 224.640,21                  | 0,00   |
|        |                         | <b>1.114.871,59 EUR</b>  | <b>48.467,60 EUR</b>          | <b>1.163.339,19 EUR</b>     |  |

| <b>Kredit za rekonstrukciju javne rasvjete od 5.12.2022.</b> |                         |  |                                      |                                    |   |
|--|-------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>R. br.</b>  | <b>Godina otplate</b>   | <b>Iznos glavnice za otplatu (EUR)</b> | <b>Iznos kamate za otplatu (EUR)</b> | <b>Ukupno obrok (godišnje EUR)</b> | <b>Iznos obveze po kreditu (glavnica) koncem godine - EUR</b> |
| 1.   | stanje obveze 1.1.2024. |  |                                      |                                    | 850.000,00  |
| 2.   | 2024.                   | 65.384,62                              | 4.208,91                             | 69.060,94                          | 784.615,38  |
| 3.   | 2025.                   | 130.769,24                             | 3.676,32                             | 133.791,71                         | 653.846,14  |
| 4.   | 2026.                   | 130.769,24                             | 3.022,47                             | 133.791,71                         | 523.076,90  |
| 5.   | 2027.                   | 130.769,24                             | 2.368,63                             | 133.137,87                         | 392.307,66  |
| 6.   | 2028.                   | 130.769,24                             | 1.715,45                             | 132.484,69                         | 261.538,42  |
| 7.   | 2029.                   | 130.769,24                             | 1.060,93                             | 131.830,17                         | 130.769,18  |
| 8.   | 2030.                   | 130.769,18                             | 407,08                               | 131.176,26                         | 0,00  |
|  |                         | <b>850.000,00 EUR</b>                  | <b>16.459,79 EUR</b>                 | <b>865.273,35 EUR</b>              |   |

#### 4.2.1.2. PREGLED PRIMLJENIH KREDITA I OBVEZA PO BESKAMATNIM ZAJMOVIMA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Zbog ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19, Vlada Republike Hrvatske je ekonomskim mjerama usmjerenim u zadržavanje radnih mjesta 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 dospijeca obveza, omogućila mjere pomoći usmjerene na poboljšanje likvidnosti i učinkovitije upravljanje proračunskim sredstvima.

Dakle, Općini su odobreni beskamatni zajmovi u razdoblju 2020. do 2024. godine i to:

##### 1. u 2020. godini na temelju:

1.1. Naputka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO-u i HZZO-u (Narodne novine 46/20, 5/21, 73/21): u visini odgođenog plaćanja poreza i prireza na dohodak, a stanje 31.12.2022. je iznosilo 737.151,87 kn, odnosno 31.12.2023. iznosi **97.757,41 €**. Sukladno obavijesti Ministarstva financija iz travnja 2024., a prema podacima Porezne uprave, više nema aktivnih mjera obročne otplate poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak iz 2020. godine te se naplata dijela zajma isplaćenog u skladu s Naputkom više ne provodi sukcesivno od poreznih obveznika u visini naplate odgođenog i/ili obročnom otplatom danog poreza na dohodak. Preostali iznos duga po osnovi odgode/obročne otplate poreza na dohodak te oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave vraćaju samostalno na jedinstveni račun državnog proračuna prema dinamici koju same odrede, a najkasnije **do kraja 2027.** godine. Preostali iznos duga po ovoj osnovi ulazi u ukupnu godišnju obvezu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 121. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21) u visini prosječnog godišnjeg anuiteta beskamatnog zajma.

1.2. 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.), stanje 31.12.2022. je iznosilo 3.400.000 kn, a koncem 2023. iznosi **451.257,55 €**. Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, produljen je krajnji rok za povrat zajma **do konca 2027. godine.**

##### 2. u 2021. godini na temelju:

2.1. Odluke o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (Narodne novine 136/21) u iznosu 5.900.000 kn (uplata 16.12.2021., rok povrata 3 godine), stanje 31.12.2023. iznosi **783.064,57 €**. Sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu, produljen je krajnji rok za povrat zajma **do konca 2027. godine.**

**U 2024. godini** nije bilo odobravanja beskamatnog zajma. Naime, povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2023. godinu temeljem Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2024. godini (Narodne novine, br. 15/24) isplaćivao se na teret računa državnog proračuna, a povrati su se izvršavali iz raspoloživih sredstava sljedećeg dana.

Obveze za **beskamatne zajmove od državnog proračuna** koncem lipnja 2024. su iste kao i koncem 2023. godine, a iznose 1.332.079,53 €. Koncem lipnja 2024. nema nedospjelih obveza.

U tablici u nastavku iskazan je pregled obveza za beskamratne zajmove Općini iz državnog proračuna. Ministarstvo financija je ranije utvrdilo da će sve dospjele obveze koje ne budu podmirene u roku dospijea podijeliti u četiri mjesečna obroka, te poslovnim bankama poslati naloge za izvršenje.

**Tablica 29: Pregled obveza za beskamratne zajmove Općini iz državnog proračuna na dan 30.06.2024.**

| Datum              | Sveukupno ZAJAM - povrat godišnjeg poreza na dohodak u 2023.g. (KONTO 267117) | ZAJAM- odgođeno plaćanje poreza u 2020.g. (KONTO 267111) | ZAJAM - usljed pada prihoda u 2020.g. - (KONTO 267125)                      | ZAJAM - usljed pada prihoda u 2021.g. - (KONTO 267126)                      | sveukupno nije dospjelo | sveukupno BESKAMATNI ZAJMOVI iz državnog proračuna (EUR) |
|--------------------|---|--|---|---|-------------------------|--|
|                    | 1   | 2  | 3   | 4   | 5 (1+2+3+4)             | 6  |
| <b>30.06.2024.</b> | 0,00 €  | 97.757,41 €  | 451.257,55 €  | 783.064,57 €  | 1.332.079,53 €          | 1.332.079,53 €   |
|                    |   |  | ROK POVRATA 3 GODINE, odnosno do konca 2023. sredstva doznačena 24.12.2020. | ROK POVRATA 3 GODINE, odnosno do konca 2024. sredstva doznačena 16.12.2021. |                         |  |
|                    |   | <b>ROK<br/>PRODULJEN DO<br/>31.12.2027.</b>              | <b>ROK<br/>PRODULJEN<br/>DO 31.12.2027.</b>                                 | <b>ROK<br/>PRODULJEN<br/>DO 31.12.2027.</b>                                 |                         |  |

Obaveze za zajmove iz državnog proračuna (267) su početkom 2024. godine iznosile 1.332.079,53 €, kao i koncem lipnja 2024. Nema dospjelih obveza.

**Tablica 30.: Pregled obveza za beskamratne zajmove i iznos otplate zajmova u narednim godinama**

| Beskamratni zajmovi  |                |                                  |  |                  |
|--|----------------|----------------------------------|--|------------------|
| R. br.   | Godina otplate | Iznos glavnice za otplatu (EUR)* | Iznos obveze beskamratni zajmovi koncem godine (€) | napomena         |
|  |                |                                  | 1.332.079,53 €                                     | Stanje 1.1.2024. |
| 1.   | 2024.          | 333.019,88 €                     | 999.059,65 €                                       |                  |
| 2.   | 2025.          | 333.019,88 €                     | 666.039,77 €                                       |                  |
| 3.   | 2026.          | 333.019,88 €                     | 333.019,89 €                                       |                  |
| 4.   | 2027.          | 333.019,89 €                     | 0,00 €   |                  |
|  |                | <b>1.332.079,53 €</b>            |  |                  |
| * CJELOKUPNA GLAVNICA PODIJELJENA NA JEDNAKE GODIŠNJE OBROKE                                 |                |                                  |  |                  |
| Zakonskim propisima nije utvrđen način, već samo krajnji datum otplate beskamratnih zajmova. |                |                                  |  |                  |

**4.2.2. PREGLED PRIMLJENIH KREDITA I OBEZA PO KREDITIMA – PRORAČUNSKI KORISNICI**

Proračunski korisnici Općine Konavle (Dječji vrtić Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Javna vatrogasna postrojba Konavle, Dom za starije i nemoćne osobe Konavle) nisu se zaduživali i nemaju primljenih kredita niti zajmova, te nemaju niti obveza po kreditima i zajmovima.

**4.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

Općina Konavle u razdoblju od 1. siječnja do 30.06.2024. **nije izdavala jamstva** (tablica u nastavku).

**Tablica 31.: Pregled izdanih jamstava u 2024.**

| R. br. | Datum odluke Općine Konavle o davanju jamstva | Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita | Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo | Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita | Valutna jedinica | Iznos jamstva u valuti | Iznos jamstva u kunama | Posljednja godina dospijeća |
|--------|---|--|---|---|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1      | 2   | 3  | 4   | 5   | 6                | 7                      | 8                      | 9                           |
| 1.     | -   | -  | -   | -   | -                | -                      | -                      | -                           |

Ranijih godina Općina je dala jamstvo društvu u vlasništvu, Konavosko komunalno društvo d.o.o., za izgradnju kanalizacijskog sustava, a u 2014. godini jamstvo za kredit za izgradnju objekata vodoopskrbnog sustava Đurinići, Vitaljina i dijela kanalizacijskog sustava Cavtat. U tablici u nastavku daje se **pregled aktivnih danih jamstava** ranijih godina.

**Tablica 32.: Pregled aktivnih jamstava**

| R. br. | Datum odluke Općine Konavle o davanju jamstva  | Namjena jamstva                                   | Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita | Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo | Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita | Valutna jedinica | Iznos jamstva u valuti | 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. | Izgradnja kanalizacijskog i vodoopskrbnog sustava | 25.11.2014.  | Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka                    | Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi                 | EUR              | 374.710,98             | 2029.                       |

#### Obrazloženje:

U 2014. Općina je izdala jedno jamstvo društvu u vlasništvu, Konavoskom komunalnom društvu d.o.o. u iznosu 6.006.671,46 kn. Konavosko komunalno društvo je provelo postupak javne nabave investicijskog kredita (za izgradnju objekata vodoopskrbnog sustava Đurinići, Vitaljina i dijela kanalizacijskog sustava Cavtat) odabralo najpovoljnijeg ponuditelja (Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka. Kredit je odobren u iznosu 4.500.000 kn (dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u EUR) uz početak od tri godine (nakon iskorištenja kredita) i rok povrata kredita od 10 godina (120 mjeseci) nakon isteka počeka. Kamatna stopa je promjenjiva u visini tromjesečnog EURIBOR-a uvećana za kamatnu maržu od 3,91%. Način povrata je u 20 polugodišnjih obroka, 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 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 početku čiji obroci godišnje iznose približno 21.000 EUR, odnosno polugodišnji obrok cca 10.500 EUR).

Usljed 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.** Prema dodatku ugovoru iz veljače 2020. godine, kamate se plaćaju u visini tromjesečnog EURIBOR-a uvećana za kamatnu maržu od 1,50% godišnje. Kamatna stopa je vezana uz promjenu tromjesečnog EURIBOR-a. U slučaju da je vrijednost tromjesečnog EURIBOR-a niža od nule, ugovoreno je da će se primjenjivati EURIBOR u iznosu nula.

Polugodišnji obrok glavnice kredita iznosi 29.695,35 EUR, odnosno **godišnja** obveza za glavnice kredita iznosi 59.390,70 EUR. Pored toga, **godišnja** obveza za kamate iznosi približno od 16.670 EUR na početku otplatnog razdoblja do približno 1.600 EUR na kraju otplatnog razdoblja.

U 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. Komunalnom društvu su u 2021. doznačena sredstva u iznosu 540.585,01 kn u obliku kapitalne pomoći.

Stanje aktivnih jamstava (danog društvu u vlasništvu 2014. godine) koncem 2022. po spomenutom jamstvu je iznosilo 3.565.861,01 kn (473.271,09 €, evidentirano u izvanbilančnoj evidenciji). Komunalno društvo je za 2022. otplatilo obroke u visini 59.390,70 EUR, te redovne kamate u iznosu 7.449,82 EUR, te **dug 31.12.22.** (nakon usklađenja duga po tečaju HNB na dan bilance) iznosi 471.855,49 EUR (glavnica 445.430,32 EUR i kamate 26.425,17 EUR). Prodajni tečaj 1 EUR na dan 31.12.22. iznosi 7,557104 kn. Komunalnom društvu su u 2022. doznačena sredstva u iznosu 505.001,67 kn u obliku kapitalne pomoći.

U 2023. godini iz općinskog proračuna za ovo jamstvo Komunalnom društvu su doznačena sredstva 65.937,29 € u obliku kapitalne pomoći za otplatu dva obroka kredita (kamata i glavnica). **Dug 31.12.2023.** je iznosio 407.333,80 € (glavnica 386.039,62 € i kamate).

Komunalno društvo je za 2024. otplatilo glavnice u visini 29.695,35 € i kamate u iznosu 10.929,92 €. **Dug 30.06.2024.** iznosi 374.710,98 € (glavnica 356.344,27 €). Redovna kamata prema osnovnog ugovoru iznosi 16.951,11 €. Kako se kamata obračunava prema tromjesečnom EURIBOR-u iznos kamata je veći (zbog rasta EURIBOR-a u 2023. i 2024. godini).

Komunalnom društvu su u 2024. doznačena sredstva u iznosu 40.625,27 € u obliku kapitalne pomoći za otplatu jednog obroka kredita (Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka) u iznosu 32.622,82 €, razlike kamata za 2023. godinu u iznosu 8.002,45 €.

Stanje aktivnih jamstava koncem lipnja 2024. po spomenutom jamstvu iznosi 374.710,98 € (bilanca, evidentirano u izvanbilančnoj evidenciji).

U tablici u nastavku daje se **pregled protestiranih jamstava** jedinice lokalne samouprave u 2024.

**Tablica 33.: Pregled protestiranih jamstava u 2024.**

| R. br.                                     | Datum plaćanja po protestiranom jamstvu | Naziv korisnika kredita, odnosno dužnika  | Naziv financijske institucije u čiju korist je protestirano jamstvo | Valutna jedinica | Iznos plaćene glavnice u valuti | Iznos plaćenih kamata u valuti | Ostala plaćanja u valuti | Ukupan iznos izvršenih plaćanja u valuti (EUR) |
|--|---|---|---|------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| 1  | 2                                       | 3   | 4   | 5                | 6                               | 7.                             | 8                        | 9  |
| 1.   | 28..06.2024.                            | Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi | Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka                              | EUR              | 29.695,35                       | 10.929,92                      | -                        | 40.625,27                                      |
| 2.   | -                                       |   |   |                  | 0                               | 0                              | -                        | 0  |
| <b>SVEUKUPNO (siječanj – lipanj 2022.)</b> |   |   |   |                  | <b>29.695,35</b>                | <b>10.929,92</b>               |                          | <b>40.625,27</b>                               |

**U poslovnim knjigama se ne evidentiraju potraživanja po protestiranim jamstvima već se izdvajanja evidentiraju na temelju ugovora kao kapitalna pomoć s obzirom da se radi o ulaganjima u imovinu od značajnog interesa za stanovništvo Općine.**



#### 4.4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Sukladno odredbama članka 23. i članka 27. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23), sastavni dio posebnih izvještaja u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna je **Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije**. Ovaj izvještaj nije obvezni izvještaj u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

**MODIFICIRANO OBRAČUNSKO NAČELO: *Prihodi*** i primici se u poslovnim knjigama Općine iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su ostvareni / naplaćeni, a ***rashodi*** se iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su nastali, neovisno o plaćanju (po modelu nastanka događaja), dok se izdaci iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su plaćeni.

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 2024. 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 Općina je iskazala prihode u iznosu **0 € (A.1, A.2, A.3)**, dok je proračunski korisnik Općine ostvario sredstva u iznosu **7.576,90 €** (u tijeku su projekti **A.4, A.5, A.6.**). Ostvarena sredstva su u cijelosti evidentirana kao prihodi na osnovnom računu 63231.

U prvom polugodištu 2024. godine odobrena su tri projekta iz programa prekogranične suradnje. Do konca lipnja 2024. godine nisu zaključeni ugovori i nisu doznačena sredstva.

- A.1) „To 0 waste“** – maksimalna vrijednost projekta 128.375 €, od čega očekivana vrijednost sufinanciranja EU iznosi 85%
- A.2) WATERLINK** - maksimalna vrijednost projekta 113.698 €, od čega očekivana vrijednost sufinanciranja EU iznosi 85%
- A.3) CROSSMART** - maksimalna vrijednost projekta 108.680 €, od čega očekivana vrijednost sufinanciranja EU iznosi 85%

**A.4) 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 terapijskim efektima kao doprinosa konceptu održivog razvoja i cjeloživotnog učenja s ciljem uključivanja u programe ranjivih skupina. Ukupna vrijednost projekta iznosi 156.245,00 €, od čega Muzejima i galerijama Konavala odobreni proračun iznosi 16.844 €. U svibnju 2020. Muzejima je doznačen predujam u iznosu 6.737,60 € (50.130,40 kn), te je u navedenom iznosu bio iskazan i prihod. U 2022. godini su ostvareni prihodi za ovaj projekt u iznosu 6.737,60 € (40%) odnosno 50.701,83 kn.

U 2023. su doznačena sredstva u iznosu 1.790,80 € na temelju odobrenog izvještaja. U 2023. nije bilo rashoda po projektu. Neurošena sredstva koncem 2023. su iznosila 4.077,09 €. U 2024. godini utrošeno je 4.077 €. Drugi prihodi nisu ostvarivani u 2024. godini za ovaj projekt.

**A.5) ERASMUS+, "Transnational approaches and multi-perspective methods in history teaching", Transnacionalni prikazi povijesti** je projekt koji je preko proračunskog korisnika – Muzeji i galerije Konavala, započeo u 2020. godini. Projekt traje od 11/2020 do 06/2023. godine. Muzeji i galerije Konavala će sudjelovati u novom Erasmus+ programu kao partner sa dodijeljenim iznosom 33.315 €. U projektu sudjeluje 7 partnera + koordinator iz Austrije Universitaet Klagenfurt. Projekt se bavi promocijom transnacionalnih prikaza povijesti koji omogućuju višestruke identitetske konstrukcije s ciljem razvoja modela najbolje prakse za podučavanje povijesti u školi i izvan nje. U siječnju 2021. Muzejima je doznačen predujam u iznosu 13.326 € (40%) (100.742,60 kn), te je u navedenom iznosu iskazan i prihod. U srpnju 2022. godine doznačena su sredstva u iznosu 13.901,87 € odnosno 104.433,04 kn za provedbu projekta.

U 2023. nije bilo doznake sredstava, a izvršeni su rashodi po projektu u iznosu 5.032,13 €. Neutrošena sredstva koncem 2023. su iznosila 929,66 €. U 2024. godini ostvareni prihodi za ovaj projekt iznose 7.576,90 €, a utrošeno je 360 €, te neutrošena sredstva koncem lipnja 2024. iznose 8.146,56 €.

**A.6.) ERASMUS+ ATME, „A theatrical museum experience“** je projekt kojeg provodi proračunski korisnik – Muzeji i galerije Konavala, a započeo je u 2023. godini. Projekt se bavi poučavanjem ciljanih skupina kako na originalan način prezentirati sadržaj muzeja, povijesti umjetnosti i sl. čime muzejski prostori postaju novi edukativni i poticajni prostori otvoreni širim publikama, gdje se učenjem kroz iskustvo postiže individualni rast i razvoj kroz nove načine razmišljanja i razvoja uključivog društva. Projekt traje od 01.04.2023. do 30.09.2024. godine, a odobreni proračun za ustanovu iznosi 16.650 €. U projektu uz Muzeje i galerije Konavala sudjeluje muzej iz Švedske i dramska skupina iz Belgije, koja je koordinator projekta. U rujnu 2023. Muzejima je doznačen predujam u iznosu 12.000 € (85%), te je u navedenom iznosu iskazan i prihod.

U 2023. izvršeni su rashodi po projektu u iznosu 11.052,78 € za troškove službenog puta na TMP sastanak u Švedsku i 2 radionice u Švedsku i Belgiju. Neutrošena sredstva koncem 2023. su iznosila 947,22 €.

U 2024. godini utrošeno je 941,56 €, te neutrošena sredstva koncem lipnja 2024. godine iznose 5,66 €. Drugi prihodi nisu ostvarivani u 2024. godini za ovaj projekt.

#### **B) Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) su ostvarena sredstva u iznosu 39.809,65 € i to kao tekuće pomoći Općini:**

U okviru ovih prihoda Općina je iskazala prihode u iznosu **12.220,84 € (B.1 i B.2)**, dok proračunski korisnici Općine nisu ostvarili ove pomoći. Ostvarena sredstva su u evidentirana kao prihodi na osnovnom računu 63811. Prihodi Općine se odnose na tekuće pomoći, dok nije bilo kapitalnih pomoći.

#### **Prihodi Općine**

**B.1) Izrada izmjena i dopuna prostornog plana**, Općina nositelj projekta– sredstva 0,00 € (udio 85% EU sredstava u projektu) Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima od čega udio EU sredstva 85%, a sredstva RH 15%.

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 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 EUR u protuvrijednosti kuna.

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).

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 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 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 323.750 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 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 nacrtu 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. U **2021. uplaćena** su u proračun sredstva u ukupnom iznosu 121.406,20 kn, od čega EU sredstva 103.195,27 kn, a sredstva RH 18.210,93 kn. Uplaćena sredstva koja se odnose na udio sredstava RH evidentirana su na računu 63321 (Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna), a udio bespovratnih EU sredstava na računu 63821 (*Prihodi od kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*) (*izvršenje rashoda putem kapitalnog projekta K208101, razdjel 050*).

Izrada izmjena i dopuna prostornog plana Općine Konavle je u tijeku. Tijekom 2021. godini nije bilo rashoda vezanih uz ugovor o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Konavle koje se sufinanciraju sredstvima EU. Za potrebe ovih izmjena i dopuna obvezno je bilo napraviti stratešku studiju utjecaja na okoliš koja je ugovorena u siječnju 2021. godine (Eko invest d.o.o.) u vrijednosti 85.321,50 kn. Studija se izvršava u više faza, a plaćanje se obavlja po donošenju mišljenja o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti nacrtu od strane Povjerenstva za stratešku procjenu, te po izdavanju mišljenja o provedenom postupku od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

U 2022. je ispostavljena četvrta privremena situacija u iznosu 32.375 kn za izradu prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine – prijedlog plana za javnu raspravu (na temelju ugovora iz 2019. godine, te ukupno obavljene usluge izrade plana iznose 206.710,92 kn. Četvrtom privremenom situacijom je obuhvaćena izrada konačnog plana za javnu raspravu.

U 2023. su izvršeni rashodi u iznosu 4.296,25 € (izrađena verzija plana za javnu raspravu).

U 2024. su izvršeni rashodi u iznosu 10.696,91 € (obrada primjedbi sa javne rasprave).

U razdoblju 2022. do 2024. nije bilo uplate sredstava.

**B.2)** projekt „Otvorimo južna vrata lijepe naše“, faza II, Općina nositelj projekta, a vrtić partner u projektu – sredstva 8.307,26 € (udio 85% EU sredstava u projektu) Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima u visini 100%, od čega EU sredstva 85%, a sredstva RH 15%.

Ugovor za „Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ zaključen je u prosincu 2021. s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Projektom su odobrena bespovratna sredstva u iznosu max 4.549.946,58 kn, a projekt traje 20 mjeseci (počevši danom potpisivanja ugovora, pa do 23.8.2023.).

Svrha projekta „Otvorimo Južna vrata Lijepe naše, faza II“ jest nastaviti unaprjeđivati usluge kroz produljenje radnog vremena Dječjeg vrtića Konavle s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Proces unapređenja usluga započeo je provođenjem prve faze projekta 1.2.2019. čija provedba je trajala od kolovoza 2021.

Izvršeni rashodi u 2022. godini iznose sveukupno 991.083,70 kn odnosno 131.539,41 € prema tečaju konverzije (od čega 254.035,16 kn putem Općine kao korisnika i 737.048,54 kn putem dječjeg vrtića kao partnera). Za provedbu projekta su u 2022. ostvarena sredstva pomoći u iznosu 1.189.271,25 kn koja su korištena kroz provedu projekta T206606 (rashodi Općine) i T205123 (rashodi vrtića kao partnera).

**Tijekom 2022.** uplaćena su u proračun sredstva predujma i tri odobrena zahtjeva u ukupnom iznosu 1.189.271,25 kn (odnosno 157.843,42 € prema tečaju konverzije), od čega EU sredstva 1.010.880,56 kn (odnosno 134.166,91 € prema tečaju konverzije), a sredstva RH 178.390,69 kn (odnosno 23.676,51 € prema tečaju konverzije).

Izvršeni rashodi u 2023. iznose sveukupno 102.556,87 € (od čega 26.805,33 € putem Općine kao korisnika i 75.751,54 € putem dječjeg vrtića kao partnera).

**U 2023.** uplaćena su u proračun sredstva na temelju dva odobrena zahtjeva u ukupnom iznosu 46.834,85 €, od čega EU sredstva 39.809,65 €, a sredstva RH 7.025,20 €.

**Projekt je okončan u 2023. godini i nije bilo rashoda u 2024. godini. U 2024.** uplaćena su u proračun sredstva na temelju odobrenog konačnog zahtjeva u ukupnom iznosu 14.377,46 €, od čega EU sredstva 12.220,84 €, a sredstva RH 2.156,62 €.

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).

**C) Pomoći proračunu iz drugih proračuna (tekuće i kapitalne pomoći) (633), a na temelju sufinanciranja EU projekata iz državnog proračuna**

U okviru ovih prihoda Općina je iskazala prihode u iznosu 2.156,62 € (C.1.; C.2.)

**C.1)** Izrada izmjena i dopuna prostornog plana Općina nositelj projekta – sredstva 0,00 €  
Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima, od čega EU sredstva 85%, a sredstva RH 15%. *Detaljnije prihodi projekta – vidi točka B.1.*  
(izvršenje rashoda putem projekta K208101, razdjel 040).

**C.2)** projekt Otvorimo južna vrata lijepe naše, faza II, Općina nositelj projekta, a vrtić partner u projektu – sredstva 2.156,62 €

Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima u visini 100%, od čega udio EU sredstva 85%, a sredstva RH 15%. *Detaljnije prihodi projekta – vidi točka B.2.*  
(izvršenje rashoda putem tekućeg projekta T205123, razdjel 020, te T206606, razdjel 030). Projekt je okončan u 2023. godini, a u 2024. godini su ostvarena sredstva na temelju odobrenog završnog zahtjeva.

**D) Prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, a na temelju projekta koji se financiraju EU sredstvima – nisu ostvarena sredstva.**

**Tablica 34.: Pregled projekta sufinanciranih pomoćima EU, te uplate, prihodi i rashodi u 2024.**

| R. br. | PROJEKT  | Ugovor  | Datum ugovora | Ugovoreno (maksimalni iznos) sredstava pomoći (kn/EUR) | Ugovaratelji  | Partner u projektu   | Krajnji rok provedbe           | namjenski višak <u>koncem 2023.g</u> (€) | UPLAĆENA SREDSTVA U PRORAČUN - 2024.G. |             |             |                       | RASHODI - 2024.                      |   | evidentirani PRIHODI - 2024. |  |                       |
|--------|--|---|---------------|--|---|----------------------|--------------------------------|--|--|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|--|-----------------------|
|        |  |   |               |  |   |                      |                                |  | Ukupno uplaćeno (€)                    | Udio EU (€) | Udio RH (€) | Ostalo - Donacije (€) | 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) (€) |
| 1      | 2  | 3   | 4             | 5  | 6   | 7                    | 8                              |  | 9                                      | 10          | 11          | 12                    | 13                                   | 14  | 15                           | 16   | 17                    |
| 1.     | Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle |   | lipanj 2018.  |  | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Općina Konavle                                     |                      |                                | 0,00                                     | 0,00                                   |             |             |                       | 4.296,91                             | 0,00  | račun 638211, poz.39.1       | račun 6332191, poz.8,1                                     |                       |
| 2.     | "Otvorimo južna vrata Lijepe naše", faza II                      | Ugovor za nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020." | 22.12.21.     | 4.549.946,58 kn  | Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike/ Hrvatski zavod za zapošljavanje / Općina Konavle | Dječji vrtić Konavle | 20 mjeseci, odnosno 31.8.2023. | -14.377,46                               | 14.377,46                              | 12.220,84   | 2.156,62    | 0,00                  | 0,00                                 |   | račun 6381102, poz.38.21     | račun 6331195, poz.38.22                                   | 0,00                  |

| R. br. | PROJEKT                                     | Ugovor                           | Datum ugovora  | Ugovoreno (maksimalni iznos) sredstava pomoći (kn/EUR) | Ugovaratelji  | Partner u projektu   | Krajnji rok provedbe | namjenski višak <u>koncem 2023.g</u> (€) | UPLACENA SREDSTVA U PRORAČUN - 2024.G. |             |             |                       | RASHODI - 2024.                      |   | evidentirani PRIHODI - 2024. |   |                       |
|--------|---|----------------------------------|----------------|--|---|--|----------------------|--|--|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|---|-----------------------|
|        |   |                                  |                |  |   |  |                      |  | Ukupno uplaćeno (€)                    | Udio EU (€) | Udio RH (€) | Ostalo - Donacije (€) | Ukupno izvršeni rashodi projekta (€) | Izvršeni rashodi projekta iz bespovratnih sredstava (€) | Prihodi od EU sredstva (€)   | Primor iz proračuna RH (udio RH sredstava po ugovoru) (€) | Ostalo (Donacije) (€) |
| 1      | 2   | 3                                | 4              | 5  | 6   | 7  | 8                    |  | 9                                      | 10          | 11          | 12                    | 13                                   | 14  | 15                           | 16  | 17                    |
| 3.     | ERASMUS +, Kreativni pristup recikliranju   | kreativan pristup recikliranju   | prosinac 2019. | 16.844,00 €  | glavni koordinator projekta iz Poljske i Ustanova Muzeji i galerije Konavala                        | MUZEJI I GALERIJE KONAVALA (još 5 partnera i koordinator ) | 24 mjeseca           | 4.077,09                                 |  |             |             |                       | 4.077,00                             | 4.077,00  | 1.790,80                     | račun 6323131, poz.3049,1                                 |                       |
| 4.     | ERASMUS +, transnacionalni prikaz povijesti | transnacionalni prikaz povijesti | prosinac 2019. | 33.315,00 €  | glavni koordinator projekta Austrija, Universitaet Klagenfurt i Ustanova Muzeji i galerije Konavala | MUZEJI I GALERIJE KONAVALA (još 6 partnera i koordinator ) |                      | 929,66                                   | 7.576,90                               | 7.576,90    |             |                       | 360,00                               | 360,00  | 0,00                         | račun 6323132, poz.3049.2.                                |                       |

| R. br. | PROJEKT   | Ugovor  | Datum ugovora | Ugovoreno (maksimalni iznos) sredstava pomoći (kn/EUR) | Ugovaratelji  | Partner u projektu  | Krajnji rok provedbe | namjenski višak <u>koncem 2023.g</u> (€) | UPLAĆENA SREDSTVA U PRORAČUN - 2024.G. |             |             |                       | RASHODI - 2024.                      |   | evidentirani PRIHODI - 2024. |  |                       |
|--------|---|---|---------------|--|---|---|----------------------|--|--|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|--|-----------------------|
|        |   |   |               |  |   |   |                      |  | Ukupno uplaćeno (€)                    | Udio EU (€) | Udio RH (€) | Ostalo - Donacije (€) | Ukupno izvršeni rashodi projekta (€) | Izvršeni rashodi projekta iz bespovratnih sredstava (€) | Prihodi od EU sredstva (€)   | Primodiz proračuna RH (udio RH sredstava po ugovoru) (€) | Ostalo (Donacije) (€) |
| 1      | 2   | 3   | 4             | 5  | 6   | 7   | 8                    |  | 9                                      | 10          | 11          | 12                    | 13                                   | 14  | 15                           | 16   | 17                    |
| 5.     | ERASMUS +, ATME A theatrical museum experience                            | (edukacija odraslih u području dramskog izražavanja)                      | svibanj 2023. | 16.650,00 €  | glavni koordinator pojekta Belgija, Theater van A tot Z i Ustanova Muzeji i galerije Konavala | MUZEJI I GALERIJE KONAVALA (još 1 partner i koordinator ) |                      | 0,00                                     |  |             |             |                       | 941,56                               | 941,56  | račun 6323133, poz.3049.3.   |  |                       |
| 6.     | Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta - Vatrogasni dom Gruda | Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta - Vatrogasni dom Gruda | 27.3.2019.    | 9.109.402,70 kn  | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Općina Konavle           |   |                      |  | 0,00                                   | 0,00        |             | 0,00                  |                                      |   | račun 638212 poz.39.2        | račun 6332 poz.38.2                                      |                       |

#### REKAPITULACIJA:

1. Nema obveza za primljene predujmove iz fondova EU (koje su se iskazivale do konca 2020. godine na računu 23957 - Obveze za EU predujmove). Od početka 2021. godine, pomoći za sufinanciranje EU projekata, iskazuju se na računima prihodi od pomoći (632 ili 638, odnosno 633 ukoliko se radi o udjelu sredstava RH u bespovratnim sredstvima).
2. Prihodi koje Općina (kao partner u projektu) ostvari od udruga koje su nositelji projekta koji se financira sredstvima iz EU fondova se evidentiraju kao donacija od neprofitne organizacije (u 2024. godini nema ovih donacija).
3. Općina nema iskazane obveze niti potraživanja po sredstvima iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine.

**Tablica 35.: Pregled projekta sufinanciranih pomoćima EU, ugovoreno i uplaćeno ukupno od početka projekta do 30.06.2024.**

| R. br. | PROJEKT  | Ugovor  | Datum ugovora | Ugovoreno (maksimalni iznos) sredstava pomoći (kn/EUR) | Ugovaratelji  | namjenski višak <u>koncem 2023.g</u> (€) | Sveukupno uplaćena sredstva od početka projekta (€) | UDIO EU sredstva | UDIO RH sredstva | namjenski višak <u>koncem lipnja 2024.g</u> (€) | Obrazloženje  | UKUPNO TROŠKOVI OD POČETKA PROJEKTA (€) |
|--------|--|---|---------------|--|---|--|---|------------------|------------------|---|---|---|
| 1      | 2  | 3   | 4             | 5  | 6   |  | 18  | 19               | 20               | 21  | 22  | 14                                      |
| 1.     | Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle |   | lipanj 2018.  |  | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Općina Konavle                                     | 0,00                                     | 16.113,38   | 13.696,37        | 2.417,01         | 0,00  | U 2024. godini izvršeni rashodi u iznosu 4.296,91 € na temelju osnovnog ugovora (5.rpiv.situacija), te još 6.400 € na temelju dodatka ugovoru.  | 31.731,51                               |
| 2.     | "Otvorimo južna vrata Lijepe naše", faza II                      | Ugovor za nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020." | 22.12.21.     | 4.549.946,58 kn  | Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike/ Hrvatski zavod za zapošljavanje / Općina Konavle | -14.377,46                               | 0,00  |                  |                  | 0,00  | <b>Prihvatljivi troškovi projekta se 100% financiraju bespovratnim sredstvima</b> (85% EU sredstva, 15% udio RH sredstava). U veljači 2022. uplaćen je predujam u iznosu 909.989,31 kn/120.776,34 € (od čega izvor 411= 136.498,40 kn/18.116,45 €, izvor 481= 773.490,91 kn/102.659,89 €). Sveukupno troškovi projekta u 2022. iznose 991.083,70 kn/131.539,41 €. Sveukupno troškovi projekta u 2023. iznose 51.133,07 €. <b>Neurošeni sredstava koncem 2023. nema (manjak, priznati trošak, odobren prihod 14.377,46 €, prema završnom izvješću).</b> Sredstva prema završnom izvješću uplaćena u siječnju 2024. | 234.096,28                              |



| R. br. | PROJEKT  | Ugovor                           | Datum ugovora  | Ugovoreno (maksimalni iznos) sredstava pomoći (kn/EUR) | Ugovaratelji   | namjenski višak <u>koncem 2023.g.</u> (€) | Sveukupno uplaćena sredstva od početka projekta (€) | UDIO EU sredstva | UDIO RH sredstva | namjenski višak <u>koncem lipnja 2024.g.</u> (€) | Obrazloženje  | UKUPNO TROŠKOVI OD POČETKA PROJEKTA (€) |
|--------|--|----------------------------------|----------------|--|--|---|---|------------------|------------------|--|---|---|
| 1      | 2  | 3                                | 4              | 5  | 6  |   | 18  | 19               | 20               | 21   | 22  | 14                                      |
| 3.     | ERASMUS +, Kreativni pristup recikliranju (Poljska)    | kreativan pristup recikliranju   | prosinac 2019. | 16.844,00 €  | glavni koordinator projekta iz Poljske i Ustanova Muzeji i galerije Konavala                       | 4.077,09                                  | 0,00  |                  |                  | 0,09   | 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 EUR-a, Muzejima i galerijama Konavala dodijeljen je iznos od 16.844 EUR. U svibnju 2020. Muzejima je doznačen predujam 40% u iznosu 6.737,60 EUR (50.130,40 kn, prema izračunu po tada važećem tečaju), te u 2022. još 50.701,83 kn (6.737,60 EUR, prema izračunu po tada važećem tečaju). U 2020. izvršeni rashodi u iznosu 10.209,70 kn / 1.355,06 €, u 2021. u iznosu 447,25 kn / 59,36 €, a u 2022. godini u iznosu 72.949,25 kn / 9.682,03 €. Koncem 2022. neutrošena sredstva iznose 17.226,03 kn / 2.286,29 €. U 2023. nisu izvršeni rashodi, a ostvareni prihodi 1.790,80 €, te koncem 2023 neutrošena sredstva iznose 4.077,09 €. U 2024. su utrošena sredstva u iznosu 4.077 €.   | 15.173,45                               |
| 4.     | ERASMUS +, transnacionalni prikaz povijesti (Austrija) | transnacionalni prikaz povijesti | prosinac 2019. | 33.315,00 €  | glavni koordinator projekta Austrija, Univerzitet Klagenfurt i Ustanova Muzeji i galerije Konavala | 929,66                                    |   |                  |                  | 8.146,56   | Za provedbu projekta u kojem je ustanova partner "Transnational approaches and multi-perspective methods in history teaching" kao partner sa dodijeljenim budžetom od 33.315 EUR-a. U projektu sudjeluje 7 partnera + koordinator iz Austrije Univerzitet Klagenfurt. Projekt se bavi promocijom transnacionalnih prikaza povijesti koji omogućuju višestruke identitetske konstrukcije s ciljem razvoja modela najbolje prakse za podučavanje povijesti u školi i izvan nje. Projekt traje od 11-2020 do 06-2023. godine. Ustanovi je uplaćeno 13.326 EUR (ili 40% vrijednosti projekta) u siječnju 2021., te još 13.901,87 EUR (104.433,04 kn) u 2022. godini. U 2021. su izvršeni rashodi u iznosu 52.417,89 kn / 6.957,05 €, a u 2022. godini u iznosu 51.449,48 kn / 6.828,52 €. Koncem 2022. neutrošena sredstva iznose 101.308,27 kn / 13.445,92 €. U 2023. su izvršeni rashodi u iznosu 12.516,26 €. Prihodi nisu ostvarivani u 2023, te koncem 2023. neutrošena sredstva iznose 929,66 €. U 2024. su utrošena sredstva u iznosu 360 € i ostvareni prihodi u iznosu 7.576,90 €, te neutrošena sredstva iznose 8.146,56 €. | 26.661,83                               |

| R. br. | PROJEKT  | Ugovor   | Datum ugovora | Ugovoreno (maksimalni iznos) sredstava pomoći (kn/EUR) | Ugovaratelji  | namjenski višak <u>koncem 2023.g</u> (€) | Sveukupno uplaćena sredstva od početka projekta (€) | UDIO EU sredstva | UDIO RH sredstva | namjenski višak <u>koncem lipnja 2024.g</u> (€) | Obrazloženje  | UKUPNO TROŠKOVI OD POČETKA PROJEKTA (€) |
|--------|--|--|---------------|--|---|--|---|------------------|------------------|---|---|---|
| 1      | 2  | 3  | 4             | 5  | 6   |  | 18  | 19               | 20               | 21  | 22  | 14                                      |
| 5.     | <b>ERASMUS +, ATME A theatrical museum experience (Belgija)</b>                  | (edukacija odraslih u području dramskog izražavanja)                             | svibanj 2023. | 16.650,00 €  | glavni koordinatorski projekta Belgija, Theater van A tot Z i Ustanova Muzeji i galerije Konavala | 0,00                                     | 0,00  |                  |                  | 5,66  | Za provedbu projekta u kojem je ustanova partner "ATME A theatrical museum experience " kao partner sa dodijeljenim budgetom od 16.650 EUR-a. U projektu sudjeluje 2 partnera + koordinator iz Belgije . Aktivnosti projekta su usmjerene na edukaciju odraslih u području dramskog izražavanja te će se realizirati kroz niz edukativnih radionica. Planirana sredstva se većinom odnose na troškove službenih putovanja, autorski honorar dramskog umjetnika i sl. Projekt traje 18 mjeseci (od 1.4.2023.). U 2023. su izvršeni rashodi u iznosu 11.052,78 €. Prihodi su u 2023. godini ostvareni u iznosu 12.000 €. U 2024. su izvršeni rashodi u iznosu 941,56 €, te neutrošena sredstva iznose 5,66 €. | 11.994,34                               |
| 6.     | <b>Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta - Vatrogasni dom Gruda</b> | <b>Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta - Vatrogasni dom Gruda</b> | 27.3.2019.    | 9.109.402,70 kn  | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Općina Konavle               |  | 0,00  |                  |                  |   | Ugovor o sufinanciranju projekta max iznosa do 9.109.402,70 kn zaključen 27.3.2019. Odlukom o dodjeli sredstava od 1.10.2021. odobran najviši iznos potpore utvrđen ugovorom, a na temelju odluke o isplati predujma od 25.10.2021. Općini uplaćen predujam u iznosu 4.554.701,35 kn (604.512,75 €).  | 1.985.141,39                            |
|        |  |  |               |  |   |  | 604.512,75  | 604.512,75       |                  |   |   |   |

#### 4.5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA

**Općina Konavle** nema danih zajmova u izvještajnom razdoblju, niti potraživanja za dane zajmove iz prethodnih godina.

**Proračunski korisnici** Općine Konavle (Dječji vrtić Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Javna vatrogasna postrojba Konavle, Dom za starije i nemoćne osobe Konavle) nisu davali zajmove, te nemaju niti potraživanja za dane zajmove iz tekuće ili prethodnih godina.

## 4.6. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

### 4.6.1. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

**Potraživanja Općine** za prihode poslovanja (16) i prihode od prodaje nefinancijske imovine (17) iskazana su u iznosu **1.766.513,64 €** (bez ispravka vrijednosti). Potraživanja za naknade koje se refundiraju (bolovanja) iznose 26,91 €, potraživanja za više plaćene poreze i doprinose 91,76 €, te sveukupna potraživanja iznose **1.766.632,31 €**. Ispravak vrijednosti potraživanja za prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine koncem 2023. je bio iskazan u iznosu 361.521,70 €. Ispravak vrijednosti koncem lipnja 2024. nije iskazan.

**Potraživanja četiri proračunska korisnika** za prihode poslovanja (16) i prihode od prodaje nefinancijske imovine (17) iznose **265.169,92 €** (od čega potraživanja proračunskih korisnika za naplaćene prihode putem proračunske riznice iznose 177.418,50 €, a ostala potraživanja iznose 87.751,42 €). Potraživanja za naknade koje se refundiraju (bolovanja) iznose 13.284,43 €, potraživanja za više plaćene poreze i doprinose 474,21 €, te sveukupna potraživanja iznose **278.928,56 €**. Od proračunskih korisnika, koncem 2023. godine samo je ustanova Muzeji i galerije Konavala iskazala ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu 141,35 €. Ispravak vrijednosti koncem lipnja 2024. nije iskazan.

**Konsolidirana potraživanja** za prihode poslovanja (16), prihode od prodaje nefinancijske imovine (17), te druga potraživanja (12) iznose **1.868.142,37 € bez ispravka vrijednosti** (potraživanja umanjena za potraživanja proračunskih korisnika za naplaćene prihode putem proračunske riznice u iznosu 177.418,50 €).

U slijedećoj tablici daje se zbirno stanje potraživanja Općine i proračunskih korisnika na dan 30.06.2024. Ispravci potraživanja koja uzimaju 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, 108/20), koncem 2023. su iskazana sveukupno u iznosu 361.663,05 €, a koncem lipnja 2024. godine nisu posebno iskazana.

**Tablica 36.: Pregled potraživanja na dan 30.06.2024. – Općina i proračunski korisnici**

| Račun iz računskog plana | Opis  | Stanje 30.06.2024. - <b>OPĆINA</b> , bez ispravka vrijednosti potraživanja | Stanje 30.06.2024. - <b>PRORAČUNSKI KORISNICI</b> (bez ispravka vrijednosti potraživanja) | Stanje 30.06.2024. - <b>KONSOLIDIRANO</b> , razina 23 | Stanje 30.06.2024. - <b>Dječji vrtić Konavle</b> | Stanje 30.06.2024.- <b>Muzeji i galerije Konavala</b> , bez ispravka vrijednosti potraživanja | Stanje 30.06.2024.- <b>Javna vatrogasna postrojba Konavle</b> | Stanje 30.06.2024. - <b>Dom za starije i nemoćne osobe Konavle</b> |
|--------------------------|---|--|---|---|--|---|---|--|
| <b>REKAPITULACIJA</b>    |   |  |   |   |  |   |   |  |
| zbroj 12                 | Ostala potraživanja   | 118,67   | 13.758,64   | 13.877,31   | 11.201,19  | 134,37  | 113,01  | 2.310,07   |
| zbroj 16                 | Potraživanja za prihode poslovanja  | 1.758.390,64   | 265.169,92  | 2.023.560,56  | 138.496,96                                       | 63.305,87   | 0,00  | 63.367,09  |
| zbroj 17                 | Potraživanja za prihode od prodaje nef.imovine                              | 8.123,00   | 0,00  | 8.123,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                          | <b>UKUPNO 12+16+17</b>  | <b>1.766.632,31</b>  | <b>278.928,56</b>   | <b>2.045.560,87</b>                                   | <b>149.698,15</b>                                | <b>63.440,24</b>  | <b>113,01</b>   | <b>65.677,16</b>   |
| zbroj 167 ***            | Potraživanja za prihode iz proračuna ( <b>ELIMINACIJA U KONSOLIDACIJI</b> ) | 0,00   | 177.418,50  | 177.418,50  | 76.268,88  | 50.379,61   | 0,00  | 50.770,01  |
|                          | <b>UKUPNO (12+16+17) - zbroj 167</b>  | <b>1.766.632,31</b>  | <b>101.510,06</b>   | <b>1.868.142,37</b>                                   | <b>73.429,27</b>                                 | <b>13.060,63</b>  | <b>113,01</b>   | <b>14.907,15</b>   |

| R.br. | Račun iz računskog plana | Opis   | Stanje 30.06.2024. - <b>OPĆINA</b> , bez ispravka vrijednosti potraživanja | Stanje 30.06.2024. - PRORAČUNSKI KORISNICI (bez ispravka vrijednosti potraživanja) | Stanje 30.06.2024. - KONSOLIDIRANO, razina 23 | Stanje 30.06.2024. - Dječji vrtić Konavle | Stanje 30.06.2024.- Muzeji i galerije Konavala, bez ispravka vrijednosti potraživanja | Stanje 30.06.2024.- Javna vatrogasna postrojba Konavle | Stanje 30.06.2024. - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle | Stanje 30.06.2024. - PRORAČUNS KI KORISNICI, s ispravkom vrijednosti potraživanja |
|-------|--------------------------|--|--|--|---|---|---|--|---|---|
|       | 1                        | 2  | 3  | 4 (6+7.1.+8+9)   | 5 (3+4)                                       | 6   | 7.1.  | 8  | 9   | 10 (6+7+8+9)  |
| 1.    | 124                      | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose  | 91,76  | 474,21   | 565,97  | 474,21                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 474,21  |
| 2.    | 1291                     | Potraživanja za naknade koje se refundiraju (HZZO)   | 26,91  | 13.284,43  | 13.311,34                                     | 10.726,98                                 | 134,37  | 113,01   | 2.310,07  | 13.284,43   |
| 3.    | 16131                    | Potraživanja za poreze - porez na kuće za odmor (1716)   | 153.509,01   | 0,00   | 153.509,01                                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 4.    | 16134                    | Potraživanja za poreze - porez na promet nekretnina (Porezna uprava izdaje rješenja i prati naplatu) | 190.627,39   | 0,00   | 190.627,39                                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 5.    | 16135                    | Potraživanja za porez na javne površine (1740)   | 2.525,80   | 0,00   | 2.525,80                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 6.    | 16142                    | Potraživanja za porez na potrošnju (1708)  | 18.030,08  | 0,00   | 18.030,08                                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 7.    | 16145                    | Potraživanja za porez na tvrtku (1732)   | 6.950,19   | 0,00   | 6.950,19                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 8.    | 164222                   | Potraživanja za prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta  | 26.877,64  | 0,00   | 26.877,64                                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 9.    | 164225                   | Potraživanja za prihode od imovine - najam poslovnog prostora (7722)                                 | 85.601,17  | 0,00   | 85.601,17                                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 10.   | 164238                   | Potraživanja za dozvole za autotaxi (7749 - raniji pronic)   | 3.981,66   | 0,00   | 3.981,66                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 11.   | 164239                   | Potraživanja za prihode od imovine - korištenje javnih površina (5738)                               | 68.202,40  | 0,00   | 68.202,40                                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12.   | 16429                    | Potraživanja za prihode od imovine - naknada za legalizaciju objekata                                | 2.444,42   | 0,00   | 2.444,42                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 13.   | 1651292                  | Potraživanja za naknadu za dozvolu na pomorskom dobru  | 110.407,80   | 0,00   | 110.407,80                                    |   |   |  |   | 0,00  |
| 14.   | 16526                    | Potraživanja za prihode po posebnim propisima (od obavljanja djelatnosti - proračunski korisnici)    | 0,00   | 81.660,73  | 81.660,73                                     | 60.351,58                                 | 8.712,07  | 0,00   | 12.597,08   | 81.660,73   |
| 15.   | 1652693                  | Potraživanja za ostale nespomenute prihode (Čistoće d.o.o. Dubrovnik - namjenska naknada za          | 313.710,20   | 0,00   | 313.710,20                                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 16.   | 16531                    | Potraživanja za komunalni doprinos (5720)  | 504.638,35   | 0,00   | 504.638,35                                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 17.   | 16532                    | Potraživanja za komunalnu naknadu (5770)   | 270.884,53   | 0,00   | 270.884,53                                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 18.   | 16614                    | Potraživanja za prihode od prodaje   | 0,00   | 1.144,77   | 1.144,77                                      | 0,00                                      | 1.144,77  | 0,00   | 0,00  | 1.144,77  |
| 19.   | 16615                    | Potraživanja za pružene usluge   | 0,00   | 4.945,92   | 4.945,92                                      | 1.876,50                                  | 3.069,42  | 0,00   | 0,00  | 4.945,92  |
| 20.   | 16721 ***                | Potraživanja za prihode iz proračuna   | 0,00   | 177.418,50   | 177.418,50                                    | 76.268,88                                 | 50.379,61   | 0,00   | 50.770,01   | 177.418,50  |
| 21.   | 17211                    | Potraživanja za prodaju stanova sa stanarskim pravom   | 8.123,00   | 0,00   | 8.123,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|       |                          | <b>Potraživanja (1. do 21.)</b>  | <b>1.766.632,31</b>  | <b>278.928,56</b>  | <b>2.045.560,87</b>                           | 149.698,15                                | 63.440,24   | 113,01   | 65.677,16   | <b>278.928,56</b>   |

#### 4.6.2. PREGLED UKUPNIH OBVEZA I STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

**Obveze Općine** za rashode poslovanja (23) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (24) iznose 566.872,16 €, a obveze za kredite 3.662.333,19 € što ukupno iznosi **4.229.205,35 €**. Obveze za naplaćene prihode budućeg razdoblja iznose 14.909,80 €.

**Obveze četiri proračunska korisnika** iznose 355.432,66 €.

**Konsolidirane obveze** za rashode poslovanja (23) i obveze za rashode za nabavu nefinancijske imovine (24) iznose 744.886,32 € (ukupno zbroj obveza općine i obveza proračunskih korisnika za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine umanjeno za međusobne obveze prema proračunskim korisnicima za naplaćene prihode putem proračunske riznice u iznosu 177.418,50 €). Sveukupno konsolidirane obveze s obvezama za zajmove iznose **4.407.219,51 €**.

Vrijednosno najznačajnije konsolidirane obveze se odnose na dva kredita prema HBOR-u sveukupno 1.964.871,59 € (kredit za izgradnju vatrogasnog doma – pred-financiranje 1.114.871,59 € i kredit za modernizaciju javne rasvjete 850.000 €), obveze Općine za jedan kredit prema financijskoj instituciji u iznosu 365.382,07 € (rok povrata kredita rujan 2025. godine, ukupno godišnji obrok oko 298.305 €). Druge značajnije obveze se također odnose na zajmove i to za povrat beskamratnih kredita u državni proračun u iznosu 1.332.079,53 €.

Sveukupno nedospjele konsolidirane obveze koncem lipnja 2024. iznose 4.231.011,65 € (obveze općine 3.879.289,35 € i obveze proračunskih korisnika 351.722,30 €).

Dospjele konsolidirane obveze koncem lipnja 2024. iznose 176.207,86 € (obveze Općine 172.497,50 € i obveze proračunskih korisnika 3.710,36 €).

U slijedećoj tablici daje se kratak pregled zbirnog stanja obveza **Općine i proračunskih korisnika** na dan 30.06.2024. s iskazanim stanjem dospjelih nepodmirenih obveza Općine. Stanje dospjelih nepodmirenih obveza proračunskih korisnika se iskazuje u odvojenoj tablici.

**Tablica 37.: Pregled stanja ukupnih obveza Općine i proračunskih korisnika, te nepodmirenih dospjelih obveza na dan 30.06.2024.**

| R. br. | Račun iz računskog plana | Opis   | Stanje 30.06.2024. - <b>OPĆINA, razina 22</b> | Dospjelo ( <b>OPĆINA</b> ), stanje 30.06.2024. | <b>Općina, nije dospjelo, stanje 30.06.2024.</b> | Stanje 30.06.2024. - <b>PRORAČUNSKI KORISNICI (sveukupno)</b> | Stanje 30.06.2024.- <b>KONSOLIDIRANO, razina 23</b> | Stanje 30.06.2024. - <b>Dječji vrtić Konavle</b> | Stanje 30.06.2024.- <b>Muzeji i galerije Konavala</b> | Stanje 30.06.2024. - <b>Javna vatrogasna postrojba Konavle</b> | Stanje 30.06.2024. - <b>Dom za starije i nemoćne osobe Konavle</b> |
|--------|--------------------------|--|---|--|--|---|---|--|---|--|--|
|        | 1                        | 2  | 3   | 4  | 5 (3-4)  | 6 (7-3) ili (8+9+10+11)                                       | 7 (3+6)   | 8  | 9   | 10   | 11   |
| 1.     | 231                      | Obveze za zaposlene  | 66.403,39                                     | 0,00   | 66.403,39  | 305.316,11  | 371.719,50  | 163.700,85                                       | 21.737,16   | 37.185,18  | 82.692,92  |
| 2.     | 232                      | Obveze za materijalne rashode  | 102.948,21                                    | 48.681,10                                      | 54.267,11  | 49.480,75   | 152.428,96  | 12.138,66  | 10.113,49   | 9.205,91   | 18.022,69  |
| 3.     | 234                      | Obveze za financijske rashode  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8,30  | 8,30  | 0,00   | 8,30  | 0,00   | 0,00   |
| 4.     | 235                      | Obveze za subvencije   | 21.566,40                                     | 21.566,40                                      | 0,00   | 0,00  | 21.566,40   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 5.     | 237                      | Obveze za naknade građanima i kućanstvima  | 10.217,47                                     | 0,00   | 10.217,47  | 0,00  | 10.217,47   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 6.     | 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   |
| 7.     | 2392 i dio 2395          | Ostale tekuće obveze   | 69.374,82                                     |  | 69.374,82  | 0,00  | 69.374,82   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 8.     | 23956                    | Ostale tekuće obveze - <b>Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika</b> | 177.418,50                                    | 0,00   | 177.418,50                                       | 0,00  | <b>177.418,50</b>                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 9.     | 242                      | Obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 118.943,37                                    | 102.250,00                                     | 16.693,37  | 627,50  | 119.570,87  | 627,50   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 10.    | 262                      | Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija u javnom sektoru                       | 1.964.871,59                                  | 0,00   | 1.964.871,59                                     |   | 1.964.871,59  |  |   |  |  |
| 11.    | 264                      | Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                   | 365.382,07                                    | 0,00   | 365.382,07                                       | 0,00  | 365.382,07  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 12.    | 267                      | Obveze za zajmove od državnog proračuna  | 1.332.079,53                                  | 0,00   | 1.332.079,53                                     | 0,00  | 1.332.079,53  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|        |                          | <b>OBVEZE (r.br. 1. do 12.)</b>  | <b>4.229.205,35</b>                           | <b>172.497,50</b>                              | <b>4.056.707,85</b>                              | <b>355.432,66</b>   | <b>4.584.638,01</b>                                 | <b>176.467,01</b>                                | <b>31.858,95</b>                                      | <b>46.391,09</b>   | <b>100.715,61</b>  |
| 13.    | 292                      | Naplaćeni prihodi budućeg razdoblja  | 14.909,80                                     | 0,00   | 14.909,80  | 0,00  | 14.909,80   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|        |                          | <b>SVEUKUPNO OBVEZE (skupina računa 23+24+26+29)</b>                                       | <b>4.244.115,15</b>                           | <b>172.497,50</b>                              | <b>4.071.617,65</b>                              | <b>355.432,66</b>   | <b>4.599.547,81</b>                                 | <b>176.467,01</b>                                | <b>31.858,95</b>                                      | <b>46.391,09</b>   | <b>100.715,61</b>  |

| R. br. | Račun iz računskog plana | Opis  | Stanje 30.06.2024. - <b>OPĆINA, razina 22</b> | Dospjelo ( <b>OPĆINA</b> ), stanje 30.06.2024. | <b>Općina, nije dospjelo, stanje 30.06.2024.</b> | Stanje 30.06.2024. - <b>PRORAČUNSKI KORISNICI (sveukupno)</b> | Stanje 30.06.2024.- <b>KONSOLIDIRANO, razina 23</b> | Stanje 30.06.2024. - <b>Dječji vrtić Konavle</b> | Stanje 30.06.2024.- <b>Muzeji i galerije Konavala</b> | Stanje 30.06.2024. - <b>Javna vatrogasna postrojba Konavle</b> | Stanje 30.06.2024. - <b>Dom za starije i nemoćne osobe Konavle</b> |
|--------|--------------------------|---|---|--|--|---|---|--|---|--|--|
|        |                          | <b>REKAPITULACIJA</b>   |   |  |  |   |   |  |   |  |  |
|        |                          | <i>Obveze za rashode poslovanja (skupina računa 23)</i>                               | 447.928,79                                    | 70.247,50                                      | 377.681,29                                       | 354.805,16  | 802.733,95  | 175.839,51                                       | 31.858,95   | 46.391,09  | 100.715,61   |
|        |                          | <i>Općina: Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskih korisnika ( 23956 )</i> | 177.418,50                                    | 0,00   | 177.418,50                                       | 0,00  | 177.418,50  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|        |                          | <b>(23)-23956</b>   | 270.510,29                                    | 70.247,50                                      | 200.262,79                                       | 354.805,16  | 625.315,45  | 175.839,51                                       | 31.858,95   | 46.391,09  | 100.715,61   |
|        |                          | <i>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (skupina računa 24)</i>                     | 118.943,37                                    | 102.250,00                                     | 16.693,37  | 627,50  | 119.570,87  | 627,50   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|        |                          | <b>23.+24.</b>  | 566.872,16                                    | 172.497,50                                     | 394.374,66                                       | 355.432,66  | 922.304,82  | 176.467,01                                       | 31.858,95   | 46.391,09  | 100.715,61   |
|        |                          | <b>(23.+24.)-23956</b>  | 389.453,66                                    | 172.497,50                                     | 216.956,16                                       | 355.432,66  | 744.886,32  | 176.467,01                                       | 31.858,95   | 46.391,09  | 100.715,61   |
|        |                          | <i>Obveze za kredite i zajmove (skupina računa 26)</i>                                | 3.662.333,19                                  | 0,00   | 3.662.333,19                                     | 0,00  | 3.662.333,19  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|        |                          | <i>ukupno obveze (skupina računa 23+24+26)</i>  | 4.229.205,35                                  | 172.497,50                                     | 4.056.707,85                                     | 355.432,66  | 4.584.638,01  | 176.467,01                                       | 31.858,95   | 46.391,09  | 100.715,61   |
|        |                          | <i>sveukupno obveze (skupina računa 23+24+26+29)</i>                                  | 4.244.115,15                                  | 172.497,50                                     | 4.071.617,65                                     | 355.432,66  | 4.599.547,81  | 176.467,01                                       | 31.858,95   | 46.391,09  | 100.715,61   |
|        |                          | <b>zbroj (23+24+26) -23956</b>  | 4.051.786,85                                  | 172.497,50                                     | 3.879.289,35                                     | 355.432,66  | 4.407.219,51  | 176.467,01                                       | 31.858,95   | 46.391,09  | 100.715,61   |
|        |                          | <b>zbroj (23+24+26+29) -23956</b>   | 4.066.696,65                                  | 172.497,50                                     | 3.894.199,15                                     | 355.432,66  | 4.422.129,31  | 176.467,01                                       | 31.858,95   | 46.391,09  | 100.715,61   |

U okviru ukupnih obveza Općine koncem lipnja 2024. godine dospjele nepodmirene dospjele obveze iznose 172.497,50 € (prekoračenje 1 do 60 dana) i odnose se na obveze za rashode poslovanja i obveze za nabavu nefinancijske imovine. Najveći dio obveza je podmiren u srpnju 2024. godine.

- Obveze za **beskamatne zajmove od državnog proračuna** koncem lipnja 2024. u iznosu 1.332.079,53 € u cijelosti se odnose na beskamatne zajmove i to:
- ❖ **nedospjele obveze:**
    - obveze 451.257,55 € za zajam uplaćen 24.12.2020. u iznosu 3.400.000 kn na temelju pada prihoda u 2020. godini (rok povrata prvotno bio 3 godine, odnosno do konca 2023. godine, te je koncem 2023. godine produžen rok otplate do konca 2027. godine),
    - obveze 783.064,57 € za zajam uplaćen 16.12.2021. u iznosu 5.900.000 kn na temelju pada prihoda u 2021. godini (rok povrata prvotno bio 3 godine, odnosno do konca 2024. godine, te je koncem 2023. godine produžen rok otplate do konca 2027. godine),
    - obveze 97.757,41 € za zajam u visini odgođenog plaćanja poreza i prireza na dohodak (Odgoda Porezne uprave obveznicima poreza i prireza na dohodak, a povrat zajma su obavljali obveznici kojima je odgoda odobrena, te je smanjenje zajma Općina obavljala po obavijestima financijske agencije. Međutim na temelju obavijesti Ministarstva financija iz travnja 2024. godine, prema podacima Porezne uprave nema više aktivnih mjera obročne otplate i preostali iznos duga je Općina obvezna samostalno vratiti na račun državnog proračuna prema dinamici koju sama odredi a najkasnije do konca 2027. godine).

**Tablica 38.: Pregled obveza proračunskih korisnika po dospelosti na dan 30.06.2024.**

| Račun iz računskog plana | Opis                          | Stanje 30.06.2024. - PRORAČUNSKI KORISNICI (sveukupno) | Dospjelo, 30.06.2024., PRORAČUNSKI KORISNICI | nije dospjelo, stanje 30.06.2024., PRORAČUNSKI KORISNICI | Stanje 30.06.2024. - Dječji vrtić Konavle | Stanje 30.06.2024. - Muzeji i galerije Konavala | Stanje 30.06.2024. - Javna vatrogasna postrojba Konavle | Stanje 30.06.2024. - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|
| 1                        | 2                             | 3 (6+7+8+9)  | 4  | 5 (3-4)  | 6   | 7   | 8   | 9   |
| 231                      | Obveze za zaposlene           | 305.316,11   | 0,00   | 305.316,11   | 163.700,85                                | 21.737,16                                       | 37.185,18   | 82.692,92   |
| 232                      | Obveze za materijalne rashode | 49.480,75  | 3.702,06                                     | 45.778,69  | 12.138,66                                 | 10.113,49                                       | 9.205,91  | 18.022,69   |
| 234                      | Obveze za financijske rashode | 8,30   | 8,30   | 0,00   | 0,00                                      | 8,30  | 0,00  | 0,00  |
|                          | <b>OBVEZE</b>                 | <b>355.432,66</b>                                      | <b>3.710,36</b>                              | <b>351.722,30</b>  | <b>176.467,01</b>                         | <b>31.858,95</b>                                | <b>46.391,09</b>  | <b>100.715,61</b>   |

Proračunski obveznici su iskazali dospjele obveze koncem lipnja 2024. godine u iznosu 3.710,36 € (u cijelosti ustanova u kulturi).

#### 4.6.3. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA

Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti vodi pregled upravnih postupaka koji su zabilježeni pred Uredom državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, te evidenciju sudskih sporova najvećim dijelom radi utvrđivanja prava vlasništva i uknjižbe. Potencijalne obveze su evidentirane izvanbilančno.

Prema novom Pravilniku o izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna nije obvezno iskazivanje potencijalnih obveza. Stanje potencijalnih obveza Općine na dan 31.12.2023. po osnovi sudskih postupaka iznosi 190.766,49 €.



Proračunski korisnici su se izjasnili da nemaju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.12.2023.

U nastavku se daje tablica sa stanjem na dan 31.12.2023. odnosno 1.1.2024. iskazana u valuti EURO.

**Tablica 39.: Pregled potencijalnih obveza Općine na dan 1.1.2024. (na temelju sudskih postupaka i upravnih postupaka)**

| <b>EVIDENCIJA POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SPOROVA U TIJEKU</b> |   |  |  |                       |  |  |   |                          |                         |                                 |   |
|---|---|--|--|-----------------------|--|--|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|
| R.br.   | OZNAKA PREDMETA   | OPIS PREDMETA  | SAŽETI OPIS PRIRODE SPORA  | Početak sudskog spora | VRIJEDNOST PREDMETA SPORA - € (glavnica) | PROCIJENA FINANCUSKOG UČINKA KOJI MOŽE PROISTEĆI IZ SPORA KAO OBVEZA ILI IMOVINA (€) | PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVE ILI PRIJLEVA SREDSTAVA | Status Općine u postupku | TUŽITELJ / predlagatelj | TUŽENIK / predloženi / ovršenik | Postupak pred tijelom   |
| 1.  | Posl. broj P. 451/11<br>Posl.br.: 17.P. 396/2017          | utvrđivanje prava vlasništva (šumsko zemljište, pašnjaci i slično zemljište) | Zahtjev za utvrđivanje prava vlasništva RH na nekretninama koje su sada uknjižene na Općinu Konavle, a temeljem odredbi Zakona o šumama i Zakona o poljoprivrednom zemljištu.  | 2011.                 | 13.405,00 €                              | 13.405,00 €  | kraj 2024.  | tuženik                  | RH                      | Općina                          | Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku  |
| 2.  | posl. br. P-432/12 broj P-196/17,<br>Novi broj P-311/2022 | utvrđivanje prava vlasništva i uknjižba (Društveni dom Vitaljina)            | Utvrđivanje prava vlasništva "Društvenog doma" u Vitaljini, budući je na nevedenoj nekretnini uknjižena fizička osoba (u međuvremenu osoba umrla, pa su zakonski nasljednici označeni kao nasljednici postupka).                             | 2012.                 | 2.123,56 €                               | 2.521,73 €   | kraj 2024.  | tužitelj                 | JLPRS                   | fizičke osobe                   | Općinski sud u Dubrovniku / Županijski sud u Dubrovniku                                   |
| 3.  | 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 je umrla i čeka se da nasljednici preuzmu postupak.                                    | 2008.                 | 13.405,00 €                              | 13.405,00 €  | kraj 2024.  | tuženik                  | fizičke osobe           | JLPRS i ŽUC                     | Općinski sud u Dubrovniku   |
| 4.  | 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 pravomoćna odluka u korist Općine. Neke od tuženika izjavili reviziju protiv pravomoćne odluke. | 2007.                 | nije novčano izraženo                    | 6.636,14 €   | kraj 2024.  | tužitelj                 | JLPRS                   | fizičke osobe                   | Općinski sud u Dubrovniku / Vrhovni sud RH (donosi odluku na temelju izjavljene revizije) |

| R.br. | OZNAKA PREDMETA   | OPIS PREDMETA   | SAŽETI OPIS PRIRODE SPORA  | Početak sudskog spora     | VRIJEDNOST PREDMETA SPORA - € (glavnica) | PROCJENA FINANCIJSKOG UČINKA KOJI MOŽE PROISTEĆI IZ SPORA KAO OBEVZA ILI IMOVINA (€) | PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVE ILI PRILJEVA SREDSTAVA | Status Općine u postupku  | TUŽITELJ / predlagatelj | TUŽENIK / predloženi / ovršenik | Postupak pred tijelom   |
|-------|-------------------|---|--|---------------------------|--|--|---|---|-------------------------|---------------------------------|---|
| 5.    | 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.                     | 2.654,46 €                               | 2.654,46 €   | kraj 2024.  | tužitelj  | JLPRS                   | fizička osoba                   | Općinski sud u Dubrovniku, žalba pred Županijskim sudom u Karlovcu  |
| 6.    |                   | naknada za izvlaštenje zemlje (k.o. Obod, deposedirano 1986.g.)   | Zahtjev za naknada za oduzetu nekretninu radi izgradnje apartmanskog turističkog naselja "Albatros" u Cavtatu 1986 godine.   | (2009., upravni postupak) | 58.022,54 €                              | 66.361,40 €  | kraj 2024.  | obveznik naknade kao jedan od pravnih slijednika bivše Općine Dubrovnik | fizička osoba           | JLPRS                           | UPRAVNI POSTUPAK: Rješenje - Žalba Ministarstvu pravosuđa   |
| 7.    |                   | 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 praonica i servisa autobusa (nekretnine na području Općine Župa dubrovačka). Procijenjeni mogući udio Općine u vrijednosti spora 12,7% (sukladno udjelima raspodjele imovine bivše Općine Dubrovnik). | (2015. upravni postupak)  | 273.289,53 €                             | 39.816,84 €  | kraj 2024.  | tuženik (slijednica bivše Općine Dubrovnik)                             | fizička osoba           | JLPRS                           | UPRAVNI POSTUPAK: Rješenje Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Služba za imovinsko - pravne odnose - Žalba |
| 8.    | P-23/2012         | utvrđivanje i uknjižba prava vlasništva č.zgr. 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.                     | 1.327,23 €                               | 1.327,23 €   | kraj 2024.  | zainteresirana stranka  | JLPRS                   | pravna osoba                    | Općinski sud u Dubrovniku / Vrhovni sud RH (donosi odluku na temelju izjavljene revizije)                                       |
| 9.    | P 203/2018        | osporavanje Geodetskog elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i njegove provedbe u zemljišnim 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 zemljišnim knjigama i katastarskim evidencijama (parking Tiha, Cavtat).   | 2018.                     | 1.327,23 €                               | 1.327,23 €   | kraj 2024.  | tuženik   | fizička osoba           | JLPRS i pravna osoba            | Općinski sud u Dubrovniku   |

| R.br. | OZNAKA PREDMETA   | OPIS PREDMETA  | SAŽETI OPIS PRIRODE SPORA  | Početak sudskog spora     | VRIJEDNOST PREDMETA SPORA - € (glavnica) | PROCJENA FINANCIJSKOG UČINKA KOJI MOŽE PROISTEĆI IZ SPORA KAO OBEZA ILI IMOVINA (€) | PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVE ILI PRILJEVA SREDSTAVA | Status Općine u postupku    | TUŽITELJ / predlagatelj | TUŽENIK / predloženik / ovršenik | Postupak pred tijelom                                     |
|-------|---|--|--|---------------------------|--|---|---|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| 10.   |   | uknjižba nekretnine (škole) izgrađene na zkčbr. 184, upisane u zk.ul. 27 k.o. Kuna Konavoska | Na čestici zemljišta u privatnom vlasništvu izgrađena bivša zgrada škole na koju Općina nije ranijih godina upisala pravo vlasništva. Nakon pribave pravomoćne uporabne dozvole i ispravka pogrešnog navoda zemljišne čestice, ovlašteni geodet će izaći na teren radi određivanja oblika i veličine građevne čestice. Nakon što se ishodi rješenje o utvrđivanju građevne čestice, pokrenuti će se postupak uknjižbe. | 2023.                     | nije novčano izraženo                    | 0,00 €  | kraj 2024.  | predlagatelj                | JLPRS                   | više fizičkih osoba              |   |
| 11.   | P-117/2022  | naknada za izvlaštenje zemlje na području GRADA Dubrovnik                                    | Solidarna odgovornost slijednica bivše Općine Dubrovnik vezano uz zahtjev za naknadu za oduzetu imovinu (nekretnine na području Grada Dubrovnika).   |                           | 353.480,82 €                             | 35.348,08 €   | kraj 2024.  | tuženik                     | JLPRS                   | Općina                           | Trgovački sud u Dubrovniku                                |
| 12.   | P 177/2021  | radi predaje dijela č.zem. 108, 125/3 i 1106/3 k.o. Mihanići                                 | Utvrđivanje i uknjižba prava vlasništva na nekretnini u Mihanićima - bivša škola   | 2021.                     | 7.963,37 €                               | 7.963,37 €  | kraj 2024.  | tužitelj                    | JLPRS                   | više fizičkih osoba              | Općinski sud u Dubrovniku                                 |
| 13.   |   | naknada za izvlaštenje zemlje (k.o. Obod)  | Zahtjev za naturalni povrat nekretnina k.o. Obod   | (2022., upravni postupak) | nije novčano izraženo                    | nije novčano izraženo   | kraj 2025.  | obveznik povrata nekretnine | fizičke osobe           | JLPRS                            | UPRAVNI POSTUPAK: Rješenje - Žalba Ministarstvu pravosuđa |
| 14.   | P-895/22, P-830/22, P-658/22, P-607/22, P-558/22, P-557/22, P-512/22, P-190/22, P-1054/21, P-1033/21, P-99/23, P-1073/23, P-538/21, P-536/21, P-40/23, P-989/23, P-273/23, P-272/23 | Stjecanje prava vlasništva stanova (Zvekovića)   | Stjecanje prava vlasništva stanova na Zvekovići  | 2022.                     | nije novčano izraženo                    | nije novčano izraženo   | kraj 2024.  | tuženik                     | fizičke osobe           | JLPRS                            | Općinski sud u Dubrovniku                                 |

| R.br. | OZNAKA PREDMETA      | OPIS PREDMETA  | SAŽETI OPIS PRIRODE SPORA  | Početak sudskog spora | VRIJEDNOST PREDMETA SPORA - € (glavnica) | PROCJENA FINANCIJSKOG UČINKA KOJI MOŽE PROISTEĆI IZ SPORA KAO OBEZA ILI IMOVINA (€) | PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVE ILI PRILJEVA SREDSTAVA | Status Općine u postupku | TUŽITELJ / predlagatelj | TUŽENIK / predloženik / ovršenik | Postupak pred tijelom     |
|-------|----------------------|--|--|-----------------------|--|---|---|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 15.   | P-462/18             | rješavanje imovinsko pravnih odnosa (javna površina) | rješavanje imovinsko pravnih odnosa (prodan dio čestice fizičkoj osobi, nasljednici susjedne čestice tužitelji radi onemogućavanja pristupa svojoj čestici ) | 2023.                 | nije novčano izraženo                    | nije novčano izraženo   | kraj 2024.  |                          | fizička osoba           | JLPRS i fizička osoba            | Općinski sud u Dubrovniku |
| 16.   | P 855/2010           | rješavanje imovinsko pravnih odnosa                  | rješavanje imovinsko pravnih odnosa na vodospremi u Pločicama  | 2010.                 | nije novčano izraženo                    | nije novčano izraženo   | kraj 2024.  |                          | fizička osoba           | JLPRS i d.o.o.                   | Općinski sud u Dubrovniku |
| 17.   | 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                    | nije novčano izraženo   | kraj 2024.  | predlagatelj             | JLPRS                   | više fizičkih osoba              | Općinski sud u Dubrovniku |
|       |                      | <b>ZAKLJUČNO</b><br><b>31.12.2023.</b>               |  |                       | <b>726.998,75 €</b>                      | <b>190.766,49 €</b>   |   |                          |                         |                                  |                           |



## 6. IZVJEŠTAJ O DANIM SUGLASNOSTIMA ZA ZADUŽIVANJE

U 2024. Općina je izdala jednu suglasnost za zaduživanje društvu u vlasništvu Općine, a u 2024. godini se društvo zadužilo na temelju još jedne suglasnosti iz 2023. godine.

**Tablica 41.: 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 (glavnica) (€) | stanje aktivnih suglasnosti (glavnica) 31.12. (€) |
|------------------|--|--|--|---|------------------------|--|---|-----------------------|---|---|---|
| 1                | 2  | 3  | 4  | 5   | 6                      | 7                                      | 8   | 9                     | 10  | 11                                      | 12  |
| 1.               | 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 kn (158.645,23 €)         | 1.8.24.                                     | 2,9% fiksna           | 37.283,00                                       | -15.782,03                              | 21.500,98   |
| 2.               | 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 kn (1.327.228,08 €)         | 31.12.30.                                   | 1,14% godišnje fiksno | 940.119,94                                      | -66.361,38                              | 873.758,56  |
| 3.               | Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi | 2.10.2023.                               | UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o. Zagreb        | nabava komunalnog vozila tipa IVECO EUROCARGO   | 31.10.2023.            | 254.375,00 €                           | 60 mjeseci od primopredaje objekta leasinga | 5,14% fiksna          | 0   | -53.842,07                              | 200.532,93  |
| 4.               | Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi | 28.5.2024                                | PBZ-LEASING d.o.o. Zagreb                      | komunalno vozilo s potisnom pločom 5m <sup>3</sup> IVECO DAILY 35C16H s nadogradnjom QUBE ROSSI 5 | 6.6.2024.              | 123.125,00 €                           | 3 godine                                    | 5,95 % fiksno         | 0   | -24.625,00                              | 98.500,00   |
| <b>SVEUKUPNO</b> |  |  |  |   |                        | <b>1.863.373,31 €</b>                  |   |                       | <b>977.402,94</b>                               | <b>-144.844,202</b>                     | <b>1.194.292,47</b>                               |

\* Iznos zaduživanja u kunama preračunat u € primjenom fiksnog tečaja konverzije 1 EUR = 7,5345 kn

\*\* Iznos aktivnog jamstva na temelju ugovora o financijskom leasingu za redne brojeve 3. i 4. početkom 2024. je bilo 0,00 €. Pod rednim brojem 3. društvo u vlasništvu Općine zaključilo ugovor u 2023., ali primopredaja predmeta leasinga nije obavljena (društvo još nije nabavilo kamion, a konačna otplatna tablica se dostavlja nakon primopredaje predmeta leasinga), te u poslovnim knjigama do konca 2023. nije iskazan iznos aktivne suglasnosti na temelju ovog ugovora. Za redni broj 4. Općina je dala suglasnost za zaduživanje u 2024.

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 / 1.483.805,50 €, te u 2023. godini jednu suglasnost u iznosu 282.197,60 € (glavnica 254.375 € i kamate) i u 2024. jednu suglasnost u iznosu 132.505,04 € (glavnica 123.125 € i kamate).

#### **1. Suglasnost za zaduživanje društva ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE D.O.O. (investicija: Nabava novog komunalnog vozila za odvoz smeća putem financijskog leasinga – Erste&Steiermärkisches-Leasing d.o.o.)**

**Općinsko vijeće Općine Konavle je na 14. sjednici održanoj 28. lipnja 2019.,** na temelju članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 – pročišćeni tekst, 4/16, 2/18) i članka 90. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) **donijelo Odluku o davanju suglasnosti za kreditno zaduživanje društva Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi.**

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 / 158.645,23 € (dugoročni kunski 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 policia automobilskog kasko osiguranja i zadužnica primatelja leasinga. Krajnji rok povrata leasinga je bio 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.

Dana 16. travnja 2020. je s leasing društvom zaključen dodatak ugovoru o financijskom 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.** U razdoblju 2019-2022. podmirena je glavnica u iznosu 681.688,66 kn, kamate u iznosu 59.500,49 kn i naknada za odgodu otplate kredita 19.683,81 kn, odnosno sveukupno 760.872,96 kn.

Društvo je u 2022. otplatilo glavnica u iznosu 226.071,10 kn i kamate u iznosu 18.462,02 kn.

Koncem 2022. **preostala glavnica** kredita iznosi **513.623,84 kn** (68.169,60 €).

Društvo je u 2023. otplatilo glavnica u iznosu 30.886,59 € i kamate 1.568,49 €, te koncem 2023. **preostala glavnica** kredita iznosi **37.283,01 €**.

Društvo je u 2024. otplatilo glavnica u iznosu 15.782,03 € i kamate u iznosu 445,51 €, te koncem lipnja 2024. **preostala glavnica** kredita iznosi **21.500,98 €**.

#### **2. Suglasnost za zaduživanje 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 zaduživanje društva Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi.**

(odluka 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 poslovnim bankom (OTP banka d.d. Split) u iznosu 10.000.000 kn / 1.327.228,08 € (dugoročni kunski kredit). Redovna kamatna stopa je fiksna i iznosi 1,14% godišnje, a obračunava se i plaća mjesečno. 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 dopijeva 31.1.2020. Otplata je u 120 redovitih mjesečnih obroka kredita jednake glavnice, te je krajnji rok povrata kredita bio 31.12.2029. (dodatkom ugovoru iz svibnja 2020. produžen jednu godinu).

Dana 29. svibnja 2020. je s poslovnim 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 je i konačan krajnji rok povrata kredita je 31.12.2030.

U razdoblju 2019-2022. podmirena je glavnica u iznosu 1.916.666,59 kn, kamate u iznosu 310.063,75 kn, odnosno sveukupno 2.226.730,34 kn. Društvo je u 2022. otplatilo glavnicu u iznosu 916.666,63 kn i kamate u iznosu 89.523,83 kn. Koncem 2022. **preostala glavnica kredita iznosi 8.083.333,41 kn (1.072.842,71 €).**

U 2023. društvo je otplatilo glavnicu u iznosu 132.722,77 € i kamate u iznosu 11.536,07 €, te koncem 2023. **preostala glavnica kredita iznosi 940.119,94 €.**

U 2024. društvo je otplatilo glavnicu u iznosu 66.361,38 € i kamate u iznosu 5.148,57 €, te koncem lipnja 2024. **preostala glavnica kredita iznosi 873.758,56 €.**

### **3. Suglasnost za zaduživanje društva ČISTOĆA I ZELENILLO KONAVLE D.O.O. (nabava komunalnog vozila – UNICREDIT leasing Croatia d.o.o.)**

**Općinsko vijeće Općine Konavle je na 8. sjednici održanoj 29. rujna 2022., na temelju članka 127. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) donijelo Odluku o davanju suglasnosti za kreditno zaduživanje društva Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi.** (odluka objavljena u Službenom glasniku Općine Konavle 3/2022). Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. se namjeravalo dugoročno zadužiti za nabavu kamiona za odvoz komunalnog otpada u iznosu 285.361,15 EUR kod Erste&Steiermärkische S-Leasing d.o.o. Zagreb. Međutim, kredit nije zaključen, odnosno dana suglasnost nije iskorištena. Donošenjem nove odluke u listopadu 2023. ova odluka je prestala važiti.

**Općinsko vijeće Općine Konavle je na 16. sjednici održanoj 2. listopada 2023., na temelju članka 127. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) donijelo Odluku o davanju suglasnosti za kreditno zaduživanje društva Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi.** (odluka objavljena u Službenom glasniku Općine Konavle 6/2023). Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. je zaključilo ugovor 31.10.2023. godine s UNICREDIT leasing Croatia d.o.o. (ovjereni primjerak davatelj leasinga dostavio 13.11.2023. poštom). S obzirom da predmet leasinga do konca 2023. godine nije isporučen, nije sastavljen niti konačan otplatni plan. Obračun prvog obroka leasinga počinje prvi dan u mjesecu koji slijedi mjesecu u kojem je izvršena primopredaja objekta leasinga (do sredine travnja 2024. objekt leasinga nije isporučen). Redovna kamatna stopa je fiksna i iznosi 5,14% godišnje, a obračunava se



i plaća mjesečno. Zatezna kamatna stopa je u visini zakonske zatezne kamate. Nema troška odobravanja kredita. Sredstva osiguranja su 1 zadužnica Korisnika kredita. Otplata je u 60 redovitih mjesečnih obroka kredita (jednaki obroci).

Društvo je u siječnju 2024. podmirilo učešće za kredit u iznosu 50.875 €. Primopredaja objekta leasinga je bila 6.5.2024. Prvi obrok kredita je izvršen u iznosu 3.838,71 € (2.967,07 € glavnica i 871,64 € kamate).

Koncem lipnja 2024. **preostala glavnica kredita iznosi 200.532,93 €. Posljednji obrok je u svibnju 2029. godine.**

#### **4. Suglasnost za zaduživanje društva ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE D.O.O. (nabava komunalnog vozila – PBZ leasing d.o.o.)**

**Općinsko vijeće Općine Konavle je na 19. sjednici održanoj 25. svibnja 2024., na temelju članka 127. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) donijelo Odluku o davanju suglasnosti za kreditno zaduživanje društva Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi.** (odluka objavljena u Službenom glasniku Općine Konavle 3/2024). Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. je zaključilo ugovor 6.6.2024. godine s PBZ leasing d.o.o. Obračun prvog obroka leasinga počinje prvi dan u mjesecu koji slijedi mjesecu u kojem je izvršena primopredaja objekta leasinga. Redovna kamatna stopa je fiksna i iznosi 5,95% godišnje, a obračunava se i plaća mjesečno. Zatezna kamatna stopa je u visini zakonske zatezne kamate. Nema troška odobravanja kredita. Sredstva osiguranja su 1 zadužnica Korisnika kredita. Otplata je u 36 redovitih mjesečnih obroka kredita (jednaki obroci).

Društvo je u lipnju 2024. podmirilo učešće za kredit u iznosu 24.625 €. Primopredaja objekta leasinga je bila u lipnju 2024.

Koncem lipnja 2024. **glavnica kredita iznosi 98.500 €.**

## 7. 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) na dan 31.12.2023., a usporedo se daju podaci iz glavne knjige o imovini i obvezama na dan 30.06.2024. jer ne postoji obveza sastavljanja bilance na dan 30.06. tekuće godine.

### 7.1. 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 31.12.2023. (odnosno 1.1.2024.) i na dan 30.06.2024.

#### 1. IMOVINA

**RAZRED 0 i 1:** Ukupna vrijednost imovine koncem lipnja 2024. iznosi 68.204.929,41 €, a u odnosu na prethodnu godinu smanjena je za 555.225,94 € ili 0,8%.

| Račun iz računskog plana | Opis  | Stanje 1.1.2024. (=31.12.2023.) | Stanje 30.06.2024.   | Povećanje ili smanjenje | Indeks (2024/2023) |
|--------------------------|---|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| 1                        | 2   | 3                               | 4                    | 5 (4-3)                 | 6 (4/3)            |
| o1                       | Neproizvedena dugotrajna imovina  | 19.998.619,71                   | 19.998.619,71        | 0,00                    | 100,0              |
| o2                       | Proizvedena dugotrajna imovina  | 13.802.634,62                   | 15.057.047,38        | 1.254.412,76            | 109,1              |
| o5                       | Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi   | 67.224,10                       | 67.224,10            | 0,00                    | 100,0              |
| <b>0</b>                 | <b>NEFINANCIJSKA IMOVINA (01+02+03+05)</b>  | <b>33.868.478,43</b>            | <b>35.122.891,19</b> | <b>1.254.412,76</b>     | <b>103,7</b>       |
| 11                       | Novac u banci i blagajni  | 4.353.680,07                    | 2.450.336,63         | -1.903.343,44           | 56,3               |
| 12                       | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo | 2.505.008,30                    | 2.500.118,67         | -4.889,63               | 99,8               |
| 15                       | Dionice i udjeli u glavnici   | 26.726.590,98                   | 26.726.590,98        | 0,00                    | 100,0              |
| 16                       | Potraživanja za prihode poslovanja  | 1.303.459,98                    | 1.403.079,89         | 99.619,91               | 107,6              |
| 17                       | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine   | 2.937,59                        | 1.912,05             | -1.025,54               | 65,1               |
| <b>1</b>                 | <b>FINANCIJSKA IMOVINA (11+12+13+15+16+17)</b>  | <b>34.891.676,92</b>            | <b>33.082.038,22</b> | <b>-1.809.638,70</b>    | <b>94,8</b>        |
|                          | <b>UKUPNO IMOVINA (0+1)</b>   | <b>68.760.155,35</b>            | <b>68.204.929,41</b> | <b>-555.225,94</b>      | <b>99,2</b>        |

**SKUPINA 01:** Neproizvedena dugotrajna imovina (**01**) iznosi 19.998.619,71 € kao i koncem prethodne godine.

**SKUPINA 02:** Proizvedena dugotrajna imovina (**02**) iznosi 15.057.048,38 € što je za 1.254.412,76 € ili 9,1% više u odnosu na prethodnu godinu. Vrijednosno najznačajnije povećanje se odnosi na rekonstrukciju javne rasvjete.

Vrijednosno najznačajnije ulaganje tijekom 2024. godine se odnosi na ulaganja u poslovne objekte (4212) u iznosu 352.516,37 € (od čega priključak za električnu energiju za buduću zgradu osnovne škole u Cavtatu 186.516,37 €, kupnja dijela zgrade u Čilipima za potrebe kulturnih institucija 166.000 €), ulaganja u ceste i ostale prometne objekte (4213) u iznosu 260.556,21 € (radovi na novom parkingu u Tihoj u iznosu 118.441,25 €, izgradnja nogostupa u Čilipima ispred ulaza u zračnu luku 37.942,06 €, radovi na uređenju odvodnje u dijelu ulice Trumbićev put i Obala d. Ante Starčevića 104.172,90 €), ulaganja u ostale građevinske objekte (4214) u iznosu 738.831,99 € (rekonstrukcija javne rasvjete u Općini u iznosu 647.940,92 €, postavljanje javne rasvjete na više lokacija 52.197,14 €, uređenje platoa vježbališta u Čilipima 28.656,25 €, postavljanje čekaonice u Čilipima 6.250 €, uređenje igrališta u Cavtatu (vrtić) u iznosu 3.787,68 €).

Značajnija nabava opreme odnosi se na nabavu računalne i uredske opreme 6.291,25 €, klima uređaj za kulturno umjetničko društvo Čilipi 1.195,14 €, audiovizualnu opremu za kulturna događanja 8.246,42 €, traktorsku kosilicu na nogometno igralište 3.982,66 €, spremnici i kontejneri 145.050 €, te oprema za vježbalište 22.412,50 €.

**SKUPINA 05:** Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (**05**) iznosi 67.224,10 € kao i koncem prethodne godine.

Sveukupno ova imovina u pripremi koncem godine se odnosi na sudjelovanje u otkupu zemljišta za izgradnju osnovne škole u Cavtatu u iznosu 67.224,10 € (Ministarstvo državne imovine darovalo zemljište).

**SKUPINA 11:** Novac u banci i blagajni (**11**) iznosi 2.450.336,63 € što je za 1.903.343,44 € ili 43,7% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Najznačajnije smanjenje se odnosi na utrošak sredstava kredita (predujam) za rekonstrukciju javne rasvjete, utrošak sredstava za sufinanciranje projekata (sredstva utrošena prethodnih godina iz vlastitih izvora, za koje su u 2023. godini refundirana sredstva, a to su projekt ČIRO II i Flood&fire).

**SKUPINA 12:** Depoziti, jamčevine i ostala potraživanja od zaposlenih, te druga potraživanja (**12**) iznose 2.500.118,67 €. Početkom godine ova potraživanja su iznosila 2.505.008,30 €. Vrijednosno najznačajnija sredstva se odnose na kratkoročno oročena sredstva od prodaje zemljišta u budućoj poduzetničkoj zoni (12111) u iznosu 2.500.000 €.

**SKUPINA 13:** Potraživanja za dane zajmove (**13**) nema.

**SKUPINA 15:** Dionice i udjeli u glavnici (**15**) iznose 26.726.750,32 €, kao i koncem prethodne godine. Općina koncem 2023. ima udjele u tri društva u vlasništvu Općine u iznosu 14.220.209,13 €, te u šest društava u suvlasništvu u ukupnom iznosu 12.506.381,85 €. Tri društva nisu još obavila usklađenje visine temeljnog kapitala.

**SKUPINA 16:** Potraživanja za prihode poslovanja (16) koncem 2023. su iznosila 1.303.459,98 €, a koncem lipnja 2024. godine iznose 1.403.079,89 €. U okviru potraživanja koncem 2023. prikazan je ispravak vrijednosti potraživanja u postocima ovisno o kašnjenju naplate i iznosio je 355.310,75 € od čega se najznačajniji udjel odnosi na ispravak potraživanja komunalnog doprinosa u iznosu 127.480,76 € i komunalne naknade u iznosu 79.226,25 € i ispravak vrijednosti potraživanja za porez na promet nekretnina čija potraživanja vodi Porezna uprava u iznosu 78.236,08 €. Ovaj ispravak za prethodnu je iskazan i u stanju koncem lipnja 2024. Bez ispravka vrijednosti potraživanja, potraživanja za prihode poslovanja Općine iznose 1.758.390,64 €.

Potraživanja za poreze (161) u iznosu 371.642,47 € (bez ispravka vrijednosti potraživanja) uključuju općinske poreze i porez na promet nekretnina. Najznačajnija potraživanja se odnose na porez na nekretnine u iznosu 190.627,39 € čiju naplatu obavlja Porezna. Ovaj porez od početka 2017. u cijelosti pripada jedinici lokalne samouprave na čijem području je nekretnina.

Potraživanja za prihode od imovine (164) iznose 187.107,29 € (bez ispravka vrijednosti potraživanja). U okviru ovih potraživanja su potraživanja za najam poslovnog prostora 85.601,17 € i korištenje javnih površina 68.202,40 €.

Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade (165) iznose 1.199.640,88 € (bez ispravka vrijednosti potraživanja). U okviru ovih potraživanja vrijednosno su najznačajnija potraživanja za komunalnu naknadu u iznosu 270.884,53 € od čega je dospjelo 207.160,26 €.

Nadalje, potraživanja za komunalni doprinos iznose 495.744,55 € od čega je dospjelo 461.085,41 €.

U okviru 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 lipnja 2024. iznose 313.710,20 € (u cijelosti nedospjela potraživanja).

**SKUPINA 17:** Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (17) iznose 1.912,05 € (s ispravkom), odnosno 8.123 € bez ispravka vrijednosti. Ova potraživanja se odnose na potraživanja za prodane stanove sa stanarskim pravom na temelju ugovora zaključenih ranijih godina (društva Domouprava) u iznosu 795,98 €, te na potraživanja za stanove sa stanarskim pravom na temelju ugovora zaključenih ranijih godina (putem Općine) u iznosu 7.327,02 €.

## 2. OBVEZE I VLASTITI IZVORI

Ukupna vrijednost obveza koncem lipnja 2024. iznosi 4.244.115,15 € što je za 657.147,07,85 € ili 13,4% manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu kada su iznosile 4.901.262,22 €.

Ukupna vrijednost vlastitih izvora lipnja 2024. iznosi 63.960.814,26 € što je za 101.921,13 € ili 0,2% više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu kada su iznosile 63.858.893,13 €.

| Račun iz računskog plana | Opis  | Stanje 1.1.2024. (=31.12.2023.) | Stanje 30.06.2024.   | Povećanje ili smanjenje | Indeks (2024/2023) |
|--------------------------|---|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| 1                        | 2   | 3                               | 4                    | 5 (4-3)                 | 6 (4/3)            |
| 23                       | Obveze za rashode poslovanja                          | 1.057.964,03                    | 447.928,79           | -610.035,24             | 42,3               |
| 24                       | Obveze za nabavu nefinancijske imovine                | 19.894,16                       | 118.943,37           | 99.049,21               | 597,9              |
| 26                       | Obveze za kredite i zajmove                           | 3.808.486,02                    | 3.662.333,19         | -146.152,83             | 96,2               |
| 29                       | Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućeg razdoblja | 14.918,01                       | 14.909,80            | -8,21                   | -                  |
| <b>2</b>                 | <b>UKUPNO OBVEZE (23+24+25+26+29)</b>                 | <b>4.901.262,22</b>             | <b>4.244.115,15</b>  | <b>-657.147,07</b>      | <b>86,6</b>        |
| <b>9</b>                 | <b>VLASTITI IZVORI</b>                                | <b>63.858.893,13</b>            | <b>63.960.814,26</b> | <b>101.921,13</b>       | <b>100,2</b>       |
|                          | <b>UKUPNO obveze i vlastiti izvori (2+9)</b>          | <b>68.760.155,35</b>            | <b>68.204.929,41</b> | <b>-555.225,94</b>      | <b>99,2</b>        |

**SKUPINA 23:** Obveze za rashode poslovanja (**23**) koncem lipnja 2024. iznose 447.928,79 € što je za 610.035,24 € ili 57,7% manje u odnosu na stanje koncem prethodne godine (kada su iznosile 1.057.964,03 €).

Koncem lipnja 2024. godine obveze za zaposlene (231) u iznosu 66.403,39 € se odnose na obveze za plaće zaposlenika za mjesec lipanj 2024. godine. Vrijednosno značajnije obveze koncem lipnja 2024. se odnose na obveze za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 51.723,76 €.

Obveze za subvencije (235) iznose 21.566,40 € i u cijelosti se odnose na sufinanciranje nerentabilnih autobusnih 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 (239) iznose 246.793,32 €. U okviru ovih obveza su iskazane ostale nespomenute obveze (239) i to obveze prema proračunskim korisnicima Općine Konavle (23956) u ukupnom iznosu 177.418,50 € na temelju naplaćenih prihoda proračunskih korisnika u 2024. putem sustava općinske riznice. Obveze prema Dječjem vrtiću Konavle iznose 76.268,88 €, obveze prema Muzejima i galerijama Konavala iznose 50.379,61 €, obveze prema Javnoj vatrogasnoj postrojbi 0 €, te obveze prema Domu za starije i nemoćne osobe iznose 50.770,01 €. Koncem prethodne godine ove obveze prema proračunskim korisnicima su iznosile 185.233,48 €.

Obveze za naplaćene tuđe prihode iznose 26.936,04 € i odnose se na obveze prema Hrvatskim vodama za naplaćenu vodnu naknadu zajedno s komunalnom naknadom.

**SKUPINA 24:** Obveze za nabavu nefinancijske imovine (**24**) koncem lipnja 2024. iznose 118.943,37 € što je za 99.049,21 € ili 497,9% više u odnosu na stanje koncem prethodne godine (kada su iznosile 19.894,16 €). Vrijednosno najznačajnije obveze se odnose na obveze za nabavu komunalne opreme 102.250 €.

**SKUPINA 26:** Obveze za kredite i zajmove (**26**) koncem lipnja 2024. iznose 3.662.333,19 € što je za 146.152,83 € ili 3,8% manje u odnosu na stanje koncem prethodne godine (kada su ove obveze iznosile 3.808.486,02 €). Obveze se odnose na kredit za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe 365.382,07 €, kredit za izgradnju vatrogasnog doma i nabavu vatrogasnih vozila 1.114.871,59 € (kredit iz 2022. godine i nije se početo otplaćivati), kredit za rekonstrukciju javne rasvjete (projekt energetske učinkovitosti) u iznosu 850.000 € (predujam, a neiskorištena sredstva će se vratiti HBOR-u), te beskamratne zajmove Ministarstva financija u ukupnom iznosu 1.332.079,53 €. Glavnica kredita za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe je otplaćena u iznosu 146.152,83 €.

Obveze za beskamratne zajmove iznose 1.332.079,53 € od čega 97.757,41 € beskamratni zajam koji se odnosi na odgođeno plaćanje poreza i prireza na dohodak (odgoda u 2020. godini), te beskamratni zajam u iznosu 451.257,55 € (iz 2020. godine) i u iznosu 783.064,57 € (iz 2021. godine). Rok dospijea beskamratnih zajmova iz 2020. i 2021. iz državnog proračuna dospijevaju koncem 2027. godine. Nema dospelih nepodmirenih obveza za kredite i zajmove.

**PODSKUPINA 292:** Naplaćenih prihoda budućih razdoblja (**292**) koncem 2023. iznose 14.918,01 €, a koncem lipnja 2024. iznose 14.909,80 €. Odnose se na unaprijed plaćene prihode od komunalne naknade 9.717,84 €, više plaćene prihode od poreza na potrošnju 4.558,50 €, više plaćene prihode poreza na kuće za odmor 473,46 €, te više plaćene prihode naknada za korištenje javnih površina 160 €.

**PODSKUPINA 922:** Višak prihoda (**922**) koncem 2023. je iznosio 3.726.157,03 €, a koncem lipnja 2024. godine iznosi 1.721.538,08 €. Ovaj višak je raspoloživ za korištenje u 2024. proračunskoj godini.

### 3. IZVANBILANČNI ZAPISI

**SKUPINA 99:** U okviru izvanbilančnih zapisa početkom 2024. je bilo evidentirano ukupno 1.519.540,23 € i to jedno jamstvo u iznosu 407.333,80 €, potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku u iznosu 190.766,49 €, tuđa imovina dobivena na korištenje u iznosu 218.683,89 € (četiri ugovora), dani instrumenti osiguranja plaćanja (zadužnice i garancije) u iznosu 599.008,57 €, dane suglasnosti za zaduživanje u iznosu 1.000.969,44 € (nisu jamstva), te primljeni instrumenti osiguranja plaćanja (zadužnice) u iznosu 1.263.768,21 €.

Koncem lipnja 2024. godine izvanbilančni zapisi iznose 1.734.989,36 € što je za 14,2% više u odnosu na prethodnu godinu. Evidentirana su:

- **dana jamstva za zaduživanje** (društvu u vlasništvu Općine) u iznosu 374.710,98 €: kredit za financiranje izgradnje vodovodnog i kanalizacijskog sustava iz 2014. godine (Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka).

- **dano financijsko jamstvo** društvu u suvlasništvu Općine ) na temelju Zakona o gospodarenju otpadom u iznosu 366.546,25 € (ne ulazi u stupanj zaduženosti Općine).

- **tuđa imovina dobivena na korištenje** u iznosu 218.683,89 € (četiri ugovora):

- ✓ imovina dobivena od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u iznosu 20.120,68 € na temelju Ugovora,
- ✓ imovina dobivena od Ministarstva državne imovine u iznosu 1,00 kn (imovina iskazana u vrijednosti 0,13 € za potrebe (Tvrdava na Prevlaci s okolnim zemljištem, k.o. Vitaljina imovina dodijeljena na korištenje korisniku nekretnina bez naknade, za vrijeme dok postoji potreba za smještajem muzeja i akvarija, odnosno u svrhu obnove i smještaja muzeja, u kojem će se izložiti zbirka austro-ugarskih vojno-pomorskih memorabilija i akvarija,

- ✓ imovina dobivena od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u iznosu 198.562,95 € na temelju Ugovora o smještaju, čuvanju i održavanju opreme robnih zaliha (vatrogasna cisterna);
- ✓ imovina dobivena od Dubrovačko-neretvanske županije (akvalifter za invalide) – imovina iskazana u vrijednosti 0,13 €.
- **dani instrumenti osiguranja plaćanja** (zadužnice i garancije) u iznosu 599.008,57 €,
- **primljeni instrumenti osiguranja plaćanja** (zadužnice) u iznosu 1.263.768,21 €,
- **dane suglasnosti za zaduživanje** u iznosu 1.249.041,39 € (nisu jamstva),
- **potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku** u iznosu 190.766,49 € (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).

## 7.2. 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 31.12.2023. (prema financijskim izvještajima razine 23). i na dan 30.06.2024. prema podacima iskazanim u financijskim izvještajima (uz napomenu da se **Bilanca ne sastavlja i ne predaje za polugodišnje izvještajno razdoblje**).

Naime, daje se tablica konsolidirane imovine na dan 31.12.2023. (odnosno 1.1.2024.) i na dan 30.06.2024., tablica konsolidiranih obveza i vlastitih izvora na dan 31.12.2023. (odnosno 1.1.2024.) i na dan 30.06.2024., 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 1.1.2024. (=31.12.2023.) | Stanje 30.06.2024.   | Povećanje ili smanjenje | Indeks (2024/2023) |
|--------------------------|---|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| 1                        | 2   | 3                               | 4                    | 5 (4-3)                 | 6 (4/3)            |
| o1                       | Neproizvedena dugotrajna imovina  | 20.039.041,02                   | 20.039.041,02        | 0,00                    | 100,0              |
| o2                       | Proizvedena dugotrajna imovina  | 14.272.157,00                   | 15.559.134,00        | 1.286.977,00            | 109,0              |
| o5                       | Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi   | 67.224,10                       | 67.224,10            | 0,00                    | 100,0              |
| <b>0</b>                 | <b>NEFINANCIJSKA IMOVINA (01+02+03+05)</b>  | <b>34.378.422,12</b>            | <b>35.665.399,12</b> | <b>1.286.977,00</b>     | <b>103,7</b>       |
| 11                       | Novac u banci i blagajni  | 4.353.680,07                    | 2.450.336,63         | -1.903.343,44           | 56,3               |
| 12                       | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo | 2.520.993,46                    | 2.513.877,31         | -7.116,15               | 99,7               |
| 15                       | Dionice i udjeli u glavnici   | 26.726.590,98                   | 26.726.590,98        | 0,00                    | 100,0              |
| 16                       | Potraživanja za prihode poslovanja  | 1.386.994,84                    | 1.490.689,96         | 103.695,12              | 107,5              |
| 17                       | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine   | 2.937,59                        | 1.912,05             | -1.025,54               | 65,1               |
| <b>1</b>                 | <b>FINANCIJSKA IMOVINA (11+12+13+15+16+17)</b>  | <b>34.991.196,94</b>            | <b>33.183.406,93</b> | <b>-1.807.790,01</b>    | <b>94,8</b>        |
|                          | <b>UKUPNO IMOVINA (0+1)</b>   | <b>69.369.619,06</b>            | <b>68.848.806,05</b> | <b>-520.813,01</b>      | <b>99,2</b>        |



## 2. Konsolidirana bilanca - OBVEZE I VLASTITI IZVORI

| Račun iz računskog plana | Opis (OBVEZE I VLASTITI IZVORI - KONSOLIDIRANO)       | Stanje 1.1.2024. (=31.12.2023.) | Stanje 30.06.2024.   | Povećanje ili smanjenje | Indeks (2024/2023) |
|--------------------------|---|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| 1                        | 2   | 3                               | 4                    | 5 (4-3)                 | 6 (4/3)            |
| 23                       | Obveze za rashode poslovanja                          | 1.190.413,95                    | 625.315,45           | -565.098,50             | 52,5               |
| 24                       | Obveze za nabavu nefinancijske imovine                | 19.894,16                       | 119.570,87           | 99.676,71               | 601,0              |
| 26                       | Obveze za kredite i zajmove                           | 3.808.486,02                    | 3.662.333,19         | -146.152,83             | 96,2               |
| 29                       | Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućeg razdoblja | 14.918,01                       | 14.909,80            | -8,21                   | -                  |
| <b>2</b>                 | <b>UKUPNO OBVEZE (23+24+25+26+29)</b>                 | <b>5.033.712,14</b>             | <b>4.422.129,31</b>  | <b>-611.582,83</b>      | <b>87,9</b>        |
| <b>9</b>                 | <b>VLASTITI IZVORI</b>                                | <b>64.335.906,92</b>            | <b>64.426.676,74</b> | <b>90.769,82</b>        | <b>100,1</b>       |
|                          | <b>UKUPNO obveze i vlastiti izvori (2+9)</b>          | <b>69.369.619,06</b>            | <b>68.848.806,05</b> | <b>-520.813,01</b>      | <b>99,2</b>        |

## 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 30.06.2024. - OPĆINA, razina 22 | Stanje 30.06.2024. - KONSOLIDIRANO, razina 23 | Stanje 30.06.2024. - PRORAČUNSKI KORISNICI |
|--------------------------|---|--|---|--|
| 1                        | 2   | 3                                      | 4   | 5 (4-3)                                    |
| o1                       | Neproizvedena dugotrajna imovina  | 19.998.619,71                          | 20.039.041,02                                 | 40.421,31                                  |
| o2                       | Proizvedena dugotrajna imovina  | 15.057.047,38                          | 15.559.134,00                                 | 502.086,62                                 |
| o5                       | Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi   | 67.224,10                              | 67.224,10                                     | 0,00                                       |
| <b>0</b>                 | <b>NEFINANCIJSKA IMOVINA (01+02+05)</b>   | <b>35.122.891,19</b>                   | <b>35.665.399,12</b>                          | <b>542.507,93</b>                          |
| 11                       | Novac u banci i blagajni  | 2.450.336,63                           | 2.450.336,63                                  | 0,00                                       |
| 12                       | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo | 2.500.118,67                           | 2.513.877,31                                  | 13.758,64                                  |
| 15                       | Dionice i udjeli u glavnici   | 26.726.590,98                          | 26.726.590,98                                 | 0,00                                       |
| 16                       | Potraživanja za prihode poslovanja  | 1.403.079,89                           | 1.490.689,96                                  | 87.610,07                                  |
| 17                       | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine   | 1.912,05                               | 1.912,05                                      | 0,00                                       |
| <b>1</b>                 | <b>FINANCIJSKA IMOVINA (11+12+13+15+16+17)</b>  | <b>33.082.038,22</b>                   | <b>33.183.406,93</b>                          | <b>101.368,71</b>                          |
|                          | <b>UKUPNO IMOVINA (0+1)</b>   | <b>68.204.929,41</b>                   | <b>68.848.806,05</b>                          | <b>643.876,64</b>                          |

**4. OBVEZE I VLASTITI IZVORI – Usporedni prikaz vrijednosti obveza i vlastitih izvora Općine, ukupne vrijednosti obveza i vlastitih izvora iz konsolidirane bilance, te vrijednosti obveza i vlastitih izvora svih proračunskih korisnika**

| Račun iz računskog plana | Opis  | Stanje 30.06.2024. - OPĆINA, razina 22 | Stanje 30.06.2024. - KONSOLIDIRANO, razina 23 | Stanje 30.06.2024. - PRORAČUNSKI KORISNICI |
|--------------------------|---|--|---|--|
| 1                        | 2   | 3                                      | 4   | 5 (4-3)                                    |
| 23                       | Obveze za rashode poslovanja                          | 447.928,79                             | 625.315,45                                    | 177.386,66                                 |
| 24                       | Obveze za nabavu nefinancijske imovine                | 118.943,37                             | 119.570,87                                    | 627,50                                     |
| 26                       | Obveze za kredite i zajmove                           | 3.662.333,19                           | 3.662.333,19                                  | 0,00                                       |
| 29                       | Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućeg razdoblja | 14.909,80                              | 14.909,80                                     | 0,00                                       |
| <b>2</b>                 | <b>UKUPNO OBVEZE (23+24+25+26)</b>                    | <b>4.244.115,15</b>                    | <b>4.422.129,31</b>                           | <b>178.014,16</b>                          |
| <b>9</b>                 | <b>VLASTITI IZVORI</b>                                | <b>63.960.814,26</b>                   | <b>64.426.676,74</b>                          | <b>465.862,48</b>                          |
|                          | <b>UKUPNO obveze i vlastiti izvori (2+9)</b>          | <b>68.204.929,41</b>                   | <b>68.848.806,05</b>                          | <b>643.876,64</b>                          |

## 8. IZVADAK PROJEKATA IZ STRATEŠKOG PLANA I PROVEDBENOG PROGRAMA

Planom razvojnih programa / strateškim planom Općine Konavle u dosadašnjim proračunskim razdobljima planirali su se kapitalni projekti za koje su Proračunom bila 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 17. prosinca 2021. donijela je **Plan razvoja Dubrovačko – neretvanske županije do 2027. godine.**

**Strateški plan Općine Konavle za razdoblje 2021.-2022.** godine donijelo je Općinsko vijeće je na sjednici održanoj 8. ožujka 2021.

Strateškim planom prikazana je vizija i misija Općine Konavle sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama koje se prikazuju u nastavku. Novi strateški plan još nije donesen.

**Provedbeni program Općine Konavle za razdoblje 2022.-2025.** iz prosinca 20221. godine objavljen je na mrežnim stranicama Općine <https://www.opcinakonavle.hr/beta/wp-content/uploads/2017/09/PROVEDBENI-PROGRAM-OPCINA-KONAVLE.pdf>

### VIZIJA Općine Konavle

*„Postati jedna od vodećih općina po održivom načinu upravljanja javnim dobrima, komunalnim gospodarstvom, te osigurati svim svojim građanima najbolje moguće uvjete podrške u području predškolstva, školstva, zdravstva i socijalne skrbi, te promicanjem poduzetništva, poljoprivrede, turizma i ruralnog turizma, te kulturnim kao i sportsko-rekreativnim sadržajima, ukupno oplemeniti život na području Općine.“*

---

### MISIJA

*Misija Općine Konavle je efikasno, pravodobno, kvalitetno i odgovorno izvršavanje funkcija i zadataka sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i druge zakonske regulative. Kontinuirano putem svojih aktivnosti i usluga biti u službi svojih građana i unapređivati kvalitetu života i rada.*

---

U nastavku se daje prikaz strateških ciljeva i prioriteta prikazanih u usvojenom Strateški plan Općine Konavle za razdoblje 2021.-2022. godine donijelo je Općinsko vijeće je na sjednici održanoj 8. ožujka 2021.:

## **STRATEŠKI CILJEVI, PRIORITETI**

### **Strateški ciljevi:**

1. KONKURENTNO I ODRŽIVO GOSPODARSTVO
2. UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE
3. UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTA I RAZVOJ DRUŠTVENE ZAJEDNICE NA NAČELIMA KOHEZIJE I UKLJUČIVOSTI

### **❖ STRATEŠKI CILJ 1. – KONKURENTNO I ODRŽIVO GOSPODARSTVO**

Strateški cilj 1. ostvarit će se kroz četiri prioriteta:

- 1.1. Potpora razvoju gospodarstva i poduzetništva
- 1.2. Održivi ruralni razvoj i poljoprivreda
- 1.3. Unaprjeđenje turizma
- 1.4. Pametan razvoj i zelena tranzicija

### **❖ STRATEŠKI CILJ 2. – UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE**

Unaprjeđenje infrastrukture ostvarit će se kroz 7 prioriteta:

- 2.1. Unaprjeđenje prometne infrastrukture
- 2.2. Unaprjeđenje prostornog uređenja i komunalne infrastrukture
- 2.3. Unaprjeđenje društvene, kulturne i turističke infrastrukture
- 2.4. Razvoj stambene infrastrukture
- 2.5. Unaprjeđenje poljoprivredne infrastrukture
- 2.6. Zaštita okoliša
- 2.7. Odgovorno i učinkovito upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Konavle

### **❖ STRATEŠKI CILJ 3. – UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTA I RAZVOJ DRUŠTVENE ZAJEDNICE NA NAČELIMA KOHEZIJE I UKLJUČIVOSTI**

Unaprjeđenje kvalitete života i razvoj društvene zajednice na načelima kohezije i uključivosti ostvarit će se kroz 6 prioriteta:

- 3.1. Razvoj zdravstvene i socijalne zaštite
- 3.2. Unaprjeđenje predškolskog odgoja i sustava obrazovanja
- 3.3. Razvoj sportskih i rekreativnih programa, poticanje aktivne uloge mladih i civilnih inicijativa u lokalnoj zajednici
- 3.4. Očuvanje i razvoj kulturno-povijesne baštine te kulturnih i turističkih sadržaja
- 3.5. Jačanje ljudskih potencijala, povećanje stručne kompetentnosti u javnim uslugama, poticanje zapošljivosti i provedba demografskih mjera
- 3.6. Unaprjeđenje sustava sigurnosti

Projekti se najvećim dijelom realiziraju kroz **razdjel 030** –Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama u suradnji s **razdjelom 040** – Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove.

#### **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

[U nastavku se daje pregled prioriteta i ciljeva prikazanih u Provedbenom programu Općine Konavle za razdoblje 2022.-2025. iz prosinca 2021. godine objavljen je na mrežnim stranicama Općine](#) (usklađeni s prioritetima Dubrovačko-neretvanske županije iskazanim u Planu razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021.-2027. godine):

#### **CILJEVI I PRIORITETI**

##### **Prioriteti:**

1. JAČANJE OTPORNOSTI GOSPODARSTVA I POVEĆANJE I POVEĆANJE ULAGANJA U ODRŽIVO I DIGITALNO GOSPODARSTVO
2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA TE UNAPREĐENJE LJUDSKOG KAPITALA
2. OČUVANJE OKOLIŠA, POBOLJŠANJE POVEZIVOSTI I ODRŽIVO KORIŠTENJE BAŠTINE
3. UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA RAZVOJEM

#### **❖ Prioritet 1. – JAČANJE OTPORNOSTI GOSPODARSTVA I POVEĆANJE I POVEĆANJE ULAGANJA U ODRŽIVO I DIGITALNO GOSPODARSTVO**

Prioritet 1. ostvarit će se kroz tri posebna cilja:

- 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja
- 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu
- 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

#### **❖ Prioritet 2. – POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA TE UNAPREĐENJE LJUDSKOG KAPITALA**

Prioritet 2 ostvarit će se kroz dva posebna cilja:

- 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga
- 2.2. Poticanje demografskog razvoja

### ❖ **Prioritet 3. – OČUVANJE OKOLIŠA, POBOLJŠANJE POVEZIVOSTI I ODRŽIVO KORIŠTENJE BAŠTINE**

Prioritet 3 ostvarit će se kroz tri posebna cilja:

- 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit zajednice
- 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezanosti te zelene mobilnosti
- 3.3. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine

### ❖ **Prioritet 4. – UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA RAZVOJEM**

Prioritet 4 ostvarit će se kroz 3 posebna cilja:

- 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru zdravstvene i socijalne zaštite
- 4.2. Povećanje sposobnosti institucija u pogledu odgovora na krizne situacije
- 4.3. Razvoj ostalih područja s razvojnim posebnostima.

Projekti se najvećim dijelom realiziraju kroz **razdjel 030** –Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama u suradnji s **razdjelom 040** – Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove.

#### **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

U nastavku teksta daje se pregled ostvarenja strateških ciljeva i prioriteta iz provedbe Strateškog plana Općine Konavle s poveznicom na Provedbeni program ako se radi o značajnom kapitalnom/tekućem projektu kojim se obavlja ulaganja u imovinu Općine i/ili društava u vlasništvu Općine.

## **Strateški cilj 2: Unaprjeđenje infrastrukture**

### **Prioritet 2.1. Unaprjeđenje prometne infrastrukture**

Ovaj prioritet se ostvaruje kroz:

#### **2.1. a) Program (2092) – Gradnja komunalne infrastrukture**

- a1) Tekući projekt (T209209) Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga
- a2) Tekući projekt (T209211) Izgradnja nogostupa, Poluganje
- a3) Kapitalni projekt (T209214) Nogostup uz D8 Gruda - Tušići
- a4) Kapitalni projekt (K209215) Nogostup naselje Zvekovica
- a5) Kapitalni projekt (K209216) Nogostup naselje Čilipi
- a6) Kapitalni projekt (K209218) Nogostup naselje Gruda
- a7) Kapitalni projekt (K209219) Cesta Pridvorje – Knežev dvor
- a8) Kapitalni projekt (K209220) Nogostup Čilipi - Zvekovica

#### **T209209: Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga**

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti otkupa, uređenja i opremanja parkinga u Cavtatu  
Polazna vrijednost 5%, ciljna vrijednost za 2023. = 10%, za 2024. = 17%, 2025. = 25%

U 2018. izvršeni su rashodi u iznosu 251.750 kn koji se odnose na izradu idejnog rješenja parkirališta kod ambulante u Cavtatu u iznosu 8.750 kn, te otkup zemljišta za uređenje parkinga u iznosu 243.000 kn. Otkupljeno je 243 m<sup>2</sup> u Cavtatu od tri fizičke osobe. Procjenu zemljišta obavio je ovlašteni vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina.

U 2019. 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 Cavtatu u iznosu 496.182,77 kn (nabava sustava i opreme za nadogradnju sustava kontrole parkiranja u Cavtatu 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 kn,  
- izgradnju parkinga na Grudi u iznosu 686.566,96 kn (otkup zemljišta za izgradnju u iznosu 292.411,74 kn od fizičke osobe (743 m<sup>2</sup>), 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 izvođačem (Texo molior d.o.o.) ugovor za radove uređenja parkirališta u naselju Gruda u iznosu 487.651 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 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 251m<sup>2</sup> zemljišta za proširenje parkinga, dok su u 2021. izvršeni rashodi u obliku kapitalne pomoći društvu koje upravlja parkingom u iznosu 19.016,56 kn a za potrebe nabave opreme za nadzorni sustav parkinga i javnih površina.

U 2023. su izvršeni rashodi u iznosu 102.673,13 € za parkinge i to:

- prijenosi sredstava kapitalne pomoći u iznosu 72.688,10 € društvu u vlasništvu Općine (društvo Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) koje upravlja parkingom u Cavtatu i to za proširenje parkinga u Cavtatu s postavljanjem javne rasvjete (zemljište otkupljeno 2020. godine) u iznosu 23.274,27 €, za nabavu spremnika za novčanice, jedinica za kodiranje karata i video nadzor parking u iznosu 5.653,43 €, te naplatni uređaj na parking u iznosu 43.760,40 €,
- za potrebe proširenja parkinga u ulici Tiha obavljena je sječa gustog raslinja u iznosu 4.650 €,
- obavljeno je tamponiranje dijela parkinga uz cestu prema hotelu Albatros u iznosu 5.125 €,
- izrađen je izvedbeni projekt proširenja parkinga u Tihoj u iznosu 5.972,53 €,
- izrađeno idejno rješenje parkirališta uz groblje Sveta Nedjelja u Čilipima u iznosu 750 €, te
- pokrenut postupak postavljanja videonadzora sustava parkiranja u blizini zračne luke (nabava kamera i komunikacijske opreme) u iznosu 13.487,50 €.

U 2024. godini izvršeni su rashodi za uređenje parkinga u iznosu 127.814,18 € i to:

- radovi uređenja parkinga u Tihoj 116.566,25 €,
- nadzor radova u Tihoj 1.875 €,
- uređenje parkinga u Cavtatu 7.055,30 €,
- - prijenosi sredstava kapitalne pomoći u iznosu 2.317,63 € društvu u vlasništvu Općine (društvo Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) koje upravlja parkingom u Cavtatu za nabavu opreme.

#### **T209211: Izgradnja nogostupa, Poluganje**

Procijenjena vrijednost investicije ranijih godina je bila 300.000 kn (39.816,84 €).

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti planiranog nogostupa.

Polazna vrijednost 0% (nula), ciljna vrijednost za 2024. = 0%, za 2025. = 100%, 2026. = 100%.

U 2018. rashodi su izvršeni u iznosu 18.750 kn i odnose se na izradu izvedbenog projekta nogostupa uz lokalnu cestu u naselju.

U razdoblju 2019.-2024. nije bilo rashoda.



#### **K209214: Nogostup uz D8 Gruda - Tušići**

Procijenjena vrijednost investicije ranijih godina je bila 850.000 kn (112.814,39 €).

Pokazatelj rezultata je: postotak izgrađenosti planiranog nogostupa duljine 900 m. Radovi će se izvoditi u fazama.

Polazna vrijednost 0% (nula), ciljna vrijednost za 2024. = 0%, za 2025. = 0%, 2026. = 20%

Nisu započeti radovi.

#### **K209215: Nogostup naselje Zvekovica**

Procijenjena vrijednost investicije ranijih godina je bila 200.000 kn (26.544,56 €).

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti radova

Polazna vrijednost 0 (nula), a ciljna vrijednost 2024. = 100%, 2025. = 100%, 2026. = 100%

U 2023. je bilo planirano urediti 160 metara nogostupa.

Nisu započeti radovi, a izvršeni su rashodi 2023. godine u ukupnom iznosu 1.125 € (ovlašteni inženjer građevinarstva – kontrolna ispitivanja troškovnika, izrada troškovnika komunalne infrastrukture vode i odvodnje Pješačke staze D8 od vijadukta Obod do raskrižja Zvekovica). U 2024. godini su izvršeni rashodi u iznosu 2.937,50 € (projektna dokumentacija nogostupa).

#### **K209216: Nogostup naselje Čilipi**

Planirano je urediti oko 2.500 metara nogostupa. Procijenjena vrijednost investicije ranijih godina je bila 1.200.000 kn (159.267,37 €).

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti planiranog nogostupa.

Polazna vrijednost 0% (nula), ciljna vrijednost za 2024. = 20%, za 2025. = 0%, 2026. = 0%

U 2024. godini je započeo dio radova ispred ulaza u zračnu luku. Rashodi su izvršeni u iznosu 73.833,75 €, a odnose se na:

- izradu projektne dokumentacije nogostupa uz županijsku cestu D8 do ulice Masješi u iznosu 6.625 €
- prva privremena situacija izrade nogostupa 37.942,06 €,
- postavljanje javne rasvjete 23.016,69 €,
- nabava čekaonice 6.250 €.

#### **K209219: Cesta Pridvorje – Knežev dvor**

Procijenjena vrijednost investicije ranijih godina je bila 4.000.000 kn (530.891,23 €).

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti radova

Polazna vrijednost 0 (nula), a ciljna vrijednost 2024. = 30%, 2025. = 45%, 2026. = 80%

Planirano je izgraditi cestu ukupne duljine oko 2000 metara ceste.

U 2018. rashodi su izvršeni u iznosu 29.550 kn i odnose se na usluge raščišćavanja pristupnog puta od Kneževa dvora prema Samostanu u Pridvorju (sječa stabala, raslinja).

U 2019. je su izvršeni rashodi u iznosu 56.782 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 kn (Geoproming).

U 2020. su izvršeni rashodi na uređenju zaobilaznice puta do Kneževa dvora. Glavna planirana cesta nije građena. U 2020. su izvršeni rashodi u iznosu 170.202,84 kn, od čega iskolčenje trase sa izradom elaborata iskolčenja, te geodetsko snimanje izvedenog stanja obilaznice Pridvorje u iznosu 12.109,09 kn, izrada projektne dokumentacije prilaza na parking pokraj Kneževog dvora u Pridvorju 8.000 kn, te izvođenje radova na uređenju zaobilaznice puta oko Kneževa dvora u iznosu 103.750 kn i radova oborinske odvodnje uz zaobilaznicu 46.343,75 kn.

U 2022. su izvršeni rashodi u iznosu 92.505,75 kn (betoniranje prilaznog puta 67.005,75 kn, radovi proširenja puta 21.250 kn, te idejni troškovnik i stručni nadzor 4.250 kn).

U 2023. i 2024. godini nije bilo rashoda.

#### **K209220: Nogostup Čilipi - Zvekovica**

Planirano je urediti nogostup ukupne duljine oko 3 000 metara nogostupa.

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti radova

Polazna vrijednost 0 (nula), a ciljna vrijednost 2024. = 0%, 2025. = 0%, 2026. = 0%

Nisu započeti radovi. Procijenjena vrijednost investicije ranijih godina je bila 6.000.000 kn (796.336,85 €), a provodila bi se u suradnji s Hrvatskim cestama.

Obzirom na postojeću situaciju izazvanu manjkom proračunskih prihoda, provedba ove investicije se odgađa za slijedeća proračunska razdoblja.

### **Strateški cilj 2: Unaprjeđenje infrastrukture**

#### **Prioritet 2.2. Unaprjeđenje prostornog uređenja i komunalne infrastrukture**

Ovaj prioritet se ostvaruje kroz:

##### **2.2.a) Program (2094) – Plan gradnje komunalnih vodnih građevina**

b1) Kapitalni projekt (K09416) Rekonstrukcija crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac

- b2) Kapitalni projekt (K09421) Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže Molunat
- b3) Kapitalni projekt (K09424) Kanalizacijski sustav Zvekovica
- b4) Kapitalni projekt (K09426) Projektiranje i izgradnja kanalizacije s nogostupom: Izvor Ljuta - Gruda
- b5) Kapitalni projekt (K09427) Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laureana Cavtat
- b6) Kapitalni projekt (K09428) Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića Cavtat
- b7) kapitalni projekt (K209429) Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo

#### **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 = 0%

Ciljna vrijednost za 2024. = 0%, za 2054. = 10%, za 2065. = 10%

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 ranijih godina je bila 10.000.000 kn. U proračunu Općine će se iskazivati samo dio investicije koji se sufinancira sredstvima iz proračuna, dok se sredstva Hrvatskih voda isplaćuju nositelju projekta, sukladno zaključenim godišnjim ugovorima.

Radovi nisu započeti.

#### **K209421: Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže Molunat**

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti izgradnje kanalizacijske mreže i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže što će omogućiti spajanje oko 200 objekata.

Polazna vrijednost =67%

Ciljna vrijednost za 2024. = 100%, za 2025. = 100%, za 2026. = 100%

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 ranijih godina je bila 15.000.000 kn. U proračunu Općine će se iskazivati samo dio investicije koji se sufinancira sredstvima iz proračuna, dok se sredstva Hrvatskih voda isplaćuju nositelju projekta, sukladno zaključenim godišnjim ugovorima.

- **Lokacijska dozvola** za Molunat; KLASA: UP/I-350-05/15-01/000034; URBROJ:2117/1-23/1-2-17-11, Dubrovnik, 10.03.2017. PRAVOMOĆNA 17.11.2017.
- **Građevinska dozvola**, KLASA: UP/I-361-03/18-01/000081, URBROJ:2117/1-23/1-2-18-0006, Dubrovnik, 5.7.2018. PRAVOMOĆNA 2.8.2018. Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je: građevinsku dozvolu za fazno građenje građevine infrastrukturne namjene, sustav odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbnog sustava, sve u trupu javnih prometnica kroz naselje Molunat.

Tijekom 2018. rashodi su izvršeni u iznosu 117.430,08 kn. Ovi rashodi se odnose na prijenose komunalnom društvu u vlasništvu u obliku izdataka za udjele u glavnici i to za:

- otkup dijela čestice zemljišta od 9 fizičkih osoba za potrebe izgradnje kanalizacijskog sustava u k.o. Đurinići (7,51 EUR/m<sup>2</sup>) u iznosu 8.751,66 kn, a na temelju zahtjeva i ovjerenih kupoprodajnih ugovora, te procjene vrijednosti nekretnine;
- rashode u iznosu 50.221,08 kn za priključenje tri fekalne crpne stanice u Moluntu na distribucijsku mrežu a temeljem prethodne elektroenergetske suglasnosti na temelju ugovora o priključenju, zahtjeva društva i odluke načelnika,
- rashode na temelju prve privremene situacije o obavljenim radovima u iznosu 54.957,34 kn,
- te za usluge koordinatora zaštite na radu u iznosu 3.500,00 kn.

Početak kolovoza 2018. je objavljen otvoreni postupak javne nabave za izgradnju kanalizacijskog i vodovodnog sustava Molunat. Procijenjena vrijednost nabave je bila 13.200.000,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Pretpostavljeno je da se radovi sufinanciraju 80% Hrvatske vode i 20% Općina Konavle.

**Ugovor o izvođenju radova na izgradnji cjevovoda za vodoopskrbu i odvodnju u naselju Molunat u iznosu od 12.198.240,78 kn, bez poreza na dodanu vrijednost zaključen je 24. listopada 2018.**

Dakle, komunalno društvo je u listopadu 2018., na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave i odluke o odabiru najpovoljnije ponude zaključilo ugovor sa izvođačem Dubrovnik ceste d.d. (nositelj radova izvođenja, a ugovorom je utvrđeno još 5 podizvoditelja za pojedine vrste poslova: Geomodus d.o.o. Dubrovnik, Mani-co d.o.o. Dubrovnik, G.P.P. Mikić d.o.o. Omišalj, Elmap d.o.o. Podstrana, Pomak control d.o.o. Split) u iznosu 12.198.240,78 kn što s PDV-om čini 15.247.800,98 kn. Ugovorom je utvrđen iznos radova svakog podizvoditelja, s time da najznačajniji udjel radova ima podizvoditelj Mani-co d.o.o. Dubrovnik za 70,3% pripremnih, zemljanih, betonskih, kanalizacijskih, vodovodnih, bravarskih i završnih radova u vrijednosti 8.575.151,52 kn bez PDV-a.

Ugovoreno je izvođenje radova unutar 36 mjeseci, s time da je izvođač obavezan usuglasiti dinamiku izvođenja radova sukladno mogućnostima bez dodatnih troškova neovisno dolazi li do privremenog prekida radova. Ukupna cijena radova je fiksna i nepromjenljiva s bilo koje osnove. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora je bankarska garancija plativa na prvi poziv i bez prigovora u iznosu 10% ugovorene cijene bez PDV-a. Izvođač jamči i osigurava da na građevini neće nastati nikakvi nedostaci u dvogodišnjem roku od trenutka zapisničke primopredaje građevine. Za solidnost sanacije postojećih konstrukcija i solidnost novoizgrađene građevine daje se jamstveni rok 10 godina. Izvođač je obavezan društvu (naručitelju) dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na period od dvije godine u obliku bankarske garancije na iznos od 5% ugovorenog iznosa PDV-a. Kazna za svaki dan kašnjenja u izvođenju radove prema detaljnom dinamičkom planu je 5 promila s time da je maksimalni iznos ugovorene kazne 10% ugovorene kazne ne može prijeći 10% ugovorene vrijednosti radova s PDV-om.

Prema ugovoru od 15. studenoga 2018. **stručni nadzor** je ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Ivana Mucić u iznosu 195.000 kn, bez poreza na dodanu vrijednost (243.750 kn s PDV-om). Usluge **koordinatora zaštite na radu** su utvrđene u iznosu 3.500 kn, mjesečno, bez PDV-a.

Izvoditelj je uveden u posao te su **radovi započeli 5.11.2018.** što je upisano u građevinski dnevnik.

Izvoditelj je koncem studenoga 2018. ispostavio **prvu** privremenu situaciju u iznosu 250.945,74 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova ispostavljen je račun u iznosu 4.011,60 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Na temelju ovjerene prve privremene situacije o izvedenim radovima i računa za nadzor, zahtjeva za odobrenje sredstava i odluke općinskog načelnika, Općina je društvu u prosincu 2018. doznala sredstva u iznosu 54.957,34 kn, odnosno u visini 20% izvedenih radova i izvršenih usluga. Preostala sredstva za izvedene radove (80%) komunalno društvo je potraživalo od Hrvatskih voda sukladno zaključenim ugovorima o sufinanciranju. Sredstva u iznosu 200.000 kn Hrvatske vode su doznale za radove na kanalizaciji u prosincu 2018. (na temelju ugovora o sufinanciranju od 24.10.2018. u ukupnom iznosu 250.000 kn od čega je obveza Hrvatskih voda 200.000 kn).

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 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. doznavana 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 doznale 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 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 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. doznavačavala 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 je iznosio **51,5%**. Ugovoreni radovi su se odvijali smanjenom dinamikom koja je uzrokovana pandemijom bolesti COVID 19.

Izvoditelj je za radove do konca 2021. godine **ispostavio komunalnom društvu** zaključno 21 privremenu situaciju (od čega u 2021. od 15. do 21.), Općina nije sufinancirala situacije niti u 2021. doznavačavala sredstva društvu). Dakle **u 2021. godini ispostavljene su privremene situacije** po kojima su radovi izvedeni u vrijednosti 2.260.944,98 kn bez PDV-a. Dakle, **sveukupno su izvedeni radovi do konca 2021. u vrijednosti 8.550.761,67 kn bez PDV-a** (odnosno 10.688.452,09 kn s PDV-om). Od izvedenih radova, prema izvješću nadzornog inženjera, na radove izgradnje vodovoda se odnosi 3.529.752,00 kn, a na kanalizaciju 5.021.009,67 kn bez PDV-a.

Dana 6.9.2019. komunalno društvo je s izvođačem radova bilo zaključilo dodatak ugovoru kojim su zbog promijenjene tehnologije iskopa, uz suglasnost nadzornog inženjere, smanjili radovi za 7.139,22 kn, bez PDV-a.

Dana 30.6.2021. komunalno društvo je s izvođačem radova zaključilo dodatak ugovoru kojim se utvrđuju dodatni vantroškovnički radovi na izgradnji sustava vodovoda i odvodnje u naselju Molunat u iznosu 399.964,84 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 499.956,05 kn.

Dakle, sveukupno ugovoreni radovi izgradnje sustava vodovoda i odvodnje u naselju Molunat iznose **12.591.066,40 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 15.738.833 kn**.

Postotak izvedenih radova koncem 2021. godine iznosi **67,9%**.

U 2022. izvoditelj je ispostavio tri privremene (od 22. do 24.) i okončanu situaciju za radove u vrijednosti 3.801.054,12 kn što s PDV-om iznosi 4.751.317,65 kn. Sveukupno izvedeni radovi iznose 12.351.815,79 kn što s PDV-om iznosi 15.439.769,74 kn.

Prema izvješću nadzornog inženjera, na radove izgradnje vodovoda odnosi se 4.960.846,14 kn, a na kanalizaciju 7.390.969,65 kn bez PDV-a.

Primopredaja izvršenih radova obavljena je tijekom lipnja 2022. Pokretanje postupka dobivanja uporabne dozvole je bilo uvjetovano završetkom izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta.

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je:

- **Uporabnu dozvolu** za izgrađene faze 2, 3, i 4. zahvata u prostoru infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava naselja Molunat (građevina u sustavu odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe: gravitacijski i tlačni cjevovod i tri crpne stanice, te vodoopskrbni cjevovod s nadzemnim hidrantima; KLASA: UP/I-361-05/22-01/000131; URBROJ:2117-23-6/1-23-0010, Gruda, 1.12.2023. PRAVOMOĆNA 19.12.2023.

#### Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta - Molunat

Pored prethodno navedenih radova izgradnje sustava vodovoda i odvodnje u naselju Molunat, u 2021. su započeti i radovi izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta.

Naime, nakon provedenog postupka javne nabave, komunalno društvo je 7.5.2021. zaključilo ugovor o izvođenju radovi izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta iznosu **8.612.799 kn (1.143.114,87 €)**, bez poreza na dodanu vrijednost, odnosno s porezom 10.765.998,75 kn (1.428.893,59 €) (nositelj radova izvođenja, a ugovorom je utvrđeno još 2 podizvoditelja za pojedine vrste poslova: Proton d.o.o. Gornji Kneginec za 16,81 % elektroinstalaterskih radova, Jadranski ronilački servis d.o.o. Šibenik za 37,36% radova podmorskog ispusta). Najznačajniji udjel radova ima Texo gradnja za 45,83% radova.

Ugovor je zaključen sa izvođačem Texo gradnja d.o.o. Mlini. Ugovoreno je izvođenje radova unutar 24 mjeseca (18 mjeseci rok izvođenja radova i 6 mjeseci priključenje na kanalizaciju i ishođenje uporabne dozvole), s time da je izvođač obavezan usuglasiti dinamiku izvođenja radova sukladno mogućnostima bez dodatnih troškova neovisno dolazi li do privremenog prekida radova. Ukupna cijena radova je fiksna i nepromjenljiva s bilo koje osnove. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora je bankarska garancija plativa na prvi poziv i bez prigovora u iznosu 10% ugovorene cijene bez PDV-a. Izvođač jamči i osigurava da na građevini neće nastati nikakvi nedostaci u dvogodišnjem roku od trenutka zapisničke primopredaje građevine. Za solidnost sanacije postojećih konstrukcija i solidnost novoizgrađene građevine daje se jamstveni rok 10 godina. Izvođač je obavezan društvu (naručitelju) dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na period od dvije godine u obliku bankarske garancije na iznos od 5% ugovorenog iznosa PDV-a. Kazna za svaki dan kašnjenja u izvođenju radove prema detaljnom dinamičkom planu je 5 promila s time da je maksimalni iznos ugovorene kazne 10% ugovorene kazne ne može prijeći 10% ugovorene vrijednosti radova s PDV-om.

Izvođač je započeo radove 11.05.2021, upisom u građevinski dnevnik.

Prema ugovoru od 6.5.2021. **stručni nadzor** je ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Ivana Mucić u iznosu 194.000 kn (25.748,22 €), bez poreza na dodanu vrijednost (242.500 kn s PDV-om) (32.185,28 €).

Izvoditelj je za radove do konca prosinca 2021. godine **ispostavio komunalnom društvu** zaključno 8 privremenih situacija po kojima su radovi izvedeni u vrijednosti 2.020.565,68 kn bez PDV-a (odnosno 2.525.707,10 kn s PDV-om) (335.218,94 €).

Koncem 2021. godine postotak izvedenih radova izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta iznose **23,5%**.

U listopadu 2022. zaključen je dodatak ugovora s izvođačem radova u vrijednosti 897.581 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Izmjene su uvjetovane zbog promjene tehnologije izrade podmorskog ispusta. Nakon ovih izmjena ukupna vrijednost ugovora iznosi 9.510.380 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 11.887.975 kn (odnosno 1.262.244,34 EUR ili 1.577.805,43 EUR s PDV-om). Rok izvođenja radova je utvrđen do 1. listopada 2023.

U 2022. izvoditelj je ispostavio tri privremene situacije (9-11.priv.sit.) u iznosu 699.285,70 kn što s PDV-om čini 874.107,13 kn, te sveukupno izvedeni radovi iznose 2.719.851,38 kn (3.399.814,23 kn s PDV-om) odnosno 360.986,31 EUR (451.232,89 EUR s PDV-om).

Koncem 2022. godine postotak izvedenih radova izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta iznose **28,6%**.

U ožujku 2023. je zaključen drugi dodatak ugovora s izvođačem radova u vrijednosti 38.677,20 EUR, bez poreza na dodanu vrijednost (revidiran ugovoreni troškovnik). Nakon ovih izmjena ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.300.921,54 EUR što s porezom na dodanu vrijednost čini 1.626.151,93 EUR. Rok izvođenja radova je utvrđen do 1. veljače 2024.

U 2023. izvoditelj je ispostavio šest privremenih situacija (12-17.priv.sit.) u iznosu 858.701,85 EUR bez PDV-a, te sveukupno izvedeni radovi iznose 1.219.688,16 EUR (1.524.610,20 EUR s PDV-om).

Koncem 2023. godine postotak izvedenih radova izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta iznose **99,9%**.

Izvođač radova će ispostaviti okončanu situaciju nakon što Hrvatske vode priznaju izvođaču zahtjev za povećanjem cijena (razlika u cijeni između ugovorenih radova i stvarno izvedenih radova radi povećanja cijena na tržištu). Eventualno priznavanje razlike u cijeni radova bi trebalo ići kao okončana situacije (do konca kolovoza 2024. nije odlučeno o zahtjevu izvođača radova).

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je:

- **Uporabnu dozvolu** za izgrađene faze 1. zahvata u prostoru infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava naselja Molunat (građevina u sustavu odvodnje otpadnih voda – uređaj za pročišćavanje sa podmorskim ispustom duljine 1000 m i priključkom na cjevovod fekalne kanalizacije i vodoopskrbni cjevovod s nadzemnim hidrantom; KLASA: UP/I-361-05/23-01/000111; URBROJ:2117-23-6/1-23-0012, Gruda, 15.11.2023. PRAVOMOĆNA 22.11.2023.

🚧 Financiranje u razdoblju 2021. - 2023.

U 2021. godini, komunalno društvo je 12.01.2021. zaključilo s Hrvatskim vodama ugovor u vrijednosti 1.125.000 kn kojim su se Hrvatske vode obvezale sufinancirati 900.000 kn radove izgradnje vodnih građevina na području aglomeracije Molunat – izgradnja sustav odvodnje otpadnih voda, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, uključujući usluge stručnog nadzora. U srpnju 2021. zaključen je dodatak ugovoru u vrijednosti 1.756.250



kojem su se Hrvatske vode obvezale još dodatno sufinancirati 1.405.250 kn, odnosno sveukupno je za 2021. ugovoreno 2.881.250 kn za sufinanciranje kanalizacije (Hrvatske vode 2.305.000 kn, a investitor 576.250 kn).

Pored navedenog, komunalno društvo je 12.01.2021. zaključilo s Hrvatskim vodama ugovor u vrijednosti 1.000.000 kn kojim su se Hrvatske vode obvezale sufinancirati 800.000 kn radove izgradnje vodoopskrbnog sustava, uključujući usluge stručnog nadzora.

Također, Konavosko komunalno društvo d.o.o. je dana 23.12.2021. s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, te Hrvatskim vodama (provedbeno tijelo) zaključilo ugovor o korištenju bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026. Ugovorena je provedba projekta pod nazivom „Razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u Općini Konavle“. Razdoblje prihvatljivosti projekta je od 1.2.2020. do 31.12.2025., a ukupna vrijednost projekta je 28.144.931,75 kn / 3.735.474,38 € od čega prihvatljivi troškovi projekta iznose 19.174.679,91 kn / 2.544.917,37 €, dok **najveći mogući iznos bespovratnih sredstava iznosi 15.339.743,93 kn / 2.035.933,89 €.**

Prema podacima društva u vlasništvu, Hrvatske vode su u 2021. godine doznačile društvu sredstva za sufinanciranje investicije 3.105.000,03 kn / 412.104,32 €, od čega za izgradnju vodovoda Molunat 554.948,49 kn / 73.654,32 €, za radove na kanalizaciji Molunat 1.146.997,08 kn / 152.232,67 €, te još za pročišćivač Molunat 1.403.054,46 kn / 186.217,33 €.

**Prema zahtjevu za nadoknadom sredstva broj 1 i izvještajem o napretku projekta broj 1. komunalnom društvu je doznačeno 580.667,61 kn (77.067,84 €) što se odnosi na 10% prihvatljivih troškova za prethodno izvedene radove.**

Općina je komunalnom društvu u 2021. doznačila novčana sredstva za sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže u Moluntu u iznosu 104.392,68 kn, te kanalizacijske mreže u Moluntu u iznosu 121.523,15 kn odnosno sveukupno 225.915,83 kn (na temelju 14. i 15. privremene situacije s nadzorom).

Prema podacima društva u vlasništvu, u 2022. godine, **na temelju zahtjeva za nadoknadom sredstava od broja 2 do 5 ukupno odobreni radovi iznose 6.078.258,27 kn / 806.723,51 €.** Društvu je u 2022. ukupno doznačeno na temelju ovih ova četiri zahtjeva 4.683.336,20 kn / 621.585,53 € (dio je kompenziran s Hrvatskim vodama, te je manje doznačeno). Sufinancira se 90 % odobrenih radova što, na temelju zahtjeva od 2 do 5 čini 4.862.446,62 kn (645.357,57 €).

Naime, Konavosko komunalno društvo d.o.o. (kao korisnik sredstava) je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskim vodama u prosincu 2021. zaključilo **ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026. (razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u Općini Konavle).** Ukupna vrijednost projekta, prema zaključenom ugovoru, iznosi 28.144.931,75 kn (3.735.474,38 €) od čega prihvatljivi troškovi iznose 19.174.679,91 kn (2.544.917,37 €), a najveći mogući iznos koji se može doznačiti je 15.339.743,93 kn (**2.035.933,89 €**) (80% prihvatljivog troška).

Općina nije u razdoblju 2022.- 2024. godini doznačavala sredstva komunalnom društvu za sufinanciranje izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže u Moluntu.

Prema podacima društva u vlasništvu, u 2023. godine, **na temelju zahtjeva za nadoknadom sredstava od broja 6 do 10 ukupno odobreni radovi iznose 876.319 € (sveukupno 1.760.083,80 €).** Društvu su u 2023. doznačena odobrena sredstva. Sufinancira se 90% odobrenih radova što, na temelju zahtjeva od 6 do 10 čini 788.687,10 € (sveukupno sufinanciranje po odobrenim zahtjevima za nadoknadu sredstava 1.514.714,37 €).

U 2024. nije bilo dodatnih zahtjeva za nadoknadom sredstava.

#### **K209424: Kanalizacijski sustav Zvekovica**

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti radova, odnosno izgradnja cca 800 m mreže i spajanje 50-ak priključaka

Polazna vrijednost = 92%

Ciljna vrijednost za 2023. = 96%, za 2024. = 96%, za 2025. = 96%

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 kn**, bez poreza na dodanu vrijednost zaključen je 29. studenoga 2018. Radovi se odnose na izgradnju sekundarne kanalizacijske mreže Zvekovica u iznosu 539.300 kn i radove na kanalizaciji u Cavtatu (Zorina, dio Bukovčeve i dio Epidaurusa) u iznosu 132.030 kn (sveukupno 671.330 kn bez poreza).

Dakle, komunalno društvo je u 2018., na temelju provedenog postupka javne nabave i odluke o odabiru najpovoljnije ponude zaključilo ugovor sa izvođačem Texo gradnja d.o.o. Ugovoreno je izvođenje radova unutar 6 mjeseci, s time da je izvođač obavezan usuglasiti dinamiku izvođenja radova sukladno mogućnostima bez dodatnih troškova neovisno dolazi li do privremenog prekida radova. Ukupna cijena radova je fiksna i nepromjenljiva s bilo koje osnove. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora je bankarska garancija plativa na prvi poziv i bez prigovora u iznosu 10% ugovorene cijene bez PDV-a. Izvođač jamči i osigurava da na građevini neće nastati nikakvi nedostaci u dvogodišnjem roku od trenutka zapisničke primopredaje građevine. Za solidnost sanacije postojećih konstrukcija i solidnost novoizgrađene građevine daje se jamstveni rok 10 godina. Izvođač je obavezan društvu (naručitelju) dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na period od dvije godine u obliku bankarske garancije na iznos od 5% ugovorenog iznosa PDV-a. Kazna za svaki dan kašnjenja u izvođenju 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.

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 doznala 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 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 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Dio radova u vrijednosti 100.000 kn su financirale Hrvatske vode u 2018. godini, a preostali dio Općina u 2019. godini. Dakle, doznačena sredstva u iznosu 37.900 kn se odnose na sredstva za izradu projektne dokumentacije koja je izvršena u iznosu 137.900 kn (Strilam d.o.o., od čega su Hrvatske vode sufinancirale 100.000 kn u 2018.).

Izvoditelj radova izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Zvekovica i Cavtatu 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 Cavtatu 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 razdoblju 2021.- 2024.

#### **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 2024. = 0%/0% (postotak dovršenosti projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole, te postotak dovršenosti izgradnje nogostupa i kanalizacijske mreže)

Ciljna vrijednost za 2024. = 0%/0%, za 2054. = 100%/0%, za 2065. = 100%/30%

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 ranijih godina je bila 450.000 kn (planirano obaviti tijekom 2024.), a procijenjena vrijednost radova je bila 3.500.000 kn (464.529,83 €) (planirano izvođenje radova 2025-2026.).

U proračunu Općine će se iskazivati samo dio investicije koji se sufinancira sredstvima iz proračuna, dok se sredstva Hrvatskih voda isplaćuju nositelju projekta, sukladno zaključenim godišnjim ugovorima. Izrada projekta nije započeta.

#### **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 2023. = 0%  
Ciljna vrijednost za 2023. = 30%, za 2024. = 100%, za 2025. = 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 ranijih godina je bila 1.000.000 kn. U proračunu Općine će se iskazivati samo dio investicije koji se sufinancira sredstvima iz proračuna, dok se sredstva Hrvatskih voda isplaćuju nositelju projekta, sukladno zaključenim godišnjim ugovorima.

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je:

- **Lokacijska dozvola** za Frana Laureana i Jurja Dalmatinca; KLASA: UP/I-350-05/17-01/000057; URBROJ:2117/1-23/1-6-17-0007, Dubrovnik, 24.10.2017. PRAVOMOĆNA 28.11.2017.
- **Građevinska dozvola** za Frana Laureana i Jurja Dalmatinca; KLASA: UP/I-361-03/18-01/000046; URBROJ:2117/1-23/1-6-18-0009, Dubrovnik, 13.04.2018. (PRAVOMOĆNA 23.svibnja 2018.).  
Za produženje važenja građevinske dozvole ispostavljeno je rješenje KLASA: UP/I-361-03/21-01/000082; URBROJ:2117/1-23/6-1-21-0003 od 9.3.2021.

Nakon provedenog postupka javne nabave, komunalno društvo je 1.12.2021. zaključilo s izvođačem (Texo gradnja d.o.o.) **Ugovor o izvođenju radova na izgradnji kanalizacijske mreže u ulicama Frana Laureana i Jurja Dalmatinca u Cavtatu u iznosu od 1.533.586,25 kn**, bez poreza na dodanu vrijednost odnosno 1.916.982,81 kn s PDV-om.

Ugovoreno je izvođenje radova unutar 24 mjeseca, s time da je izvođač obavezan usuglasiti dinamiku izvođenja radova sukladno mogućnostima bez dodatnih troškova neovisno dolazi li do privremenog prekida radova. Ukupna cijena radova je fiksna i nepromjenljiva s bilo koje osnove. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora je bankarska garancija plativa na prvi poziv i bez prigovora u iznosu 10% ugovorene cijene bez PDV-a. Izvođač jamči i osigurava da na građevini neće nastati nikakvi nedostaci u petogodišnjem roku od trenutka zapisničke primopredaje građevine. Za solidnost sanacije postojećih konstrukcija i solidnost novoizgrađene građevine daje se jamstveni rok 10 godina. Za ugrađeni materijal izvođač daje naručitelju jamstvo prema uputama proizvođača tog materijala, ali ne manje od dvije godine a koje se dokazuje jamstvenim listom proizvođača. Izvođač je obavezan društvu (naručitelju) dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na period od pet godina 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 3 promila s time da je maksimalni iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% ugovorene vrijednosti radova s PDV-om.

Prema ugovoru od 22. studenoga 2021. **stručni i obračunski nadzor nad izvođenjem radova** je Deltagrad d.o.o. u iznosu 35.000 kn, bez poreza na dodanu vrijednost (43.750,00 kn s PDV-om). Usluge **koordinatora zaštite na radu** su utvrđene u iznosu 3.500 kn, mjesečno, bez PDV-a.

Gradilište je prijavljeno 2.12.2021. Izvoditelj je uveden u posao te su **radovi započeli 10.1.2022.** što je upisano u građevinski dnevnik.

Izvoditelj je do konca lipnja 2023. ispostavio četiri privremene situacije u ukupnom iznosu 708.808,10 kn (94.075,00 €), bez poreza na dodanu vrijednost (886.010,13 kn s PDV-om) (117.593,75 €). Za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova su ispostavljeni računi u ukupnom iznosu 5.075 kn (673,57 €), bez poreza na dodanu vrijednost.

Zbog nedostatka radne snage Izvođač je zatražio produljenje roka izvođenja do prosinca 2024. godine te se trenutno ne odvijaju radovi u navedenoj ulici, a nastavak radova se očekuje poslije ljetne stanke, koncem rujna 2024.

Izvođač je ugovorenim anexom I. se obavezao navedene radove izvesti do konca 2024 godine.

Postotak izvršenosti radova koncem **2023.** je **46%**, kao i koncem lipnja 2024.

✚ Financiranje u razdoblju 2023. i 2024.

Konavosko komunalno društvo d.o.o. je dana 21.7.2023. s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, te Hrvatskim vodama (provedbeno tijelo) zaključilo Ugovor o sufinanciranju projekta, te ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026. Ugovorena je provedba **projekta pod nazivom „Dogradnja kanalizacijske mreže u ulicama Frana Laureana i Jurja Dalmatinca, te u ulici S.S. Kranjčevića u Cavtatu“**. Ukupna vrijednost projekta je 1.406.408,11 € (10.596.581,90 kn) od čega prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.125.126,49 € (8.477.265,54 kn). Iz Nacionalnog programa otpornosti i oporavka sufinancirati će se 80% ili 900.101,19 € (6.781.812,42 kn), dok 20% sredstava za sufinanciranje prihvatljivih troškova iznosi 225.025,30 € (od čega će 112.512,65 € doznačiti Hrvatske vode).

U 2024. nije bilo sufinanciranja.

#### **K209428: Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića. Cavtat**

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, te korištenjem sredstava Europske unije.

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je:

- **Građevinska dozvola** za ulicu S.S. Kranjčevića; KLASA: UP/I-361-03/18-01/000080; URBROJ:2117/1-23/1-6-18-0008, Dubrovnik, 12.04.2018. (PRAVOMOCNA 23.svibnja 2018.).  
Za produženje važenja građevinske dozvole ispostavljeno je rješenje KLASA: UP/I-361-03/21-01/000083; URBROJ:2117/1-23/6-1-21-0004 od 16.3.2021.

Nakon provedenog postupka javne nabave, komunalno društvo je 15.1.2024. zaključilo sa zajednicom ponuditelja (Texo gradnja d.o.o. i Dubrovnik ceste d.d.) **Ugovor o izvođenju radova na dogradnji kanalizacijskog sustava Cavtata – izgradnja kanalizacije u ulici Silvija Strahimira Kranjčevića u Cavtatu u iznosu 649.024,87 €, bez poreza na dodanu vrijednost odnosno 811.281,09 € s PDV-om.**

Ugovoreno je izvođenje radova unutar 24 mjeseca, s time da je izvođač obavezan usuglasiti dinamiku izvođenja radova sukladno mogućnostima bez dodatnih troškova neovisno dolazi li do privremenog prekida radova. Ukupna cijena radova je fiksna i nepromjenljiva s bilo koje osnove. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora je bankarska garancija plativa na prvi poziv i bez prigovora u iznosu 10% ugovorene cijene bez PDV-a. Izvođač jamči i osigurava da na građevini neće nastati nikakvi nedostaci u petogodišnjem roku od trenutka zapisničke primopredaje građevine. Za solidnost sanacije postojećih konstrukcija i solidnost novoizgrađene građevine daje se jamstveni rok 10 godina. Za ugrađeni materijal izvođač daje naručitelju jamstvo prema uputama proizvođača tog materijala, ali ne manje od dvije godine a koje se dokazuje jamstvenim listom proizvođača. Izvođač je obavezan društvu (naručitelju) dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na period od pet godina 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 2 promila s time da je maksimalni iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% ugovorene vrijednosti radova s PDV-om.

Prema ugovoru od 12. siječnja 2024. **stručni i obračunski nadzor nad izvođenjem radova** je Astra international građenje i projektiranje d.o.o. u iznosu 19.080 €, bez poreza na dodanu vrijednost (23.850 € s PDV-om).

Izvoditelj je uveden u posao te su **radovi započeli u siječnju 2024.**

Izvoditelj je do konca ožujka 2024. ispostavio tri privremene situacije u ukupnom iznosu 46.151,21 €, bez poreza na dodanu vrijednost (57.689,03 € s PDV-om). Za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova su ispostavljeni računi u ukupnom iznosu 1.356,75 €, bez poreza na dodanu vrijednost.

Postotak izvršenosti radova koncem ožujka **2024.** je **7%**.

 Financiranje

Konavosko komunalno društvo d.o.o. je dana 21.7.2023. s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, te Hrvatskim vodama (provedbeno tijelo) zaključilo Ugovor o sufinanciranju projekta, te ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026. Ugovorena je provedba **projekta pod nazivom „Dogradnja kanalizacijske mreže u ulicama Frana Laureana i Jurja Dalmatinca, te u ulici S.S. Kranjčevića u Cavtatu“.**

#### **K209429: Izgradnja / sanacija vodovodne mreže Palje Brdo**

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti izgradnje vodoopskrbne mreže

Polazna vrijednost =0%

Ciljna vrijednost za 2023. = 0%, za 2024. = 100%, za 2025. = 100%

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%.

Isporučitelj usluga je s izvođačem (Miletić d.o.o.) zaključio ugovor o obavljanju radova sanacije cjevovoda za vodoopskrbu Pavlje Brdo u travnju 2024. godine u iznosu 55.960 € što s porezom na dodanu vrijednost čini 69.950 €. Ugovoreni rok izvedbe radova je 6 mjeseci od dana uvođenja u posao. Nadzor nad izvođenjem radova (Ured ovlaštenje inženjerke građevinarstva, Ivana Rustan Franić) ugovoren je u travnju 2024. godine u iznosu 1.700 € što s porezom na dodanu vrijednost čini 2.125 €.

Izvođač je do konca srpnja 2024. ispostavio tri privremene situacije u ukupnom iznosu 40.112,37 €, bez poreza na dodanu vrijednost (50.140,46 € s PDV-om). Za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova su ispostavljeni računi u ukupnom iznosu 1.203,25 €, bez poreza na dodanu vrijednost odnosno 1.504,06 € s PDV-om.

## **Strateški cilj 2: Unaprjeđenje infrastrukture**

### **Prioritet 2.2. Unaprjeđenje prostornog uređenja i komunalne infrastrukture**

Ovaj prioritet se ostvaruje kroz:

#### **2.2.1. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom**

#### **2.2.b) Program (2096) – Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom**

##### **T209604: Projektiranje, izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad**

Pokazatelj rezultata je: postotak izrađenosti projekta i postotak izgrađenosti i opremanja objekta

Polazna vrijednost 0% postotak dovršenosti projekta i 0% radova izgrađenosti i opremanja.

Ciljna vrijednost za 2023. = 100% dovršenosti projekta i 0% dovršenosti radova izgradnje i opremanja,  
za 2024. = 100%/60%, za 2025. = 100%/100%.

Nositelj projekta je Općina u suradnji s društvom u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle). Planirana vrijednost investicije je 7.500.000 kn (995.421,06 €). Ovi rashodi se planiraju izvršavati slijedećih godina, a sufinanciranje je pretpostavljeno putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i putem EU fondova.

U 2023. nisu izvršavani rashodi u svezi reciklažnog dvorišta za građevinski otpad.

## Strateški cilj 2: Unapređenje infrastrukture

### Prioritet 2.3. Unapređenje društvene, kulturne i turističke infrastrukture

Ovaj prioritet se ostvaruje kroz:

#### 2.3. a) Program (2073) – Pripreme aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje

a1) Kapitalni projekt (K207307) Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra

Također, kroz ovaj projekt **K207307** ostvaruje se još jedan još jedan cilj, odnosno prioritet:

## Strateški cilj 3: Unapređenje kvalitete života i razvoj društvene zajednice na načelima kohezije i uključenosti

### Prioritet 3.6. Unapređenje sustava sigurnosti

#### Mjera 3.6.2. Unaprjeđenje sustava protupožarne zaštite i vatrogastva

Provedba cilja i prioriteta iz ovog dijela je povezana s provedbom mjera i posebnih ciljeva iz Provedbenog programa pod točkom:

- Prioriteta 4. Unapređenje upravljanja razvojem,
  - posebnim ciljem 4.2. Povećanje sposobnosti institucija u pogledu odgovora na krizne situacije, mjerom 4.2.1. Poboljšanje sustava vatrogastva.

#### K207307 Projektiranje i izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta – Vatrogasni dom Gruda

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti centra s vježbalištem – poligon za vatrogasce i heliodrom.

Polazna vrijednost 100% završenost projekta i 0% završenost izgradnje

Ciljna vrijednost 2023. = 100 % završenost izgradnje, za 2024. = 100%, 2025. = 100%

U 2016. su započeti poslovi izrade projekta. Procijenjena vrijednost investicije: 4.270.000 kn.

Tijekom 2017. je plaćena suglasnost za priključenja doma na elektroenergetsku mrežu u iznosu 101.250 kn, a u srpnju 2017. je otkupljen i dio zemljišta za izgradnju doma.

U **2017.** ukupno izvršeni rashodi za ovaj projekt iznose 670.109,17 kn. Dakle, tijekom 2017. je plaćena suglasnost za priključenja doma na elektroenergetsku mrežu u iznosu 101.250,00 kn. U 2017. je otkupljen dio zemljišta (dio č.zem. 1255 z.ul. 867 k.o. Gruda 1.492,59 m<sup>2</sup>) od fizičke osobe za izgradnju doma u ukupnom iznosu 120.109,17 kn. Također, izrađena je projektno tehnička dokumentacija za vatrogasni centar u iznosu 248.750,00



kn, s porezom na dodanu vrijednost i projektno tehnička dokumentacija za pristupnu prometnicu do centra u iznosu 200.000 kn, s porezom na dodanu vrijednost.

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdala je 18.9.2017.godine **građevinsku dozvolu** za izgradnju vatrogasnog edukacijskog centra Gruda. Predmet izgradnje je izgradnja vatrogasnog doma i prilazne prometnice sa parkiralištem, na građevnoj čestici 1264/1 k.o. Gruda. Zgrada vatrogasnog edukacijskog centra je ukupne katnosti podrum, prizemlje i kat površine 1.632 m<sup>2</sup>.

**Građevinska dozvola** za izgradnju vatrogasnog doma; KLASA: UP/I-361-03/17-01/000175; URBROJ:2117/1-23/1-2-17-7, Konavle, 18.9.2017. (PRAVOMOĆNA 13. listopada 2017.). Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole izdano je 8.9.2020. (pravomoćno 6.10.2020.).

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 ukupnih prihvatljivih troškova odnosno 9.109.402,70 kuna bespovratnih sredstava EU. Projekt će se financirati iz Programa ruralnog razvoja RH, M07 - Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, Sektor "Zajednički vatrogasni domovi", kao zajednički projekt Općine Konavle i Općine Župa dubrovačka. U zgradi vatrogasnog doma planiran je prostor za smještaj i boravak vatrogasaca te drugih interventnih i sigurnosnih službi, kao i smještaj te skladištenje odgovarajućih sredstava zaštite, vodeći pritom računa da je osigurana njihova stalna spremnost za brzu i efikasnu reakciju u slučaju nesreće.

Planirana je garaža kapaciteta za sedam vatrogasnih vozila, od kojih je jedno parkirno mjesto predviđeno i za servisiranje i održavanje vozila. Izgradnjom vatrogasnog doma na Grudi osigurat će se kvalitetan prostor za obuku vatrogasnih i interventnih snaga koje sudjeluju u akcijama zaštite i spašavanja te borbe protiv požara. Također, maksimalno će se podići operativna spremnost vatrogasnih snaga cijelog područja, jer će se osigurati kvalitetan prostor za obuku i edukaciju.

Ugovor o financiranju projekta izgradnje zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta – Vatrogasni dom Gruda zaključen je 15.4.2019. s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Intenzitet potpore je 80% ukupno prihvatljivih troškova utvrđenih planom nabave, a procijenjeni iznos potpore je 9.109.402,70 kn.

Postupak javne nabave za odabir izvoditelja radova je poništen u ožujku 2020. Novi postupak nabave **izgradnje i opremanja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta** je započeo u studenom 2020., a ugovor o izvođenju radova s odabranim izvođačem (zajednica ponuditelja Magnum supra d.o.o. Dubrovnik i Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić grad) je zaključen 12.2.2021. **u vrijednosti 11.320.642,60 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 14.150.803,25 kn (1.878.134,35 €).**

Stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene količine. Obračun i plaćanje radova će se vršiti prema principu „ključ u ruke“. Rok za izvođenje radova je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao. Ukoliko Naručitelj produži rok dovršetka to neće utjecati na ugovorenu cijenu.

Jamstvo za dobro izvršenje ugovora je bankarska garancija 10% (10 posto) od vrijednosti ugovora bez PDV-a s klauzulom „plativo na prvi poziv“ odnosno „bez prava prigovora“, mora biti bezuvjetno i s rokom važenja 60 dana dužim od isteka ugovorenog roka za ispunjenje ugovora.

Za otklanjanje nedostataka koji bi se eventualno mogli pojaviti u jamstvenom roku, a za slučaj da se ne ispuni obveza otklanjanja nedostataka ili se ne naknadi nastala šteta, odabrani ponuditelj se obvezuje da će Naručitelju na dan izvršenja primopredaje predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku zadužnice ovjerene od strane javnog bilježnika u visini od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Ako izvođač ne izvrši svoje obveze koje su predmet Ugovora u ugovorenim rokovima, Naručitelj ima pravo naplatiti od Izvođača ugovornu kaznu u visini od 1‰ (jednog promila) dnevno od ugovorene cijene i to za svaki dan zakašnjenja, a maksimalno do 10% (deset posto) ugovorene cijene s PDV-om.

Usluge stručnog nadzora nad izgradnjom i opremanjem su ugovorene u iznosu 126.600,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost (158.250 kn s PDV-om / 21.003,38 €) prema ugovoru od 13.4.2021. (Deltagrad d.o.o. Dubrovnik).

Prema izvještaju o stanju radova iz lipnja 2021., **službeni početak radova je 18.5.2021.** što je upisano u građevinski dnevnik.

U 2021. su izvršeni rashodi u iznosu 4.349.082,94 kn, a odnose se na:

- 8.privremenih situacija za izvedene radove u ukupnom iznosu 4.245.832,94 kn,
- stručni i obračunski nadzor nad izvođenjem radova u iznosu 98.000 kn, te
- izradu geodetskog elaborata za izdvajanje u novu građevinsku česticu č.zem. 299/1 k.o. Gruda u iznosu 5.250 kn.

Do konca 2021. izvoditelj je ispostavio osam privremenih situacija u iznosu 3.396.666,35 kn, bez poreza na dodanu vrijednost (odnosno 4.245.832,94 kn s PDV-om). Do konca prosinca 2021. ispostavljeni su računi za obavljanje nadzora stručnog i obračunskog nadzora u iznosu 98.000 kn, s PDV-om.

Postotak dovršenosti radova **koncem 2021.** je 30%.

Za izgradnju tlačnog kolektora otpadne odvodnje i javnog vodoopskrbnog cjevovoda potrebnog za spajanje vatrogasnog doma zaključen je u travnju 2022. ugovor s izvođačem u vrijednosti 459.586,06 kn s PDV-om.

Radovi izgradnje vatrogasnog doma na temelju ugovora iz veljače 2021. godine izvršeni su u ugovorenoj vrijednosti (**11.320.642,60 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 14.150.803,25 kn**). U 2022. je ispostavljeno devet privremenih situacija za izvođenje radova ukupne vrijednosti 9.904.970,32 kn. Izgradnja vatrogasnog doma je u 2022. godini financirana iz sredstava kredita u iznosu 6.600.000 kn, te iz ostalih proračunskih sredstava. Pomoći će se refundirati nakon završetka projekta.

Sveukupno, u 2022. su izvršeni rashodi povezani s izgradnjom vatrogasnog doma u iznosu 10.430.352,91 kn (izvedeni radovi izgradnje vatrogasnog doma na temelju ugovora iz 2021.godine 9.904.970,32 kn, izgradnja tlačnog kolektora 453.882,59 kn, usluge nadzora 71.500 kn).

Postotak dovršenosti radova **koncem 2022.** je 100%.

Prema okončanoj situaciji iz siječnja 2023. godine (ispostavljena s iznosom 0,00 €) sveukupno izvedeni radovi prema ugovoru iznose 1.878.134,35 € (s porezom na dodanu vrijednost). Ovaj obračun se odnosi na nesporne radove i preduvjet je ishoda upotrebe dozvole. Dio vrijednosti investicije u

iznosu 1.635.992,76 kn bez PDV-a ili 2.044.990,956 kn (271.416,94 €) izvoditelj potražuje na temelju nepredvidivih okolnosti, troškova globalnog poremećaja cijena na tržištu građevinskim materijala i proizvoda, te će biti pokrenut postupak sporovi / arbitraža sukladno članku posebnih uvjeta zaključenog Ugovora.

Primopredaja radova je obavljena u 2023. Nadležni Upravni odjel županije, ispostavio je:

- **Uporabnu dozvolu:** KLASA: UP/I-361-05/23-01/000053; URBROJ:2117-23-6/1-23-0017, Gruda od 19.12.2023., Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava u Grudi. Dozvola je pravomoćna 20.12.2023.

## Strateški cilj 2: Unapređenje infrastrukture

### Prioritet 2.3. Unapređenje društvene, kulturne i turističke infrastrukture

Ovaj prioritet se ostvaruje kroz:

#### 2.3. 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 (K210103) Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu
- b4) Kapitalni projekt (K210105) Pripreme radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića u Čilipima

Provedba cilja i prioriteta iz ovog dijela je povezana s provedbom mjera i posebnih ciljeva iz Provedbenog programa pod točkom:

- Prioriteta 2. Poboljšanje kvalitete života, te unapređenje ljudskog kapitala,
  - posebnim ciljem 2.1. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga,
    - mjerom 2.1.1. Unapređenje obrazovne infrastrukture, kvalitete programa i ljudskih resursa u obrazovanju

#### K210101: Proširenje dječjeg vrtića na Grudi

Pokazatelj rezultata je: povećanje broja mjesta u vrtiću do 122, te postotak dovršenosti proširenja vrtića – dvije prostorije za ranu dob (1-3 godine), jedna prostorija za predškolsku dob (3-7 godina), višenamjenska dvorana i proširenje kuhinje.

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša izdalo je:

**Rješenje za građenje** za izgradnju-rekonstrukciju dječjeg vrtića na Grudi u skladu sa glavnim projektom; KLASA: UP/I-361-03/10-03/14; URBROJ: 2117/1-23/1-2-11-12, Dubrovnik, 12.07.2011. (PRAVOMOĆNA 28. svibnja 2011.).

Općina Konavle je koncem prosinca 2018. godine sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaključila **ugovor o korištenju bespovratnih sredstava procijenjenog iznosa 6.213.042,21 kn**. Ugovorom je utvrđeno sa se realizacijom projekta moraju stvoriti tri nova radna mjesta na puno radno vrijeme. Intenzitet potpore je 80% od ukupno prihvatljivih troškova utvrđenih planom nabave. Ukupan iznos prihvatljivih troškova je 7.898.752,76 kn (izgradnja i opremanje), pored toga ukupan iznos prihvatljivih općih troškova iznosi do 148.800 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 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 68.750 kn. Postupak javne nabave za odabir izvoditelja radova je poništen u ožujku 2020. Novi postupak nabave je započet u studenom 2020., ali je i ovaj postupak poništen.

Zbog značajnog porasta vrijednosti investicije odustalo se od korištenja bespovratnih sredstava **procijenjenog iznosa 6.213.042,21 kn (824.612,41 €)**, te će se ovaj projekt nastojati ponovno prijaviti kroz neki novi program korištenja EU sredstava.

#### **K210102: Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu**

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta

Polazna vrijednost 2023. = 0% (nula) postotak dovršenosti radova, a 60% izrađenosti projekta.

Ciljna vrijednost za 2024. = 60% završenosti projekta i 0% završenosti radova

za 2025. = 100% završenost projekta i 0% završenosti radova, za 2026. = 100% završenost projekta i 10% završenosti radova

Izrađena je projektno tehnička dokumentacija za potrebe izrade glavnog projekta izgradnje dječjeg vrtića u iznosu 213.750 kn / 28.369,50 € 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.

## **K210103: Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu**

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta i dovršenosti izgradnje škole

Polazna vrijednost 2023. = 0% (nula) postotak dovršenosti radova, a 50% izrađenosti projekta.

Ciljna vrijednost za 2024. = 100% završenosti projekta i 0% završenosti radova

za 2025. = 100% završenost projekta i 50% završenosti radova, za 2026. = 100% završenost projekta i 100% završenosti radova

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 kn, a odnosili su se na učešće u nabavi zemljišta za izgradnju osnovne škole u Cavtatu. Naime, Ministarstvo državne imovine je, na temelju ugovora o darovanju od 24.10.2019., Općini dodijelilo zemljište površine 18.118 m<sup>2</sup> k.č. 501, zk.ul. 1214 k.o. Cavtat odnosno k.č. 534/2 k.o. Cavtat, vrijednosti 10.910.000 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.

Prema idejnom projektu izgradnje škole pretpostavljena površina zahvata na izgradnji građevine je oko 8.000 m<sup>2</sup> (građevina u svrhu izvođenja nastave oko 5.500 m<sup>2</sup>, građevina za tjelesno zdravstvenu kulturu oko 2.500 m<sup>2</sup>, te vanjsko uređenje (asfaltiran tereni, atletska staza, popločene površine, cesta i parking, zelene površine).

Otvoreni postupak javne nabave za izradu projektne tehničke dokumentacije za izgradnju osnovne škole u Cavtatu je objavljen 24.11.2020. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude donesena je 9.6.2021. Odabrana je ponuda i u rujnu 2021. godine zaključen ugovor u vrijednosti 1.740.296,27 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 2.175.370,34 kn (288.721,26 €) (Trames d.o.o. Dubrovnik). Projektant nije u 2021. ispostavljao situacije za obavljene usluge.

U 2021. su izvršeni rashodi u iznosu 62.500 kn (8.295,18 €) koji se odnose na:

- izradu elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja građevine na niskonaponsku distribucijsku elektroenergetsku mrežu 25.000 kn (3.318,07 €), te
- usluge košenja, odnosno raščišćavanja terena na parceli buduće osnovne škole 37.500 kn (4.977,11 €).

Koncem 2021. s HEP-om je započeo dogovor oko izrade dokumentacije za izmještanje dalekovoda koji se sada nalazi na zemljištu predviđenom za izgradnju škole. Ugovor o priključenju buduće građevine na elektroenergetsku mrežu je zaključen, a troškovi priključenja iznose 396.875,00 kn (52.674,36 €).

Izvršeni rashodi u 2022. godini u iznosu 1.169.920,84 kn (155.275,18 €) se odnose na plaćanje upravne pristojbe za izdavanje lokacijske dozvole u iznosu 10.000 kn, troškove za elektroenergetski priključak za zgradu buduće škole 396.875 kn (52.674,36 €), troškove revizije glavnog projekta čelične

konstrukcije i troškove kontrole glavnog projekta u ukupnom iznosu 19.200 kn (2.548,28 €), usluge košenja i pripreme terena u iznosu 75.812,50 kn (10.062,05 €), te projektno tehničku dokumentaciju za izgradnju buduće osnovne škole 668.033,34 kn (dvije privremene situacije, 88.663,26 €).

- **Lokacijska dozvola;** KLASA: UP/I-350-05/22-01/000006; URBROJ:2117-23-6/1-22-0008, Konavle od 19.05.2022., PRAVOMOĆNA, Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava u Konavlima, izdalo je: lokacijsku dozvolu za ETAPU 1 - građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), kolno pješačka prometnica, građenje potpornih zidova, te polaganje instalacija vodoopskrbe i oborinske odvodnje, distributivne telekomunikacije, elektroinstalacije i javne rasvjete, te ETAPA 2 – građenje građevine javne i društvene namjene (osnovnoškolska ustanova) – Osnovna škola Cavtat s pripadajućim otvorenim sportskim terenima, parkiralištem i internom prometnicom na građevnoj čestici k.č. 534/2 (č.zem. 501/1 s.i.) k.o.Cavtat, površine 17120 m<sup>2</sup>.
- **Građevinska dozvola;** KLASA: UP/I-361-03/22-01/000408; URBROJ:2117-23-6/1-23-0018, Gruda od 7.7.2023., Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava u Grudi, izdalo je: građevinsku dozvolu za etapno građenje – etapa 2, koja uključuje izgradnju škole s pripadajućim otvorenim sportskim terenima, parkiralištem i internom prometnicom.

Izvršeni rashodi u 2023. godini iznose 134.331,44 €, a odnose se na:

- vodni doprinos za građevinu – zgradu javne namjene – buduća osnovna škola u iznosu 1.940,43 €,
- projektno tehničku dokumentaciju za izgradnju buduće osnovne škole, treća privremena situacija u iznosu 132.391,01 € (sveukupno izvršeno po ugovoru iz rujna 2021. godine 221.054,27 € ili 76,6% ugovorene vrijednosti).

Izvršeni rashodi u 2024. godini iznose 200.995,45 €, a odnose se na:

- predujam za poslove izmještanja dalekovoda sukladno ugovoru s Hrvatskom elektroprivredom (projekt izgradnje buduće osnovne škole) u iznosu 186.516,37 €,
- projektno tehničku dokumentaciju za izgradnju buduće osnovne škole, četvrta privremena situacija u iznosu 11.354,08 € (sveukupno izvršeno po ugovoru iz rujna 2021. godine 232.408,35 € ili 80,5% ugovorene vrijednosti),
- odvetničke usluge u postupku pravnog i tehničkog savjetovanja za postupak javne nabave 3.125 €.

#### **K210105: Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića u Čilipima**

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta

Polazna vrijednost 2023. = 0% (nula) postotak projekta i radova

Ciljna vrijednost za 2024. = 0% završenosti projekta i 0% završenosti radova

za 2025. = 50% završenost projekta i 0% završenosti radova, za 2026. = 100% završenost projekta i 0% 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 sufinansiranja 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 kn (6.344,15 €) što s porezom na dodanu vrijednost čini 59.750 kn (7.930,19 €). Površina predmetne zone sukladno popisu posjedovnog lista iznosi 5.960 m<sup>2</sup>. Društvo se, između ostalog, obvezalo izraditi 3D vizualizaciju predloženog rješenja te izraditi prezentacijski materijal. Rashodi u 2019. za izradu projektne dokumentacije su izvršeni o u iznosu 59.750 kn (7.930,19 €).

Rashodi nisu izvršavani.

## **Strateški cilj 2: Unapređenje infrastrukture**

### **Prioritet 2.3. Unapređenje društvene, kulturne i turističke infrastrukture**

Ovaj prioritet se ostvaruje kroz:

#### **2.3. 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

Provedba cilja i prioriteta iz ovog dijela je povezana s provedbom mjera i posebnih ciljeva iz Provedbenog programa pod točkom:  
- Prioriteta 2. Poboljšanje kvalitete života, te unapređenje ljudskog kapitala,  
- posebnim ciljem 2.1. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga,  
mjerom 2.1.5. Unapređenje sportske i rekreacijske infrastrukture

#### **T210202: Izgradnja sportskih igrališta – Boćarski dom**

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta i izgradnje Boćarskog doma (društvene namjene).

Polazna vrijednost 2023. = 0% postotak dovršenosti projekta i 0% (nula) postotak dovršenosti izgradnje

Ciljna vrijednost za 2024. = 100% dovršenosti projekta i 60% dovršenosti radova

za 2025. = 100% završenost projekta i 100% završenosti radova za 2026. = 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. Ugovor za projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju boćarskog doma u Dubravci zaključen je 6. ožujka 2019. (Trames d.o.o.) u iznosu 115.000 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 143.750 kn (19.078,90 €). Društvo se obvezalo izraditi idejno rješenje, glavni projekt, troškovnik i dokumentaciju za nabavu. Građevinska bruto površina predmetne dvorane iznosi oko 800 m<sup>2</sup>. Prema projektnom zadatku, unutrašnje karakteristike dvorane su: dio s četiri 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 kn (1.791,76 €). Odnose se na troškove izdavanja potvrde o usklađenosti projekta s propozicijama (HRVATSKI BOČARSKI SAVEZ) u iznosu 1.000 kn (132,72 €), te izradu statike za boćarsku dvoranu 18m\*33m/4m u iznosu 12.500 kn (1.659,04 €).

Rashodi nisu izvršavani u 2021. i 2022. zbog nedostatka proračunskih sredstava.

Za provedbu ovog projekta osigurana su financijska sredstva kroz projekt ITU mehanizam.

U 2024. godini su izvršeni rashodi u iznosu 25.000 € i odnose se na otkup dijela zemljišta potrebnog za izgradnju boćarskog doma.

#### **K210204: Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja bazena i malonogometnog igrališta Čilipi**

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta

Polazna vrijednost 2023. = 0% postotak projekta i radova

Ciljna vrijednost za 2024. = 0% završenosti projekta i 0% završenosti radova

za 2025. = 100% završenost projekta i 0% završenosti radova, za 2026. = 100% završenost projekta i 10% završenosti radova

Radi se o projektu koji tek treba započeti. Za početak je potrebno izdvojiti rashode za izradu potrebnih elaborata i projektne dokumentacije. Nakon što projekt bude visoko pripremljen trebalo bi iznaći načine sufinanciranja sredstvima EU i drugih fondova.

Ugovor za izradu urbanističko arhitektonske analize te izrade projektne dokumentacije za izgradnju zgrade sportsko rekreacijskog sadržaja s unutarnjim bazenom na dijelu č.zem. 909 k.o. Čilipi zaključen je 4. lipnja 2019. (Alfaplan d.o.o.) u iznosu 69.800 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 87.250 kn (11.580,07 €). Površina predmetne zone sukladno popisu posjedovnog lista iznosi 10.945 m<sup>2</sup>. Društvo se, između ostalog, obvezalo izraditi 3D vizualizaciju predloženog rješenja te izraditi prezentacijski materijal. Rashodi za izradu projektne dokumentacije u 2019. su izvršeni u iznosu 87.250 kn (11.580,07 €).

Rashodi nisu izvršavani.

### **Strateški cilj 3: Unapređenje kvalitete života i razvoj društvene zajednice na načelima kohezije i uključivosti**

#### **Prioritet 3.2. Unapređenje predškolskog odgoja i sustava obrazovanja**

##### **Mjera 3.2.1. Provođenje programa usmjerenih na poboljšanje predškolskog odgoja i obrazovanja**

Ovaj strateški cilj, prioritet i mjere se iskazuju i kroz strateški cilj 2, prioritet 2.3., te se ovdje ne ponavlja.



## **Prioritet 3.6. Unapređenje sustava sigurnosti**

### **Mjera 3.6.2. Unaprjeđenje sustava protupožarne zaštite i vatrogastva**

Kapitalni projekt (K207307) Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta – Vatrogasni dom Gruda

Ovaj strateški cilj, prioritet i mjere se iskazuju i kroz strateški cilj 2, prioritet 2.3., te se ovdje ne ponavlja.

Provedba cilja i prioriteta iz ovog dijela je povezana s provedbom mjera i posebnih ciljeva iz Provedbenog programa pod točkom:

- Prioriteta 4. Unapređenje upravljanja razvojem,
  - posebnim ciljem 4.2. Povećanje sposobnosti institucija u pogledu odgovora na krizne situacije, mjerom 4.2.1. Poboljšanje sustava vatrogastva.

## 9. ZAKLJUČAK

**Ukupni prihodi i primici** za razdoblje siječanj – lipanj 2024. ostvareni su u iznosu 5.294.803,90 € što je za 663.097,11 € ili 14,3% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ukupni prihodi i primici proračuna dijele se na prihode i primitke Općine u iznosu 4.582.218 € i vlastite prihode četiri proračunska korisnika u iznosu 712.585,90 €.

Za 2024. godinu planirani prihodi proračuna iznose 23.457.308 €, a planirani primici iznose 2.500.000 € ili sveukupno 25.957.308 €. Planirani viškovi iz prethodne godine iznose 3.159.692 € (viškovi i manjkovi općine 3.276.157 € i proračunskih korisnika -116.465 €), te ukupno planirani prihodi i primici iznose 29.117.000 €.

**Prihodi poslovanja (6)** za 2024. su veći za 454.200,99 € ili 9,8% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)** za 2024. godinu iznose 212.263,6 € (od čega se na prihode od prodaje zemljišta odnosi 5.930 €, te prihode od prodaje druge imovine 206.333,60 €), dok su u izvještajnom razdoblju prethodne 2023. godine iznosili 3.367,48 €.

**Primici od zaduživanja (8)** nisu ostvareni.

Najznačajniji udjel u ostvarenim prihodima i primicima za 2024. imaju prihodi od poreza (61) u iznosu 2.831.986,93 € ili 53,5%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade (65) u iznosu 1.417.684,37 € ili 26,8%.

| R. br. | VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA                    | IZNOS (€)<br>01-06/2019. | IZNOS (€)<br>01-06/2020. | IZNOS (€)<br>01-06/2021. | IZNOS (€)<br>01-06/2022. | IZNOS (€)<br>01-06/2023. | IZNOS (€)<br>01-06/2024. | UDJEL bez<br>viška | UDJEL s<br>viškom | indeks<br>(2024/<br>2019) | indeks<br>(2024/<br>2023) |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1      | 61 - Prihodi od poreza                       | 1.914.423,01             | 1.235.716,86             | 1.407.732,91             | 1.523.794,59             | 2.274.169,79             | 2.831.986,93             | 53,5%              | 33,5%             | 147,9%                    | 124,5%                    |
| 2      | 63 - Pomoći                                  | 375.196,15               | 818.396,26               | 525.924,89               | 425.339,60               | 555.753,34               | 280.339,21               | 5,3%               | 3,3%              | 74,7%                     | 50,4%                     |
| 3      | 64 - Prihodi od imovine                      | 484.585,76               | 281.677,14               | 375.430,03               | 556.155,92               | 400.478,92               | 481.423,10               | 9,1%               | 5,7%              | 99,3%                     | 120,2%                    |
| 4      | 65 - Prihodi po posebnim propisima           | 1.080.356,26             | 980.245,29               | 966.971,57               | 1.378.023,20             | 1.351.439,04             | 1.417.684,37             | 26,8%              | 16,8%             | 131,2%                    | 104,9%                    |
| 5      | 66 - Prihodi od prodaje, usluga i donacija   | 49.097,21                | 29.329,58                | 61.282,86                | 46.056,39                | 32.937,53                | 68.138,48                | 1,3%               | 0,8%              | 138,8%                    | 206,9%                    |
| 6      | 68 - Kazne i ostali prihodi                  | 11.179,40                | 10.626,81                | 12.520,17                | 6.778,49                 | 13.560,69                | 2.968,21                 | 0,1%               | 0,0%              | 26,6%                     | 21,9%                     |
| 7      | 7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 20.264,57                | 8.342,17                 | 34.873,30                | 7.809,52                 | 3.367,48                 | 212.263,60               | 4,0%               | 2,5%              | 1047,5%                   | 6303,3%                   |
|        |  |                          |                          |                          |                          |                          | 0,00                     | 0,0%               | 0,0%              |                           |                           |
|        | <b>ZBROJ 1 DO 8</b>                          | <b>3.935.102,38</b>      | <b>3.364.334,12</b>      | <b>3.384.735,73</b>      | <b>4.198.167,35</b>      | <b>4.631.706,79</b>      | <b>5.294.803,90</b>      | <b>100,0%</b>      |                   | <b>134,6%</b>             | <b>114,3%</b>             |
| 9      | 9 - Višak prihoda iz prethodne godine        | 1.487.778,22             | 279.175,55               | 988.200,39               | 918.415,88               | 185.173,61               | 3.159.691,53             |                    | 37,4%             | 212,4%                    | 1706,3%                   |
|        | <b>ZBROJ 1 DO 9</b>                          | <b>5.422.880,59</b>      | <b>3.643.509,67</b>      | <b>4.372.936,13</b>      | <b>5.116.583,23</b>      | <b>4.816.880,40</b>      | <b>8.454.495,43</b>      |                    | 100,0%            | <b>155,9%</b>             | <b>175,5%</b>             |

**Ukupni rashodi i izdaci** za razdoblje siječanj – lipanj 2024. izvršeni su u iznosu 6.732.957,35 € što je za 2.322.051,18 € ili 52,6% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U odnosu na 2019. godinu veći su za 2.354.354,63 € ili 53,8%. Rashodi i izdaci uključuju rashode Općine i četiri proračunska korisnika.

Planirani rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) i zajedno s rashodima proračunskih korisnika iznose 27.677.832 €, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 1.439.168 €, sveukupno 29.117.000 €.

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci se dijele na **rashode i izdatke upravnih tijela Općine 4.480.871,96 €** (iznos bez izvršenih prijenosa proračunskim korisnicima putem računa 367 za financiranje rashoda poslovanja, odnosno evidentirani rashodi Općine **razina 22** u iznosu 5.972.581,43 € umanjeno za iznos rashode u iznosu 1.491.709,47 € koje je Općina financirala kako bi proračunski korisnici mogli podmiriti svoje rashode) i **rashode proračunskih korisnika 2.252.085,39 €** (izvor financiranja Općina uvećano za izvor financiranja vlastiti prihodi korisnika).

Dakle, ako sveukupno izvršene rashode i izdatke razvrstamo po stvarnim nositeljima troška, odnosno po korisnicima, ukupno rashodi i izdaci Općine iznose 4.480.871,96 € (66,6%), a rashodi proračunskih korisnika iznose 2.252.085,39 € (33,4% ukupno izvršenih rashoda i izdataka) što ukupno iznosi 6.732.957,35 €.

Vrijednosno najznačajniji je udjel rashoda za zaposlene (31) u iznosu 2.108.035,06 € ili 31,3%. Potom slijede materijalni rashodi (32) u iznosu 1.826.999,51 € ili 27,1% ukupnih rashoda i izdataka. Potom slijede rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 1.639.535,68 € ili 24,4% ukupnih rashoda i izdataka.

| R. br. | VRSTA RASHODA I IZDATKA                            | IZNOS (€)<br>01-06/2019. | IZNOS (€)<br>01-06/2020. | IZNOS (€)<br>01-06/2021. | IZNOS (€)<br>01-06/2022. | IZNOS (€)<br>01-06/2023. | IZNOS (€)<br>01-06/2024. | % učešća izvršenih rashoda u ukupnim rashodima za 2024. | indeks (2024/2019) | indeks (2024/2023) |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 1      | 31 - rashodi za zaposlene                          | 1.421.926,19             | 1.300.201,99             | 1.361.573,75             | 1.355.736,98             | 1.659.705,14             | 2.108.035,06             | 31,3%   | 148,3%             | 127,0%             |
| 2      | 32 - materijalni rashodi                           | 1.792.920,74             | 1.184.251,74             | 1.148.305,51             | 1.629.444,98             | 1.770.625,20             | 1.826.999,51             | 27,1%   | 101,9%             | 103,2%             |
| 3      | 34 - financijski rashodi                           | 18.804,35                | 7.369,03                 | 34.649,15                | 17.350,32                | 32.241,59                | 30.563,92                | 0,5%  | 162,5%             | 94,8%              |
| 4      | 35 - subvencije                                    | 63.229,15                | 62.213,82                | 234.750,43               | 221.478,15               | 274.510,80               | 353.916,00               | 5,3%  | 559,7%             | 128,9%             |
| 5      | 36 - pomoći unutar općeg proračuna                 | 26.029,81                | 67.112,75                | 57.014,21                | 28.568,13                | 30.299,87                | 46.110,13                | 0,7%  | 177,1%             | 152,2%             |
| 6      | 37 - naknade kućanstvima                           | 240.620,56               | 200.106,47               | 195.973,21               | 200.136,36               | 177.749,43               | 276.501,17               | 4,1%  | 114,9%             | 155,6%             |
| 7      | 38 - ostali rashodi                                | 206.837,74               | 61.387,71                | 133.337,31               | 130.885,33               | 184.729,57               | 280.143,05               | 4,2%  | 135,4%             | 151,7%             |
| 8      | 4 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine        | 247.512,71               | 489.887,87               | 68.532,08                | 664.744,15               | 134.886,18               | 1.664.535,68             | 24,7%   | 672,5%             | 1234,0%            |
| 9      | 53 - izdaci za udjele u glavnici                   | 217.067,79               | 14.528,45                | 0,00                     | 2.654,46                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,0%  | 0,0%               |                    |
| 10     | 54 - izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita | 143.653,68               | 46.452,98                | 192.525,83               | 577.669,74               | 146.158,39               | 146.152,83               | 2,2%  | 101,7%             | 100,0%             |
|        | <b>ZBROJ 1 DO 10</b>                               | <b>4.378.602,72</b>      | <b>3.433.512,80</b>      | <b>3.426.661,47</b>      | <b>4.828.668,60</b>      | <b>4.410.906,17</b>      | <b>6.732.957,35</b>      | 100,0%  | <b>153,8%</b>      | <b>152,6%</b>      |

**Manjak** prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima **tekuće godine**, odnosno za razdoblje siječanj – lipanj 2024. iznosi 1.438.153,45 € (manjak Općine 1.390.363,43 €, manjak proračunskih korisnika 47.790,02 €).

**Višak** prihoda i primitaka iz **prethodnih godina (9221-9222)** iznosi 3.159.692,27 € (višak Općine 3.276.157,03 € i zbirni manjak proračunskih korisnika 116.464,76 €). Ispravak rezultata iz prethodne godine iznosi 0,74 € (ispravak rezultata proračunskog korisnika -0,74 €).

**Višak** prihoda i primitaka raspoloživ u **sljedećem razdoblju** iznosi 1.721.538,08 €, od čega se na višak Općine odnosi 1.885.793,60 €, a na manjkove proračunskih korisnika -164.255,52 €.

| R. br.  | Naziv korisnika                          | X678 (ukupni prihodi i primici) | Y345 (ukupni rashodi i izdaci) | X005 (višak prihoda i primitaka) | Y005 (manjak prihoda i primitaka) | 9221-9222 (višak prihoda i primitaka - preneseni) | 9222-9221 (manjak prihoda i primitaka - preneseni) | X006 (višak prihoda i primitaka - raspoloživ) | Y006 (manjak prihoda i primitaka - za pokriće) |
|---------|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|--|
| 1       | 2  | 3                               | 4                              | 5                                | 6                                 | 7   | 8  | 9   | 10   |
| 1.      | <b>Općina Konavle (razina 22)</b>        | <b>4.582.218,00</b>             | <b>5.972.581,43</b>            | <b>-1.390.363,43</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>3.276.157,03</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>1.885.793,60</b>                           | <b>0,00</b>                                    |
| 2.      | <b>PRORAČUNSKI KORISNICI</b>             | <b>2.204.295,37</b>             | <b>2.252.085,39</b>            | <b>-46.995,87</b>                | <b>-794,15</b>                    | <b>73.676,25</b>                                  | <b>-190.141,75</b>                                 | <b>18.655,03</b>                              | <b>-182.910,55</b>                             |
| 2.1.    | Dječji vrtić Konavle                     | 1.210.167,47                    | 1.154.506,59                   | 55.660,88                        |                                   | 0,00  | -  |   | -88.996,94                                     |
| 2.2.    | Muzeji i galerije Konavala               | 210.632,50                      | 198.634,02                     | 11.998,48                        |                                   | 6.656,55  | 144.657,82   | 18.655,03                                     |  |
| 2.3.    | Javna vatrogasna postrojba Konavle       | 303.843,91                      | 304.638,06                     |                                  | -794,15                           | 0,00  | -45.483,93   | 0,00  | -46.278,08                                     |
| 2.4.    | Dom za starije i nemoćne osobe Konavle   | 479.651,49                      | 594.306,72                     | -114.655,23                      |                                   | 67.019,70   | 0,00   |   | -47.635,53                                     |
| 3 (1+2) | <b>Sveukupno Općina i PK (razina 23)</b> | <b>6.786.513,37</b>             | <b>8.224.666,82</b>            | <b>-1.437.359,30</b>             | <b>-794,15</b>                    | <b>3.349.833,28</b>                               | <b>-190.141,75</b>                                 | <b>1.904.448,63</b>                           | <b>-182.910,55</b>                             |
|         |  |                                 |                                | <b>-1.438.153,45</b>             | <b>3.159.691,53</b>               |   |  | <b>1.721.538,08</b>                           |  |

**Zbirni manjak prihoda proračunskih korisnika** za sljedeće razdoblje iznosi 164.255,52 €, odnosi se na viškove i manjkove proračunskih korisnika u sljedećem proračunskom razdoblju, te se dijeli na sljedeći način:

|   |  |   |        |                |
|---|--|---|--------|----------------|
| ○ | Dječji vrtić Konavle                   | - | manjak | - 88.996,94 €  |
| ○ | Muzeji i galerije Konavala             | - | višak  | 18.655,03 €    |
| ○ | Javna vatrogasna postrojba Konavle     | - | manjak | - 46.278,08 €  |
| ○ | Dom za starije i nemoćne osobe Konavle | - | manjak | - 47.635,53 €. |

Manjkovi proračunskih korisnika se najvećim dijelom odnose na izvršene rashode za plaće za mjesec lipanj 2024. godine za koje Općina doznačuje sredstva proračunskim korisnicima u srpnju 2024. godine.

Zahvaljujući štednji i racionalnom korištenju proračunskih sredstava tijekom 2023., Općina je u 2024. godinu prenijela značajan višak prihoda. Ovaj višak je bio rezultat refundacije EU pomoći za projekte koji su završili, predujma kredita za rekonstrukciju javne rasvjete, te prihoda od prodaje zemljišta u budućoj poduzetničkoj zoni.

Općina nije otplatila beskamratne zajmove iz državnog proračuna iz 2020. i 2021. godine u sveukupnom iznosu 1.332.079,53 €, a rok njihove otplate je do konca 2027. godine. Beskamratni zajmovi iz državnog proračuna (na ime pada prihoda iz 2020. i 2021. godine, te odgode plaćanja poreza na dohodak) su omogućili da Općina tijekom 2020. i 2021., kao i u 2022., uz mjere štednje, posluje uredno bez da se ugrozi likvidnost Proračuna. U slučaju ravnomjerne raspodjele ovog duga na odobreni rok otplate do konca 2027. godine, godišnja obveza bi iznosila cca 333.000 €. Općina bi trebala podmiriti obveze prema državnom proračunu na ime povrata beskamratnih zajmova bez ugrožavanja likvidnosti u narednom razdoblju.

Prema važećim zakonskim propisima, od ukupnih prihoda poreza na dohodak Općini se raspodjeljuje 74 % (preostalih 20% pripada Županiji, a 6% je za decentralizirane funkcije), te je na temelju toga Općina u prvom polugodištu 2024. godini ostvarila cca 2.831.000 € prihoda od poreza na dohodak. Nakon ukidanja prireza na porez na dohodak, u tekućoj godini Općina više ne ostvaruje prihode od prireza koji je iznosio 10%. U izvještajnom polugodišnjem razdoblju prethodne godine prihodi od prireza na porez na dohodak su iznosili 289.929,98 € (sveukupno u 2023. godini 609.381,07 €).

Rast ekonomske aktivnosti u Općini prati rast ekonomskih aktivnosti na razini Republike Hrvatske. Naime, prema procjenama Državnog zavoda za statistiku, sezonski prilagođeni tromjesečni bruto domaći proizvod (BDP) u odnosu na isto tromjesečje 2023. godine realno je veći za 3%. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, tromjesečni rast je vidljiv u većini djelatnosti, a na njega su najviše utjecale trgovina na veliko i malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane te građevinarstvo. Potrošnja kućanstava realno je porasla za 6,1% u drugom tromjesečju 2024. godine, a potrošnja države je porasla za 45% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Nadalje, izvoz roba i usluga je u drugom tromjesečju 2024. ostvario realni pad za 1,3%, a uvoz roba i usluga je ostvario realni rast za 5,2%.

U 2024. godini u Općini je nastavljen rast turističkog prometa. U prvom polugodištu 2024. godine ostvareno je 9% više turističkih dolazaka u odnosu na isto razdoblje 2023. godine, odnosno 1,2% više turističkih dolazaka u odnosu na izvještajno razdoblje 2019. godine.

U 2024. godine ostvareno je 21% više turističkih noćenja u odnosu na isto razdoblje prethodne 2023. godine, odnosno 5,1% više noćenja u odnosu na izvještajno razdoblje 2019. godine.

Većina prihoda u 2024. godini je ostvarena u većem iznosu nego u istom polugodišnjem razdoblju 2019. godine, kao i prethodne 2023. godine.

Tekući / fiksni rashodi Općine su u odnosu na 2019. godinu, ali i u odnosu na prethodnu 2023. godinu značajno porasli. Iz navedenog razloga potrebno je nastaviti s racionalnim korištenjem postojećih proračunskih sredstava. Sve ovo su zaista mjere koje nisu poželjne niti popularne, ali, nažalost, su nužne ukoliko se želi održati likvidnost proračuna. Naime, određene namjenske prihode nije moguće koristiti za isplatu plaća (primjerice komunalnu naknadu i komunalni doprinos). Tek je u studenom 2022. godine osnovica za obračun plaća vraćena na razinu koja je bila početkom 2020. godine, a polovicom 2023. godine je osnovica za obračun plaća izjednačena s osnovnom osnovicom za obračun plaća državnih službenika i namještenika. Zbog smanjenih proračunskih sredstava mjere štednje su značajno utjecale na smanjenje plaća svih korisnika proračunskih sredstava Općine prethodnih godina, pa je zbog toga cilj Općine u budućem proračunskom razdoblju omogućiti rast plaća svih proračunskih korisnika koji se financiraju iz Općinskog proračuna, kao i rast plaća zaposlenika Općine. Cilj je, sukladno mogućnostima, pratiti rast plaća državnih službenika i namještenika s obzirom na stalni porast životnih troškova. U ovom pogledu, Općina je svjesna izazova uz unaprijed utvrđene prihode koje ima na raspolaganju.

Aktualni geopolitički događaji, kao i rast inflacije utječu na umjereni optimizam. Stalni rast svih troškova života i rada, moguće nestašice pojedinih materijala u građevinarstvu, kao i opći rast inflacije postavlja pred Općinu veliki izazov u budućem razdoblju.

**Jedino racionalnim korištenjem sredstava može se** omogućiti obavljanje zakonom propisanih obveza i ispunjavanje osnovne svrhe postojanja Općine kao jedinice lokalne samouprave. S obzirom da je fiksni udio rashoda u ukupnim rashodima proračuna vrijednosno vrlo značajan i nema tendenciju pada, smatramo potrebnim upozoriti na činjenicu da se od svih korisnika proračunskih sredstava očekuju stalni naponi u poduzimanju koraka s ciljem ostvarenja većeg pokriva rashoda vlastitim приходima. Budući su financijska sredstva Proračuna ograničena fiskalnim mogućnostima, mogući opsezi financijskih planova proračunskih korisnika financiranih iz Proračuna su limitirani, te ne postoji mogućnost značajnijih povećanja.

U budućnosti će trebati poduzeti korake u učinkovitijem ostvarivanju vlastitih prihoda na koje Općina može i treba utjecati jer se ne smije ograničiti na sadašnji nivo. S obzirom da Općina kao jedinica lokalne samouprave treba održati i razvijati status javnog servisa, da mora biti pokretač razvoja i osiguravati pretpostavke za razvoj, neophodno je pronalaženje dodatnih resursa za financiranje rashodovne strane proračuna usmjerene kako u socijalnom tako i u razvojnom smjeru. Iz navedenog razloga dužnost i obveza predstavničkog i izvršnog tijela Općine je poduzimanje potrebnih aktivnosti kojima bi se dijelom nadomjestili prihodi koji se više ne ostvaruju. Jedan od mogućih izvora ostvarenja prihoda u budućem razdoblju su prihodi od korištenja nefinancijske imovine (zakupi imovine, eventualna prodaja manjeg dijela imovine od koje Općina ili zbog više suvlasničkih dijelova ili zbog smještaja ne može imati prihoda u budućnosti).

Jedan od mogućih izvora prihoda u Proračunu je uključivanje Općine u projekte sufinancirane EU sredstvima, ali i veće uključivanje korisnika proračunskih sredstava u zajedničke projekte koji bi se mogli sufinancirati.

Republika Hrvatska je darovala Općini zemljište za izgradnju i aktiviranje poduzetničke zone. Slijedećih godina očekuju se rashodi kako bi se ista zona aktivirala i stavila u funkciju. Iz navedenog razloga osnovano je društvo u vlasništvu Općine koje bi trebalo pridonijeti stvaranju pretpostavki dugoročnog ostvarivanja prihoda, ali i razvoja Općine. Darovano zemljište za poduzetničku zonu ne znači da je time odmah osigurano i ostvarivanje dugoročnih prihoda.

**Veoma je izazovno, te iznimno važno voditi računa da se održava redovita likvidnost Proračuna odnosno priljev sredstava potrebnih za obavljanje najnužnije funkcije općine i njenih proračunskih korisnika kao javnih servisa.**

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2024. objavljuje se na mrežnoj stranicama Općine Konavle <https://www.opcinakonavle.hr/proracun-izvjestaji/> i mrežnoj stranici [Proračun \(proracun.hr\)](https://www.opcinakonavle.hr/proracun/).

KLASA:024-02/24-01/28  
URBROJ:2117-02/01-24-1

Cavtat, 20. rujna 2024.g.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivo Simović

## 10. DODACI

### a. POPIS TABLICA

|   |     |
|---|-----|
| Tablica 1.: Broj dolazaka i turističkih noćenja u razdoblju 2019.-2023. i 1-6/2024. ....  | 9   |
| Tablica 2.: Države iz kojih je ostvaren najveći broj noćenja i dolazaka u razdoblju 2019.– 2023. i 1-6/2024. ....   | 10  |
| Tablica 3. Pregled ostvarenja proračuna za razdoblje 2015.-2023. i 1-6/2024. s projekcijama 2025.-2026.(€) – ukupno Općina i proračunski korisnici                | 12  |
| Tablica 4.: Pregled sveukupno ostvarenih prihoda i primitaka na razini skupine u razdoblju 2019.-2023. i 1-6/2024. s prikazom povećanja / smanjenja (€) .....     | 14  |
| Tablica 5.: Pregled sveukupno izvršenih rashoda i izdataka na razini skupine u razdoblju 2019.-2023. i 1-6/2024. s prikazom povećanja / smanjenja (€) .....       | 15  |
| Tablica 6.: Pregled ostvarenih prihoda i primitaka na razini podskupine u polugodišnjim izvještajnim razdobljima 2019. do 2024. (€) (razina 22 i razina 23) ..... | 16  |
| Tablica 7.: Pregled izvršenih rashoda i izdataka na razini podskupine u polugodišnjim izvještajnim razdobljima 2019. do 2024. (€)(razina 22 i razina 23) .....    | 18  |
| Tablica 8.: Pregled prihoda i rashoda proračunskih korisnika u ukupnom Proračunu u razdoblju 2018.-2023. i 1-6/2024. (€) .....                                    | 20  |
| Tablica 9.: Pregled plana i udjela izvršenja proračuna za 1-6/2024.– Općina i zbirno proračunski korisnici (€) .....  | 21  |
| Tablica 10: Pregled planiranih i ostvarenih prihoda za 1-6/2024. - proračunski korisnici (pojedinačno) (€).....   | 22  |
| Tablica 11. :Pregled ostvarenih prihoda i primitaka u 1-6/2024.: proračunski korisnici (pojedinačno), Općina (razina 22) i sveukupno (razina 23) (€)....          | 23  |
| Tablica 12.: Pregled planiranih i izvršenih rashoda u 1-6/2024. (€)- proračunski korisnici (pojedinačno) .....  | 26  |
| Tablica 13.: Pregled izvršenih rashoda i izdataka u 1-6/2024. (€): proračunski korisnici (pojedinačno), Općina (razina 22) i sveukupno (razina 23).....           | 27  |
| Tablica 14.: Rekapitulacija prihoda proračunskih korisnika u 2024. po izvorima financiranja (€) – prihodi iz općinskog proračuna i vlastiti prihodi .....         | 32  |
| Tablica 15.: Pregled ostvarenih prihoda i primitaka u 1-6/2024. (€) te usporedba s ostvarenjem u 1-6/2023. (razina 22 i razina 23) i planom za 2024. ....         | 34  |
| Tablica 16.: Pregled ostvarenih prihoda i primitaka za 2024. na razini razreda i skupine: Općina, zbirno proračunski korisnici i sveukupno Proračun (€) .....     | 37  |
| Tablica 17.: Rekapitulacija rashoda proračunskih korisnika u 2024. po izvorima financiranja (€).....  | 42  |
| Tablica 18.: Pregled izvršenih rashoda i izdataka za 1-6/2024. te usporedba s izvršenjem za 1-6/2023. (razina 22 i razina 23) i planom za 2024. (€)....           | 45  |
| Tablica 19.: Pregled izvršenih rashoda i izdataka za 1-6/2024. na razini razreda i skupine (€): Općina, zbirno proračunski korisnici i sveukupno Proračun.....    | 48  |
| Tablica 20.: Analitički prikaz računa financiranja za 2024. ....  | 107 |
| Tablica 21.: Pregled ostvarenih viškova i manjkova Općine i proračunskih korisnika u 2024. ....   | 109 |
| Tablica 22.: Proračun za razdoblje siječanj – lipanj 2024. po izvorima financiranja .....   | 111 |
| Tablica 23.: Izvršenje proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2024. po funkcijskoj klasifikaciji .....  | 112 |
| Tablica 24.: Stanje novčanih sredstava na dan 30.06.2024.....   | 114 |
| Tablica 25.: Prikaz utroška sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa u 2024. ....   | 115 |
| Tablica 26.: Pregled primljenih dugoročnih kredita od kreditnih institucija .....   | 204 |
| Tablica 27.: Pregled obveza po primljenim kreditima od financijskih institucija .....   | 209 |
| Tablica 28.: Pregled stanja obveza za kredite od financijskih institucija i iznosa otplata kredita u tekućoj i narednim godinama .....                            | 210 |



|  |     |
|--|-----|
| Tablica 29: Pregled obveza za beskamatne zajmove Općini iz državnog proračuna na dan 30.06.2024.....                                 | 213 |
| Tablica 30.: Pregled obveza za beskamatne zajmove i iznos otplata zajmova u narednim godinama .....                                  | 214 |
| Tablica 31.: Pregled izdanih jamstava u 2024. ....   | 214 |
| Tablica 32.: Pregled aktivnih jamstava.....  | 215 |
| Tablica 33.: Pregled protestiranih jamstava u 2024.....  | 216 |
| Tablica 34.: Pregled projekta sufinanciranih pomoćima EU, te uplate, prihodi i rashodi u 2024. ....                                  | 221 |
| Tablica 35.: Pregled projekta sufinanciranih pomoćima EU, ugovoreno i uplaćeno ukupno od početka projekta do 30.06.2024. ....        | 224 |
| Tablica 36.: Pregled potraživanja na dan 30.06.2024. – Općina i proračunski korisnici.....   | 227 |
| Tablica 37.: Pregled stanja ukupnih obveza Općine i proračunskih korisnika, te nepodmirenih dospjelih obveza na dan 30.06.2024. .... | 230 |
| Tablica 38.: Pregled obveza proračunskih korisnika po dospelosti na dan 30.06.2024.....  | 232 |
| Tablica 39.: Pregled potencijalnih obveza Općine na dan 1.1.2024. (na temelju sudskih postupaka i upravnih postupaka) .....          | 233 |
| Tablica 40.: Preraspodjele sredstava u proračunu za 2024. ....   | 237 |
| Tablica 41.: Pregled danih suglasnosti za zaduživanje.....   | 238 |

## **b. POPIS GRAFOVA**

|  |     |
|--|-----|
| Graf 1.:Struktura ostvarenih prihoda i primitaka proračuna u razdoblju 2015.-2023. i 1-6/2024.: Općina i zbirno proračunski korisnici Općine (PK) .....  | 13  |
| Graf 2.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka proračuna u razdoblju 2015.-2023. i 1-6/2024.: Općina i zbirno proračunski korisnici Općine (PK) .....   | 13  |
| Graf 3.: Struktura ostvarenih vlastitih prihoda i primitaka Proračuna u 2024. (€)– Općina i pojedinačno proračunski korisnici .....  | 25  |
| Graf 4.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka Proračuna u 2024. – Općina i pojedinačno proračunski korisnici .....   | 28  |
| Graf 5.: Struktura ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna u 2024. po korisnicima (€): Općina, te proračunski korisnici zbirno i pojedinačno.....   | 31  |
| Graf 6.: Struktura ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna u 2024. po ekonomskoj klasifikaciji (€): sveukupno Općina i proračunski korisnici .....  | 36  |
| Graf 7.: Pregled ostvarenog prihoda od poreza na dohodak (611) u razdoblju 2019.-2023. i 1/6/2024. (€).....  | 39  |
| Graf 8.: Pregled ostvarenog prihoda od poreza na potrošnju, zakupa, naknade za korištenje javnih površina, koncesijskih odobrenja i turističke pristojbe u razdoblju 2019.- 2023. i 1-6/2024. (€)..... | 40  |
| Graf 9.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka Proračuna u 2024. po korisnicima (€): Općina, te proračunski korisnici zbirno i pojedinačno.....   | 41  |
| Graf 10.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka Proračuna u 2024. po ekonomskoj klasifikaciji (€) : sveukupno Općina i proračunski korisnici.....   | 43  |
| Graf 11.: Usporedni prikaz ostvarenih prihoda poslovanja (6) u razdoblju 2010.-2023. i 1-6/2024. (€), Općina bez prihoda proračunskih korisnika .....  | 50  |
| Graf 12.: Struktura ostvarenih prihoda od poreza (61) u 2024. (€) .....  | 51  |
| Graf 13.: Prihodi od poreza i prireza na dohodak (611) u razdoblju 2010.-2023. i 1-6/2024. (€).....  | 52  |
| Graf 14.: Struktura izvršenih rashoda poslovanja (3) u razdoblju 2015.-2023. i 1-6/2024. (€): Općina i zbirno proračunski korisnici Općine (PK) .....  | 87  |
| Graf 15.: Struktura izvršenih rashoda za zaposlene (31) u razdoblju 2015.-2023. i 1-6/2024.(€): Općina i zbirno proračunski korisnici Općine (PK).....   | 89  |
| Graf 16.: Struktura izvršenih rashoda za zaposlene (31) u 2024. po korisnicima – Općina i proračunski korisnici zbirno i pojedinačno .....   | 89  |
| Graf 17.: Struktura izvršenih materijalnih rashoda (32) u razdoblju 2015.-2023. i 1-6/2024. (€): Općina i zbirno proračunski korisnici Općine (PK).....  | 90  |
| Graf 18.: Struktura izvršenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine (4) u razdoblju 2015.-2023. i 1-6/2024. (€): Općina i zbirno proračunski korisnici Općine .....                                  | 100 |

|   |     |
|---|-----|
| Graf 19.: Struktura izvršenih izdataka (5) u razdoblju 2015.-2023. i 1-6/2024 (€): Općina .....   | 105 |
| Graf 20.: Struktura izvršenih rashoda Proračuna u 2024. po funkcijskoj klasifikaciji (€): sveukupno Općina i proračunski korisnici..... | 113 |

**11. PRIVITAK: OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA (financijski dio, sastavni dio POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2024. GODINU)**

Ovaj dio izvještaja o izvršenju proračuna (financijski dio izvještaja) se objavljuje u Službenom glasniku Općine Konavle.



Polugodišnji  
izveštaj o izvršenju I